

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			105 000,00	101 300,00	96,48
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	1 300,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	26,00
	01009	Spółki wodne		100 000,00	100 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 500,00	74 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 500,00	100,00
020	Leśnictwo			196 600,00	187 853,13	95,55
	02001	Gospodarka leśna		98 000,00	89 806,38	91,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	89 806,38	91,64
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		98 600,00	98 046,75	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	98 046,75	99,44
600	Transport i łączność			33 865 869,00	30 617 800,72	90,41
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		166 250,00	165 952,40	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	166 250,00	165 952,40	99,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 666 464,00	1 117 639,42	67,07
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 594,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 864,00	1 088 045,42	66,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe		32 033 155,00	29 334 208,90	91,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	22 779,47	51,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 412 928,25	95,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 744,04	99,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	259 925,63	90,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	31 467,41	85,05
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 927,48	75,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	635 000,00	609 475,94	95,98
	4260		Zakup energii	51 000,00	36 402,73	71,38
	4270		Zakup usług remontowych	863 500,00	779 431,97	90,26
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 473,00	36,82
	4300		Zakup usług pozostałych	2 175 500,00	2 161 010,03	99,33
	4309		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 757,66	55,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 014,07	91,16
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	127,70	31,92
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	59 381,72	98,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	38 570,51	89,70
	4480		Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 063,00	94,86
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	214,75	71,58
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	19,86	1,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 582,00	99,31
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 098 855,00	23 482 911,68	97,44
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	45 000,00	2,44
630	Turystyka			46 196,00	46 185,44	99,98
	63095	Pozostała działalność		46 196,00	46 185,44	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 989,70	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 999,74	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 196,00	2 196,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 661 989,00	1 499 204,90	90,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 661 989,00	1 499 204,90	90,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 302,00	113 579,29	95,20
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 019,01	94,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 113,00	20 578,07	93,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 444,19	86,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 004,00	66,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	48 138,00	40 771,75	84,70
	4270		Zakup usług remontowych	55 100,00	54 564,69	99,03
	4300		Zakup usług pozostałych	166 300,00	118 553,70	71,29
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 262,00	1 709,40	75,57
	4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 761,00	97,34
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	514 000,00	511 039,80	99,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	581 180,00	86,10
710	Działalność usługowa			1 826 224,00	1 729 154,72	94,68
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 201 225,00	1 104 302,40	91,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	734 658,38	97,43
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	49 677,28	90,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	122 567,33	98,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 010,42	70,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	42 279,46	78,30
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	2 450,16	27,22
	4300		Zakup usług pozostałych	181 225,00	135 919,37	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 740,00	79,00
71015	Nadzór budowlany			596 999,00	596 852,32	99,98
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 784,00	36 783,10	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	94 498,47	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 700,00	285 699,56	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 313,00	27 312,79	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 998,00	72 997,79	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 491,00	8 490,42	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,00	11 720,06	99,75
	4260		Zakup energii	6 942,00	6 942,03	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	134,00	134,07	100,05
	4280		Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 738,00	30 695,22	99,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 547,00	4 546,96	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 006,00	2 005,30	99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 368,59	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	661,00	661,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,96	29,96
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	561,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
71035	Cmentarze			28 000,00	28 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00
720	Informatyka			5 037 000,00	3 250 760,96	64,54
	72095	Pozostała działalność		5 037 000,00	3 250 760,96	64,54
	2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	271,95	13,60
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000,00	2 762 915,58	64,55
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	487 573,43	64,58
750	Administracja publiczna			11 688 425,00	11 091 539,52	94,89
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 200,00	138 436,11	98,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	107 816,59	98,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 443,12	98,18
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 397,22	98,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 779,18	95,83
	75019	Rady powiatów		300 200,00	271 865,49	90,56
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	260 925,24	94,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	84,21	5,26
	4220		Zakup środków żywności	4 500,00	2 312,06	51,38
	4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00	3 116,13	22,91
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 427,85	98,69
	75020	Starostwa powiatowe		9 727 090,00	9 161 414,07	94,18
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 509,10	79,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 587,00	4 842 497,83	95,20
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 916,00	12 915,77	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111,00	2 110,23	99,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00	357 050,59	99,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	824 963,38	92,69
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 569,45	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	92 579,22	74,06
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	325,22	99,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	65 558,87	89,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 383 080,00	1 332 587,77	96,35
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	12 288,78	81,93
	4260		Zakup energii	283 000,00	279 090,85	98,62
	4270		Zakup usług remontowych	101 000,00	96 536,60	95,58
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 667,00	87,18
	4287		Zakup usług zdrowotnych	32 924,00	32 461,93	98,60
	4289		Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	6 259,67	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	739 300,00	676 519,15	91,51
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	49 601,94	95,39
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 837,50	36,75
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 647,82	74,21
	4430		Różne opłaty i składki	82 200,00	81 122,33	98,69
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 416,00	158 415,65	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	30,00	5,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	3 158,24	6,32
	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	5,00	0,12
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	7 747,92	43,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	16 423,18	58,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	155 000,00	98,10
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	22 933,08	98,43
75045	Kwalifikacja wojskowa			22 891,00	22 890,36	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 502,60	99,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,39	101,05
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 287,00	15 287,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,00	4 283,20	100,00
	4220		Zakup środków żywności	300,00	299,99	100,00
	4260		Zakup energii	412,00	411,69	99,92
	4300		Zakup usług pozostałych	1 069,00	1 068,49	99,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			106 000,00	105 794,53	99,81
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 820,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 500,00	8 485,24	99,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 904,04	99,47
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	4 978,39	99,57
	4300		Zakup usług pozostałych	67 680,00	67 606,86	99,89
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			100 000,00	100 000,00	100,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 630,00	84 630,00	100,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 370,00	15 370,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 212 044,00	1 211 138,96	99,93
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 475,00	99,29
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	854 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 290,00	56 289,11	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	127 100,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 460,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 360,00	57 358,59	100,00
	4260		Zakup energii	15 230,00	15 223,75	99,96
	4270		Zakup usług remontowych	240,00	239,85	99,94
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,86	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 033,55	96,84
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	522,46	65,31
	4430		Różne opłaty i składki	236,00	236,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 818,00	18 817,59	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 472,20	82,41
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00
	752		Obrona narodowa	50 900,00	50 899,99	100,00
	75295		Pozostała działalność	50 900,00	50 899,99	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 499,99	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 145 171,00	13 009 192,59	98,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 959,62	99,60
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 959,62	99,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			12 347 750,00	12 346 608,49	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	209 106,00	209 106,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 243,00	42 243,00	100,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 172,00	51 172,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 492,00	4 491,84	100,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 883 758,00	3 883 757,47	100,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	314 607,00	314 606,24	100,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 528,00	307 527,21	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	15 980,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,00	2 350,69	98,64
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	861 098,00	860 043,00	99,88
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	311 440,00	311 440,00	100,00
4220			Zakup środków żywności	2 015,00	2 015,00	100,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 986,63	99,73
4260			Zakup energii	93 343,00	93 342,65	100,00
4270			Zakup usług remontowych	35 748,00	35 747,55	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 499,07	99,99
4300			Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 998,95	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 400,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	485,00	485,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	2 583,00	2 582,33	99,97
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 465,00	25 464,57	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00	1 302,18	99,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 000,00	5 262 999,83	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	481 966,76	99,99
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	649 421,00	550 627,17	84,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	775,00	77,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	121 284,43	97,03
	4300		Zakup usług pozostałych	523 421,00	428 567,74	81,88
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	1 997,31	5,26
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	71,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	783,51	2,70
	4300		Zakup usług pozostałych	8 300,00	713,80	8,60
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	254 373,55	96,35
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	254 373,55	96,35
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	124 080,00	94,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 620,00	25 484,51	99,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,16	99,86
	4300		Zakup usług pozostałych	104 380,00	102 811,88	98,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600,00	3 456,14	96,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 600,00	3 456,14	96,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	3 456,14	96,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
757 Obsługa długu publicznego				550 000,00	403 416,82	73,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			550 000,00	403 416,82	73,35
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			550 000,00	403 416,82	73,35
758 Różne rozliczenia				6 276,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			6 276,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			6 276,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				46 533 261,00	44 090 539,63	94,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne			8 022 006,00	7 862 793,36	98,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			134 047,00	127 020,92	94,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 373 300,00	5 338 496,05	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			357 516,00	357 514,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			953 000,00	953 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			118 000,00	118 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 180,00	11 085,00	78,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			153 281,00	153 251,07	99,98
4220	Zakup środków żywności			119 000,00	45 274,26	38,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 500,00	17 218,42	98,39
4260	Zakup energii			118 585,00	94 032,86	79,30
4270	Zakup usług remontowych			79 679,00	79 151,57	99,34
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 980,00	3 566,00	71,61
4300	Zakup usług pozostałych			38 300,00	37 279,85	97,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00	4 557,15	65,10
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 660,00	3 660,00	64,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 107,26	72,19
	4430		Różne opłaty i składki	7 880,00	6 331,00	80,34
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 577,00	214 576,30	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	960,00	61,54
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 761,00	1 601,00	42,57
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 200,00	25 200,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	260 909,72	99,97
80105	Przedszkola specjalne			2 092 332,00	2 066 370,97	98,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 232,00	10 252,63	91,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 126,00	1 465 126,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 193,00	120 193,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	31 500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,00	4 195,00	96,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	41 500,00	19 220,34	46,31
	4260		Zakup energii	32 730,00	32 730,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	1 010,00	88,52
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 660,00	3 948,00	84,72
	4430		Różne opłaty i składki	1 541,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 486,00	53 486,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	570,00	77,24
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 750,00	3 750,00	100,00
80115	Technika			12 446 043,00	12 027 905,13	96,64
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	560 773,11	96,69
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 644,00	62 342,06	87,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 815,00	6 913 038,13	99,30
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 197,00	387 196,02	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 000,00	1 219 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 500,00	148 500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 950,00	100,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	10 646,00	3 289,22	30,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 708,00	246 223,61	99,80
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	1 532,84	24,95
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	195 600,00	195 289,00	99,84
	4260		Zakup energii	268 162,00	262 610,41	97,93
	4270		Zakup usług remontowych	166 962,00	166 251,36	99,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 062,00	8 097,71	89,36
	4300		Zakup usług pozostałych	132 527,00	131 976,41	99,58
	4301		Zakup usług pozostałych	209 445,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60	44,28
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 847,00	13 608,43	98,28
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 945,00	43 773,46	99,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 736,29	77,84
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	72,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 661,00	6 641,00	99,70
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 286,00	283 279,58	96,92
	4480		Podatek od nieruchomości	770,00	770,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 300,00	69,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	263 574,00	75,31
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 960,00	481 252,79	97,63
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 040,00	611 014,10	100,00
80116	Szkoły policealne			2 098 400,00	2 024 182,40	96,46
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 000,00	1 865 782,40	96,17
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	106 200,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
	4260		Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			3 581 545,00	3 578 484,24	99,91
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 804,00	1 052,00	27,66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 669,00	199 669,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	56 500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 870,02	99,74
	4260		Zakup energii	110 018,00	110 018,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 663,00	3 663,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 652,00	2 652,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 264,00	36 264,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 654,00	4 653,22	99,98
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 404,00	16 404,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	13,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 479,00	118 479,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 535,00	90,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące			9 674 524,00	9 537 121,78	98,58
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517,00	516,77	99,96
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	1 101 378,24	99,22
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 364,00	36 874,00	85,03
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 727 831,00	5 671 502,13	99,02
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 832,00	10 087,60	42,33
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 110,00	379 108,97	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	1 724,96	42,36
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 868,00	121 868,00	100,00
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	226,01	38,57
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99,29
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	179 419,00	179 407,50	99,99
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	374,93	18,75
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	69 365,01	99,09
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	54 642,00	54 338,25	99,44
4260			Zakup energii	233 480,00	229 968,19	98,50
4270			Zakup usług remontowych	74 465,00	74 464,53	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 923,00	7 617,00	96,14
4300			Zakup usług pozostałych	132 241,00	132 170,71	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4301		Zakup usług pozostałych	107 196,00	81 410,19	75,95
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 673,00	10 337,33	96,85
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 911,00	66 120,23	89,46
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 120,00	4 876,74	95,25
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 273,00	7 209,76	99,13
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 678,00	243 676,73	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 098,00	86,69
80130	Szkoły zawodowe			291 642,00	196 968,77	67,54
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	11 212,00	6 637,40	59,20
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,00	2 604,61	35,96
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	1 314,00	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	11 155,00	11 154,72	100,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 602,00	9 602,00	100,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 555,00	7 554,16	99,99
	4277		Zakup usług remontowych	10 336,00	10 335,98	100,00
	4301		Zakup usług pozostałych	231 186,00	146 728,01	63,47
	4307		Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 037,89	99,99
	4950		Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 830 131,00	2 804 628,42	99,10
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 982,00	43 982,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 268,00	162 268,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	356 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 000,00	76,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	18 870,00	5 279,00	27,98
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	38 211,42	90,98
	4260		Zakup energii	37 275,00	37 275,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 433,00	899,00	62,74
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 590,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 020,00	3 020,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 330,00	3 436,00	54,28
	4430		Różne opłaty i składki	3 243,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 243,00	69 243,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	830,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 417,00	595,00	41,99
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	16 000,00	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne			4 100,00	4 078,87	99,48
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 478,87	99,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			202 200,00	149 989,70	74,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	40 953,37	89,61
	4300		Zakup usług pozostałych	53 200,00	37 137,64	69,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 820,00	5 027,07	23,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 480,00	66 871,62	82,07
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 973 754,00	1 136 777,43	57,59
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	467 280,83	97,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 669,00	344 016,98	65,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 068,00	58 625,32	81,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 574,00	7 372,35	69,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	69 391,78	84,32
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	142 474,00	111 720,27	78,41
	4270		Zakup usług remontowych	218 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 615,00	615,00	7,14
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 754,00	9 753,90	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 701,00	3,06
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 400,00	98,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			44 257,00	36 970,08	83,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	437,99	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 819,00	36 532,09	83,37
80195	Pozostała działalność			3 272 327,00	2 664 268,48	81,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 205,00	143 634,68	58,58
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 336,00	16 878,23	83,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,00	4 686,09	99,98
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	275,65	99,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 138,00	22 044,89	75,66
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 902,00	27 525,77	43,07
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	163,36	49,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,00	2 778,33	66,90
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	3 555,62	39,95
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	21,29	51,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185 809,00	141 402,80	76,10
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 966,00	99,92
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	38 637,27	93,92
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105 044,00	1 035 759,04	93,73
	4260		Zakup energii	122 000,00	115 435,17	94,62
	4270		Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 270,72	98,20
	4307		Zakup usług pozostałych	896 809,00	619 952,72	69,13
	4309		Zakup usług pozostałych	259 634,00	209 021,67	80,51
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 462,00	205 459,18	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			2 918 827,00	2 862 217,64	98,06
	85111	Szpitala ogólne		609 006,00	609 005,87	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 513,00	19 513,00	100,00
	3050		Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	41 097,00	41 096,99	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 196,00	16 195,88	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	425 000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne			16 222,00	16 222,00	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 200 229,00	2 187 937,17	99,44
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200 229,00	2 187 937,17	99,44
85195	Pozostała działalność			93 370,00	49 052,60	52,54
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 870,00	12 580,00	22,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 995,73	99,93
	4220		Zakup środków żywności	500,00	499,95	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 976,92	99,92
852	Pomoc społeczna			11 349 284,00	10 937 506,77	96,37
85202	Domy pomocy społecznej			8 550 069,00	8 521 882,70	99,67
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 847,00	76 844,48	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 536,00	281 536,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 966,65	99,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 665,00	4 447 358,13	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 804,00	287 803,57	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	843 000,00	840 180,98	99,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	94 552,24	98,49
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	527 609,00	527 607,18	100,00
	4220		Zakup środków żywności	544 000,00	543 996,34	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000,00	48 722,47	99,43
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	367,50	73,50
	4260		Zakup energii	123 000,00	116 276,66	94,53
	4270		Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 059,00	68,63
	4300		Zakup usług pozostałych	233 000,00	232 993,37	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 367,52	84,19
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	189,72	37,94
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	16 999,99	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 054,00	156 054,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	12 443,00	12 443,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	634,00	90,57
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 183,00	30 180,00	99,99
	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	28,00	28,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 361,65	97,87
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 700,00	52 078,42	96,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	395 415,83	98,85
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	260 866,00	96,98
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 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	10 000,00	10 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 466 200,00	1 398 423,30	95,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 512,54	83,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 000,00	928 640,21	97,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 207,63	98,85
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	167 068,50	93,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	17 975,90	74,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 280,00	87,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	45 400,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	400,00	134,47	33,62
	4260		Zakup energii	21 000,00	15 861,18	75,53
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 214,28	84,29
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 436,00	46,32
	4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	90 596,18	93,40
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 496,51	74,83
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 400,00	13 496,57	73,35
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 168,48	64,92
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	32 342,01	99,82
	4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 720,00	95,56
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	42,35	21,18
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 830,49	76,61
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			1 323 015,00	1 007 200,77	76,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	78 637,73	89,36
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,00	6 120,00	83,17
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00	1 080,00	48,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	14 524,58	83,96
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	1 053,86	45,66
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	185,98	45,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 066,57	86,11
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	99,96	32,45
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	17,64	32,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	720,00	9,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 219,75	99,98
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	215,25	99,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	300,00	298,32	99,44
	4260		Zakup energii	15 000,00	11 392,12	75,95
	4270		Zakup usług remontowych	9 699,00	953,68	9,83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	39 730,99	41,82
	4307		Zakup usług pozostałych	6 934,00	156,83	2,26
	4309		Zakup usług pozostałych	1 224,00	27,67	2,26
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	980,84	61,30
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4417		Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 101,19	25,91
	4419		Podróże służbowe krajowe	750,00	194,33	25,91
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 863,00	651 258,38	78,76
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 914,00	180 864,58	83,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 403 269,00	5 100 604,90	94,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		152 254,00	150 693,00	98,97
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	1 330,00	66,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00	25 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		125 254,00	124 363,00	99,29
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			762 001,00	685 531,02	89,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 000,00	244 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 813,00	16 813,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 600,00	51 711,52	72,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 600,00	6 127,68	92,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		204 237,00	182 922,31	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 409,00	56 351,49	91,76
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		22 000,00	15 320,23	69,64
	4270	Zakup usług remontowych		10 100,00	9 176,85	90,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	105 391,00	87 070,08	82,62
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 856,00	98,40
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	15,00	15,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 651,00	7 100,18	82,07
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	66,50	6,65
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			102 289,00	92 674,70	90,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 863,00	55 356,30	94,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 026,38	93,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 348,00	9 569,60	92,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 233,10	77,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 510,00	93,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,78	72,88
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	782,28	78,23
	4300		Zakup usług pozostałych	15 945,00	15 049,40	94,38
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	260,76	74,50
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 188,00	3 158,10	51,04
85326	Fundusz Solidarnościowy			9 600,00	9 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			3 564 120,00	3 486 323,06	97,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 397,35	89,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 930,00	2 478 576,99	98,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 997,00	169 996,46	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 270,00	432 525,95	98,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	51 540,59	97,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 081,00	47 529,85	76,56
	4220		Zakup środków żywności	500,00	489,24	97,85
	4260		Zakup energii	105 457,00	97 314,13	92,28
	4270		Zakup usług remontowych	77 500,00	73 556,22	94,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 009,00	88,50
	4300		Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 075,52	95,35
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 707,84	87,58
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 342,00	5 341,08	99,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	159,40	39,85
	4430		Różne opłaty i składki	6 182,00	6 051,00	97,88
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 452,00	75 451,17	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	11 609,00	11 609,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	949,71	99,97
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	201,40	20,14
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 841,16	71,03
85395	Pozostała działalność			813 005,00	675 783,12	83,12
	3110		Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 814,00	348 651,23	85,91
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 386,00	55 533,35	86,25
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 004,00	61 711,30	85,71
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	9 829,42	86,09
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 841,00	6 971,14	78,85
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	1 108,34	80,84
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	151 514,00	151 506,03	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	28 261,00	28 259,07	99,99
	4307		Zakup usług pozostałych	50 335,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	5 905,00	0,00	0,00
	4787		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 960,00	4 137,77	83,42
	4789		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	771,00	650,47	84,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 063 337,00	4 860 107,56	95,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 195 320,00	1 164 752,85	97,44
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 460,00	35 460,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 450,00	61 450,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	13 360,00	12 145,85	90,91
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	118,00	23,60
	4300		Zakup usług pozostałych	9 160,00	9 160,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 140,00	2 140,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	451,00	17,35
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 810,00	24 810,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	98,00	14,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 400,00	11 400,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 020,00	76,02
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			565 798,00	564 071,00	99,69
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 979,00	6 979,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 290,00	388 290,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 088,00	32 088,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 597,00	69 597,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 704,00	7 704,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	931,00	90,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,00	12 581,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	2 970,00	2 970,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	640,00	100,00
	4260		Zakup energii	8 680,00	8 680,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 248,00	7 248,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	453,00	369,00	81,46
	4300		Zakup usług pozostałych	6 446,00	6 446,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,00	653,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	699,00	480,00	68,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 846,00	1 236,00	66,96
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	64,00	10,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 160,00	14 160,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	295,00	62,37
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 530,00	2 530,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 993 892,00	1 971 524,60	98,88
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 910,00	99,74
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 410,77	64,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 314 150,96	98,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 396,00	85 395,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 300,00	223 940,96	99,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 640,00	25 640,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	361,00	361,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 048,00	85 028,19	99,98
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 487,72	99,94
	4260		Zakup energii	47 530,00	47 362,14	99,65
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 794,00	2 794,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 559,15	99,54
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 293,00	4 159,80	96,90
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 615,10	99,81
	4430		Różne opłaty i składki	806,00	806,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 573,00	62 572,06	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 331,00	4 331,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne			1 002 300,00	898 665,05	89,66
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	57 972,00	72,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	101 660,00	96,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 526,16	33,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 471,00	28,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	123 694,54	99,75
	4220		Zakup środków żywności	85 000,00	50 468,10	59,37
	4260		Zakup energii	62 850,00	53 547,03	85,20
	4270		Zakup usług remontowych	43 750,00	43 587,51	99,63
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 705,63	94,82
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 478,08	88,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			8 130,00	8 130,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 130,00	8 130,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			220 944,00	216 447,80	97,97
	3240		Stypendia dla uczniów	220 944,00	216 447,80	97,97
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			43 000,00	2 644,50	6,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	38 000,00	2 644,50	6,96
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			20 820,00	20 739,02	99,61
	4300		Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 200,00	99,48
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 539,02	99,98
85495	Pozostała działalność			13 133,00	13 132,74	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 133,00	13 132,74	100,00
855	Rodzina			9 339 467,00	7 966 775,31	85,30
85504	Wspieranie rodziny			455 660,00	442 986,20	97,22
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	41 340,00	40 200,00	97,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 203,39	89,81
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	343 247,00	333 691,83	97,22
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	64 023,00	62 240,57	97,22
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	568,32	94,72
	4580		Pozostałe odsetki	50,00	22,09	44,18
85508	Rodziny zastępcze			3 781 693,00	3 145 635,38	83,18
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	235 013,48	75,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 885,00	46,38
	3110		Świadczenia społeczne	2 735 900,00	2 370 621,44	86,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 634,00	56 029,35	90,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 105,34	73,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 970,00	57 590,11	71,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 339,00	5 771,38	50,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	499 700,00	377 309,65	75,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	26 876,84	52,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 699,00	1 471,04	39,77
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	339,63	67,93
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4580		Pozostałe odsetki	50,00	7,31	14,62
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	214,29	42,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 011 051,00	4 291 366,22	85,64
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 213 033,00	1 107 831,98	91,33
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 162,00	1 161,58	99,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	5 022,12	30,07
	3110		Świadczenia społeczne	243 863,00	228 151,94	93,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 173,00	1 808 081,46	88,80
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	142 975,72	92,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	394 441,00	288 181,75	73,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 669,00	29 087,16	61,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	248 520,54	85,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4220		Zakup środków żywności	184 000,00	152 528,09	82,90
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	6 863,91	49,03
	4260		Zakup energii	61 500,00	42 691,38	69,42
	4270		Zakup usług remontowych	13 500,00	9 169,60	67,92
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	1 694,00	23,86
	4300		Zakup usług pozostałych	95 500,00	56 158,64	58,80
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	99 265,38	62,83
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 281,47	68,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	30,00	2,31
	4430		Różne opłaty i składki	17 200,00	6 838,50	39,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	47 800,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	400,00	225,00	56,25
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 800,00	87,27
	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	10,00	1,00	10,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 005,00	34,66
85595	Pozostała działalność			91 063,00	86 787,51	95,30
	3119		Świadczenia społeczne	4 427,00	4 427,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	37 364,56	90,69
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 077,14	90,50
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00	3 041,96	100,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00	250,51	99,80
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 606,00	7 567,25	99,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	623,16	99,39
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	801,75	92,69
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	66,02	91,69
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	460,31	99,63
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	37,90	97,18
	4307		Zakup usług pozostałych	26 443,00	26 442,41	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 178,00	2 177,59	99,98
	4417		Podróże służbowe krajowe	416,00	415,71	99,93
	4419		Podróże służbowe krajowe	35,00	34,24	97,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			548 000,00	392 670,70	71,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000,00	300 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000,00	300 000,00	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		10 000,00	5 000,00	50,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	5 000,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		238 000,00	87 670,70	36,84
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00	8 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	3 481,36	34,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	15 836,34	79,18
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	59 000,00	59,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	1 353,00	1,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			386 420,00	385 620,00	99,79
	92116	Biblioteki		377 420,00	377 420,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		377 420,00	377 420,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	8 200,00	91,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 200,00	91,11	
	926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00	
		92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00	
				RAZEM	150 029 115,00	138 881 180,99	92,57