

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			73 000,00	15 900,00	21,78
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		23 000,00	15 900,00	69,13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 900,00	69,13
	01009	Spółki wodne		50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			201 900,00	192 976,73	95,58
	02001	Gospodarka leśna		98 000,00	92 860,26	94,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	92 860,26	94,76
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		103 900,00	100 116,47	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	100 116,47	96,36
600	Transport i łączność			48 325 838,00	43 362 462,76	89,73
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		1 000 000,00	389 439,32	38,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	389 439,32	38,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 771 581,00	2 894 694,14	60,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756 581,00	2 879 694,14	60,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe		42 554 257,00	40 078 329,30	94,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	28 836,01	90,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 000,00	1 419 249,80	95,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 599,73	89,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 733,30	99,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4090		Honoraria	6 200,00	6 150,00	99,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	254 257,49	94,87
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 309,43	84,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	30 590,87	81,58
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	110,99	63,42
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 970,00	66,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	549 000,00	522 037,23	95,09
	4220		Zakup środków żywności	500,00	291,08	58,22
	4260		Zakup energii	42 500,00	39 476,46	92,89
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	196 201,90	98,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 912,00	97,07
	4300		Zakup usług pozostałych	3 568 800,00	3 511 255,40	98,39
	4307		Zakup usług pozostałych	1 036,00	1 036,00	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 013,00	2 013,17	100,01
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 550,04	75,83
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,20	9,12
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	79 856,59	99,82
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	39 087,26	93,06
	4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 199,00	91,10
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	214,75	71,58
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	211,24	21,12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 865,00	47,75
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	5 741,38	95,69
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	142,00	93,00	65,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 294 041,00	26 066 861,49	92,13
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293 803,00	4 253 145,51	99,05
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 197,00	3 403 386,48	99,92
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 995,50	99,99
630	Turystyka			85 196,00	84 907,72	99,66
	63095	Pozostała działalność		85 196,00	84 907,72	99,66
	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 991,58	99,86
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 726,14	99,30
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 196,00	2 190,00	99,73
700	Gospodarka mieszkaniowa			878 692,00	681 353,08	77,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		878 692,00	681 353,08	77,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	114 053,90	95,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 490,93	96,85
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 513,00	21 655,89	92,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,00	1 478,19	93,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 980,00	99,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	589,25	10,52
	4260		Zakup energii	122 035,00	103 138,08	84,52
	4270		Zakup usług remontowych	46 964,00	41 138,80	87,60
	4300		Zakup usług pozostałych	206 652,00	92 307,08	44,67
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 500,00	40 920,00	88,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 296,00	1 590,65	48,26
	4480		Podatek od nieruchomości	9 038,00	9 038,09	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	197 000,00	159 252,22	80,84
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	72 570,00	100,00
710	Działalność usługowa			2 561 141,00	1 784 204,02	69,66
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 966 841,00	1 190 425,64	60,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 500,00	684 311,87	93,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	58 686,92	94,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	123 849,77	89,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	10 631,29	66,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 404,90	56,01
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	8 970,39	35,88
	4300		Zakup usług pozostałych	588 841,00	223 784,61	38,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 081,60	93,70
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	350,41	7,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	36 353,88	10,88
71015	Nadzór budowlany			594 300,00	593 778,38	99,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 289,00	96 288,83	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 095,00	300 931,06	99,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 072,00	31 071,91	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 166,00	76 024,77	99,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00	8 860,58	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 329,00	11 326,59	99,98
	4260		Zakup energii	7 889,00	7 888,87	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	147,00	146,37	99,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 334,00	42 267,90	99,84
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 853,00	4 837,93	99,69
	4430		Różne opłaty i składki	1 769,00	1 769,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 076,69	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	187,88	62,63
720	Informatyka			4 136 000,00	1 962 997,31	47,46
	72095	Pozostała działalność		4 136 000,00	1 962 997,31	47,46
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	173,25	8,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 514 000,00	1 668 400,38	47,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		620 000,00	294 423,68	47,49
750	Administracja publiczna			12 116 195,00	11 784 446,35	97,26
	75011	Urzędy wojewódzkie		148 000,00	141 550,76	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 900,00	108 994,62	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 100,00	9 029,28	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	20 104,73	91,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	2 871,18	95,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	550,95	55,10
75019	Rady powiatów			409 600,00	366 517,39	89,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	253 463,24	90,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	98 541,80	88,30
	4220		Zakup środków żywności	4 500,00	2 785,59	61,90
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 234,01	77,93
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 492,75	99,87
75020	Starostwa powiatowe			10 068 691,00	9 851 839,12	97,85
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 287,20	84,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080 000,00	5 059 115,05	99,59
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 368,00	15 367,00	99,99
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,00	772,00	91,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	369 894,47	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	898 000,00	893 195,90	99,47
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	2 772,50	97,11
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	90 828,36	93,64
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	172,48	41,26
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	52 621,13	94,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 454 700,00	1 438 135,11	98,86
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 264,62	84,31
	4220		Zakup środków żywności	18 000,00	14 467,84	80,38
	4260		Zakup energii	324 273,00	319 280,27	98,46
	4270		Zakup usług remontowych	167 000,00	132 691,27	79,46
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 803,00	91,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4287		Zakup usług zdrowotnych	32 960,00	30 800,47	93,45
	4289		Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	1 315,63	24,50
	4300		Zakup usług pozostałych	841 300,00	802 779,10	95,42
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	49 958,75	83,26
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 225,61	44,51
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 936,87	68,75
	4430		Różne opłaty i składki	86 000,00	83 355,85	96,93
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 077,00	164 425,85	99,61
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	80,00	13,33
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	8 834,99	35,34
	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 881,56	25,88
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 988,45	99,95
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	21 506,99	76,81
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	212,33	95,22
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	237 868,47	94,02
75045	Kwalifikacja wojskowa			86 000,00	72 246,05	84,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	3 506,76	76,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	85,75	12,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	44 200,00	93,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00	12 245,95	60,38
	4220		Zakup środków żywności	500,00	319,34	63,87
	4260		Zakup energii	1 500,00	649,71	43,31
	4300		Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 238,54	99,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				180 000,00	129 199,74	71,78
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 615,00	4 615,00	100,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,00	2 545,20	100,01
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,00	1 454,80	99,99
	4190		Nagrody konkursowe	7 740,00	7 738,38	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 385,00	14 380,82	99,97
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	7 260,00	7 202,88	99,21
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 660,81	99,26
	4307		Zakup usług pozostałych	56 949,00	29 016,46	50,95
	4309		Zakup usług pozostałych	32 551,00	16 585,39	50,95
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 143 904,00	1 143 093,29	99,93
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 428,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 600,00	753 600,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 514,00	55 513,51	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 280,00	131 280,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 668,00	16 668,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 602,00	61 602,00	100,00
	4260		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 168,00	1 168,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 986,00	53 528,28	99,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 371,88	94,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4430		Różne opłaty i składki	309,00	309,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 293,00	19 293,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 898,00	95,07
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 056,00	5 033,62	99,56
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 708 204,00	6 601 852,35	98,41
	75405	Komendy powiatowe Policji		55 000,00	54 949,94	99,91
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	54 949,94	99,91
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 309 636,00	6 309 243,51	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	176 215,00	176 214,59	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 916,00	44 916,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 879,00	51 879,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,00	6 490,69	100,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 013 475,00	4 013 474,21	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	412 970,00	412 970,00	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	312 325,00	312 324,04	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 579,00	18 579,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	1 382,00	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	820 552,00	820 164,03	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 567,00	140 567,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	134 107,00	134 106,93	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 962,00	11 961,60	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 549,00	55 549,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 596,00	1 596,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
	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
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	905,00	904,33	99,93
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			66 000,00	66 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 600,00	13 600,00	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 400,00	52 400,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			251 568,00	153 755,10	61,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 947,60	49,48
	4300		Zakup usług pozostałych	241 568,00	148 807,50	61,60
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	10 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność			16 000,00	7 903,80	49,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 005,50	42,94
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 898,30	54,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755 Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	263 492,89	99,81
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	263 492,89	99,81
	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	124 080,00	124 080,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 698,71	99,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	463,87	98,28
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,10	98,42
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 546,64	96,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 977,94	99,75
	4300		Zakup usług pozostałych	115 681,00	115 669,63	99,99
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 000,00	173,47	8,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 000,00	173,47	8,67
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	173,47	8,67
757	Obsługa długu publicznego			472 660,00	300 655,27	63,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		472 660,00	300 655,27	63,61
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	472 660,00	300 655,27	63,61
758	Różne rozliczenia			158 981,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		158 981,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	158 981,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			49 862 593,00	47 736 273,63	95,74
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 583 512,00	8 329 464,44	97,04
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 800,00	80 632,43	95,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018 096,00	5 909 301,09	98,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 451,00	327 450,35	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 660,00	1 087 563,34	95,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 040,00	117 728,35	89,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	25 920,00	95,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	118 611,33	99,84
	4220		Zakup środków żywności	100 000,00	64 308,95	64,31
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	119 999,00	100,00
	4260		Zakup energii	133 000,00	115 891,53	87,14
	4270		Zakup usług remontowych	48 580,00	47 944,95	98,69
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 775,00	53,37
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 184,89	98,06
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 598,82	90,51
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 100,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 537,14	63,58
	4430		Różne opłaty i składki	5 800,00	5 264,00	90,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 085,00	211 084,33	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 275,00	98,08
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 554,00	91,13
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 324,19	33,10
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00	24 415,75	93,91
80105	Przedszkola specjalne			1 838 095,00	1 830 268,00	99,57
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 070,00	14 070,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 065,00	1 297 065,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	111 200,00	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	233 000,00	233 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	32 000,00	25 005,00	78,14
	4260		Zakup energii	30 200,00	30 200,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	950,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 017,00	92,83
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	701,00	53,92
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00	44 260,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	100,00
80115	Technika			13 962 703,00	13 455 248,94	96,37
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	655 695,38	95,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 896,00	11 885,07	99,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 981 150,00	6 912 061,99	99,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 070,00	492 068,99	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 100,00	1 260 100,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 348,00	142 158,71	97,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 386,00	11 386,00	100,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	3 389,59	22,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 007,00	184 993,28	99,99
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	2 560,21	44,82
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 700,00	95 628,75	99,93
	4260		Zakup energii	287 111,00	286 152,68	99,67
	4270		Zakup usług remontowych	206 650,00	206 455,71	99,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 546,86	94,97
	4300		Zakup usług pozostałych	131 050,00	131 004,36	99,97
	4301		Zakup usług pozostałych	340 000,00	146 314,70	43,03
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 704,26	97,04
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 800,00	32 798,78	89,13
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 520,00	1 835,97	72,86
	4430		Różne opłaty i składki	8 788,00	8 567,00	97,49
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 724,00	301 722,72	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	692,00	692,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 406,60	97,92
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 399,00	10 240,35	66,50
	4950		Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	117 937,87	58,97
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 622,00	529 621,42	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 618,00	660 617,56	100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 492,00	419 491,61	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	904 268,00	807 210,52	89,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80116	Szkoły policealne			2 290 400,00	2 121 381,14	92,62
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 210 000,00	2 040 981,14	92,35
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			3 676 526,00	3 674 190,00	99,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344,00	1 344,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 973,00	225 973,00	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	489 000,00	489 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	98 000,00	98 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 470,00	3 470,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 427,00	107 427,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 822,00	2 486,00	65,04
80120	Licea ogólnokształcące			11 139 437,00	11 023 992,93	98,96
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 583,00	1 579,08	99,75
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 162 588,28	96,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 276,00	10 110,77	98,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594 847,00	6 594 847,00	100,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 482,00	15 954,40	49,12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 680,00	511 679,01	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 558,00	1 209 558,00	100,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	2 728,17	49,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 612,00	135 980,16	98,81
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	316,93	38,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 130,00	97,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 700,00	186 690,60	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	278 680,00	272 752,00	97,87
	4270		Zakup usług remontowych	244 000,00	243 935,30	99,97
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	9 955,00	88,88
	4300		Zakup usług pozostałych	166 629,00	165 803,94	99,50
	4301		Zakup usług pozostałych	31 738,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 320,00	12 096,29	98,18
	4400		Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 720,00	49 772,92	94,41
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 230,00	2 543,26	78,74
	4430		Różne opłaty i składki	5 636,00	5 532,22	98,16
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 530,00	266 451,71	99,97
	4480		Podatek od nieruchomości	587,00	587,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 000,00	90,91
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 460,00	4 393,13	46,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4991		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,98	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	140 006,78	98,60
80130	Szkoły zawodowe			100 651,00	82 006,26	81,48
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 640,00	99,39
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	574,17	98,99
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,84	99,20
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 630,80	81,24
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 924,17	97,47
	4301		Zakup usług pozostałych	89 671,00	72 192,67	80,51
	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	24,61	82,03
80134	Szkoły zawodowe specjalne			3 267 580,00	3 259 472,41	99,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 470,00	56 470,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	201 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	422 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	22 000,00	20 903,64	95,02
	4260		Zakup energii	42 000,00	42 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 047,00	58,17
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 269,00	41,25
	4430		Różne opłaty i składki	3 750,00	739,00	19,71
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 260,00	76 260,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 283,77	99,69
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	21 000,00	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne			2 300,00	2 197,51	95,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 550,00	96,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	647,51	92,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			202 400,00	147 494,88	72,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 240,00	13 589,17	67,14
	4300		Zakup usług pozostałych	50 460,00	37 633,00	74,58
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 300,00	2 621,34	10,79
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 400,00	93 651,37	87,20
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			2 088 453,00	1 744 122,24	83,51
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	484 920,05	96,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 986,00	399 283,11	65,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 855,00	67 856,67	76,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 522,00	8 384,42	62,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 680,00	9 679,31	32,61
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	176 000,00	114 099,07	64,83
	4270		Zakup usług remontowych	91 060,00	90 860,00	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	82,41	1,03
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	247,20	17,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	554 810,00	99,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			55 429,00	44 241,42	79,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	548,78	99,96
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 880,00	43 692,64	79,61
80195	Pozostała działalność			2 655 107,00	2 022 193,46	76,16
	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	2 200,00	2 200,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 900,00	161 917,83	66,66
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	11 915,42	59,58
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	9 868,97	54,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 995,00	32 483,60	95,55
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	31 001,81	52,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 846,00	4 439,85	91,62
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	4 230,87	54,24
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	202 959,00	199 671,20	98,38
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	61 759,32	92,59
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 150,68	94,63
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,00	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 007,67	40,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	39 495,33	43,88
	4260		Zakup energii	125 719,00	120 408,49	95,78
	4270		Zakup usług remontowych	18 178,00	18 177,39	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 700,20	95,81
	4301		Zakup usług pozostałych	85 719,00	80 754,73	94,21
	4307		Zakup usług pozostałych	1 159 423,00	772 404,37	66,62
	4309		Zakup usług pozostałych	253 611,00	211 985,44	83,59
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 693,00	223 689,37	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	12,00	0,00	0,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 078,92	53,95
851	Ochrona zdrowia			2 704 092,00	2 667 807,28	98,66
	85111	Szpitala ogólne		7 200,00	7 200,00	100,00
	3050		Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 617 392,00	2 582 632,74	98,67
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 617 392,00	2 582 632,74	98,67
	85195	Pozostała działalność		79 500,00	77 974,54	98,08
	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	35 000,00	34 120,00	97,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 217,00	6 605,03	91,52
	4220		Zakup środków żywności	500,00	494,14	98,83
	4300		Zakup usług pozostałych	36 783,00	36 755,37	99,92
852	Pomoc społeczna			10 287 221,00	10 030 971,24	97,51
	85202	Domy pomocy społecznej		8 272 971,00	8 184 140,36	98,93
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 098,00	83 598,00	99,41

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	274 256,00	271 456,00	98,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 259,72	99,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634 649,00	4 634 646,67	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 200,00	336 107,18	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	836 575,00	829 078,48	99,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 102,00	93 344,17	97,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	603 941,00	603 931,32	100,00
	4220		Zakup środków żywności	540 000,00	539 999,30	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	49 991,94	99,98
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,16	99,63
	4260		Zakup energii	125 000,00	111 276,29	89,02
	4270		Zakup usług remontowych	54 000,00	53 999,20	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 112,00	82,24
	4300		Zakup usług pozostałych	264 000,00	263 999,61	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 473,19	97,24
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	188,34	37,67
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	12 632,02	60,15
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	157 217,00	99,50
	4480		Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 443,00	99,54
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	634,00	79,25
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 480,00	98,59
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 999,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 200,00	16 536,41	25,36
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 750,00	50 239,36	97,08
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			1 563 100,00	1 455 054,66	93,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 321,14	86,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000,00	983 131,18	95,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00	74 916,32	96,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 700,00	175 999,90	92,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 001,64	80,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 420,00	80,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 924,71	99,78
	4220		Zakup środków żywności	400,00	398,27	99,57
	4260		Zakup energii	22 000,00	13 817,32	62,81
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 240,62	84,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 109,00	68,03
	4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	83 780,33	91,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	889,13	44,46
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	19 195,22	79,98
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 396,59	55,86
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	31 124,08	91,54
	4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 772,00	98,44
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 820,60	45,52
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 796,61	34,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			446 150,00	386 776,22	86,69
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 980,00	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	91 598,23	98,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 594,15	92,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 838,29	93,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 395,67	92,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 979,00	33,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 963,26	99,08
	4220		Zakup środków żywności	200,00	199,55	99,78
	4260		Zakup energii	16 000,00	10 424,66	65,15
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 034,50	10,34
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 864,21	54,09
	4307		Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 799,92	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,99	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	980,96	61,31
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	255,00	244,39	95,84
	4419		Podróże służbowe krajowe	45,00	43,13	95,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 100,52	98,43
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	135,79	13,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 574 391,00	4 489 386,33	98,14
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			164 999,00	164 196,03	99,51
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 412,00	2 412,00	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	30 000,00	29 430,00	98,10
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 587,00	132 354,03	99,82
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			724 610,00	704 031,81	97,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	254 520,33	99,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 093,00	18 092,59	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	52 815,19	96,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 861,38	90,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	221 407,00	221 407,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 908,61	75,63
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	17 225,71	86,13
	4270		Zakup usług remontowych	13 500,00	13 375,42	99,08
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 139,92	91,63
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 856,00	98,40
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	7 885,66	98,45

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	1 000,00	34,00	3,40
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			117 082,00	112 178,07	95,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 374,00	66 883,73	96,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437,00	11 862,17	95,38
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	1 166,10	66,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 880,00	98,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	2 620,96	90,19
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	883,75	88,38
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 950,85	96,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	285,02	95,01
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	545,49	77,93
85326	Fundusz Solidarnościowy			2 550,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			3 452 305,00	3 429 992,48	99,35
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 808,46	97,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 600,00	2 335 814,18	99,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 463,00	182 462,56	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 600,00	419 647,97	99,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 797,00	48 654,95	95,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 308,00	45 735,58	96,68
	4220		Zakup środków żywności	500,00	499,99	100,00
	4260		Zakup energii	99 000,00	93 987,97	94,94
	4270		Zakup usług remontowych	116 000,00	115 709,16	99,75
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 843,00	91,71
	4300		Zakup usług pozostałych	76 066,00	74 316,01	97,70
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,68	88,56
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 824,00	5 823,48	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	200,58	40,12
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 455,76	89,12
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 806,00	72 805,40	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	11 974,00	11 974,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	949,71	99,97
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 617,00	4 617,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 606,14	86,87
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 814,90	35,19
85395	Pozostała działalność			112 845,00	78 987,94	70,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 335,00	38 398,28	95,20
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,00	4 517,51	95,21
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	6 820,35	94,94
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	802,35	94,95
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	739,33	99,91
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	86,94	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4307		Zakup usług pozostałych	44 988,00	16 982,10	37,75
	4309		Zakup usług pozostałych	5 277,00	1 997,90	37,86
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	56,53	99,18
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,65	95,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 422 834,00	5 059 659,11	93,30
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 188 500,00	1 173 825,14	98,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	33 600,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	806 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	14 000,00	3 958,14	28,27
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	163,00	5,43
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	4,00	0,22
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 200,00	3 200,00	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00	13 000,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			693 926,00	692 865,00	99,85
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,00	5 998,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 200,00	487 200,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 250,00	40 250,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 950,00	89 950,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 240,00	10 240,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	297,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	11 139,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,00	1 820,00	100,00
	4260		Zakup energii	10 720,00	10 720,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 465,00	4 465,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	588,00	541,00	92,01
	4300		Zakup usług pozostałych	5 638,00	5 638,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00	742,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 190,00	1 667,00	76,12
	4430		Różne opłaty i składki	579,00	88,00	15,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 354,00	16 354,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	486,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	820,00	820,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 119 046,00	2 022 651,63	95,45
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 378,00	98,44
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,00	802,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 364,00	1 330 976,83	94,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 015,00	92 014,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 394,00	235 385,35	91,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 040,00	27 929,78	99,61
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 977,00	99,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 498,53	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 998,15	99,99
	4260		Zakup energii	47 800,00	47 774,36	99,95
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 427,00	80,90
	4300		Zakup usług pozostałych	28 337,00	28 335,13	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 117,82	98,04
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 701,74	95,03
	4430		Różne opłaty i składki	1 671,00	972,52	58,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 557,00	67 556,77	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 854,00	3 854,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 512,00	951,90	27,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne			1 115 348,00	897 590,06	80,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	70 010,00	63,65
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	70 110,00	53,93
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 040,15	88,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	415 628,04	91,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 548,00	28 547,58	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 761,47	57,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	35 947,81	98,76
	4220		Zakup środków żywności	127 000,00	59 137,84	46,57
	4260		Zakup energii	59 000,00	54 793,93	92,87
	4270		Zakup usług remontowych	54 000,00	53 945,03	99,90
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 074,29	96,30
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 363,92	84,43
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000,00	17 583,00	58,61
	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	30 000,00	17 583,00	58,61
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			219 000,00	214 200,00	97,81
	3240		Stypendia dla uczniów	219 000,00	214 200,00	97,81
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			28 000,00	11 930,60	42,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	10 930,60	43,72
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			12 746,00	12 745,75	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 136,00	12 136,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	609,75	99,96
85495	Pozostała działalność			16 268,00	16 267,93	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 268,00	16 267,93	100,00
855	Rodzina			8 901 973,00	7 224 344,47	81,15
85508	Rodziny zastępcze			3 920 294,00	3 146 742,30	80,27
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	275 207,98	91,74
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 065,00	75,32
	3110		Świadczenia społeczne	2 742 258,00	2 362 331,16	86,15
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 021,00	52 596,77	82,16
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 822,07	45,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 932,00	48 321,36	43,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 133,00	4 600,73	37,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	346 352,58	57,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,90	26,18
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	864,49	86,45
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	490,00	14,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	33 693,77	64,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 693,82	67,35
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 550,26	50,01

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	500,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 021,41	34,05
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 868 725,00	3 982 983,32	81,81
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	974 357,00	871 015,90	89,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	6 933,43	38,10
	3110		Świadczenia społeczne	283 140,00	236 773,83	83,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 559,00	1 712 194,13	85,03
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 800,00	138 079,16	91,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	383 383,00	317 468,64	82,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 555,00	29 203,13	62,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	228 580,29	79,64
	4220		Zakup środków żywności	160 000,00	132 365,95	82,73
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 600,00	9 490,29	81,81
	4260		Zakup energii	62 000,00	37 614,19	60,67
	4270		Zakup usług remontowych	22 457,00	8 868,16	39,49
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	3 070,00	40,39
	4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	80 055,83	82,53
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	102 913,32	41,17
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 410,77	68,92
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	141,40	14,14
	4430		Różne opłaty i składki	17 400,00	6 867,98	39,47
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 531,00	48 531,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	235,00	235,00	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	500,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 708,00	3 708,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 490,00	49,67
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	2 972,92	14,64
85595	Pozostała działalność			112 954,00	94 618,85	83,77
	3119		Świadczenia społeczne	12 992,00	12 992,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 983,00	34 972,77	99,97
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,00	2 057,23	99,53
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867,00	5 847,98	99,68
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,00	99,71
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	596,12	70,13
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	35,05	70,10
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	924,33	97,92
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	54,37	97,09
	4307		Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 750,83	69,50
	4309		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 044,17	68,14
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	0,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	0,00	0,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			340 000,00	161 922,90	47,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		130 000,00	91 979,40	70,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	91 979,40	70,75
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	69 943,50	34,97
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	10 000,00	8 000,00	80,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	1 981,00	19,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	644,00	2,58
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	56 318,50	84,06
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		643 544,00	598 334,00	92,97
	92116	Biblioteki		508 544,00	508 544,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 644,00	386 644,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 900,00	3 900,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	118 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135 000,00	89 790,00	66,51
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	8 610,00	57,40
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 730,00	62,73
	926	Kultura fizyczna		15 000,00	8 000,00	53,33
	92695	Pozostała działalność		15 000,00	8 000,00	53,33
	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	15 000,00	8 000,00	53,33
RAZEM				158 735 455,00	145 012 120,91	91,35