

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	198 000,00	92 500,00	46,72%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	48 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00%
	01009		<b>Spółki wodne</b>	150 000,00	92 500,00	61,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	92 500,00	61,67%
020			<b>Leśnictwo</b>	259 220,00	77 064,17	29,73%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	113 000,00	44 136,31	39,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	44 136,31	39,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	146 220,00	32 927,86	22,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 220,00	32 927,86	22,52%
600			<b>Transport i łączność</b>	20 822 945,00	8 022 138,77	38,53%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	18 225 945,00	8 022 138,77	44,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	11 226,89	29,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	562 670,97	44,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	88 767,01	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 800,00	95 266,40	41,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	11 946,06	37,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 758,00	49,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 256,00	48,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00	191 529,75	38,23%
		4260	Zakup energii	59 000,00	19 458,35	32,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 357 500,00	106 717,81	7,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	740,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 400,00	1 131 442,36	47,14%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 529,99	35,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	206,15	10,31%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 285,00	13,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	21 878,59	72,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 547,00	35,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	857,00	28,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	214,75	71,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	222,90	22,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 771,40	41,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 932 439,00	5 581 193,89	46,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	156 946,50	99,33%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 597 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 597 000,00	0,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	60 500,00	41 955,33	69,35%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	60 500,00	41 955,33	69,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 078,35	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	28 876,98	63,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	960 956,00	169 521,84	17,64%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	960 956,00	169 521,84	17,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 282,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	40 381,54	49,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 494,85	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 980,61	53,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 143,48	51,98%
		4260	Zakup energii	53 000,00	21 194,56	39,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	14 265,27	13,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 532,00	36,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	30,66	0,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 631,00	46,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 196,00	880,00	4,84%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 778,00	32 777,90	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	36 209,97	6,09%
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 065 750,00	603 981,56	29,24%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 579 950,00	398 261,60	25,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 400,00	233 135,43	45,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 711,23	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	40 937,96	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 250,00	4 968,82	34,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	597,79	2,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 286,50	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 780,00	17,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	68 843,87	63,74%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	485 800,00	205 719,96	42,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	44 830,44	52,74%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 000,00	86 963,82	40,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 743,00	20 742,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 790,00	26 381,08	44,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 251,19	40,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	4 285,07	44,42%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 993,45	46,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	281,00	66,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	7 581,76	51,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 794,89	29,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 548,00	61,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 881,66	61,02%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	185,00	18,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 460 066,00	4 146 470,82	49,01%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	149 700,00	74 725,11	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	53 827,18	44,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 108,34	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080,00	12 396,20	61,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 393,39	49,76%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	303 000,00	138 074,03	45,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	134 396,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	117,91	0,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 383,32	53,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 176,80	54,42%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	7 301 300,00	3 784 002,52	51,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	16 959,62	49,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 285,00	51,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 000,00	1 899 452,54	50,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	278 008,33	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00	354 557,57	59,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	38 220,00	54,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	22 422,00	50,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191 000,00	600 572,76	50,43%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 181,80	69,70%
		4260	Zakup energii	255 000,00	129 642,11	50,84%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	42 056,21	63,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 177,00	26,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 900,00	145 611,93	25,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 100,00	11 993,97	26,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	570,00	19,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	307,50	5,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 515,28	50,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	12 582,50	48,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	80 250,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	5 875,49	39,17%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	34,26	0,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	425,00	2,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 800,42	25,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 959,93	47,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	114 541,30	86,77%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	39 000,00	30 744,36	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	923,40	36,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 480,00	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 068,23	90,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 372,10	59,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 900,63	65,01%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	183 000,00	68 924,80	37,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 284,00	85,60%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	33 797,87	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	29 842,93	25,73%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	434 066,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 318,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 185,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	0,00	0,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 597 999,00	2 709 344,03	58,92%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 544 999,00	2 662 820,37	58,59%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 250,00	94 689,11	42,04%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 316,00	12 908,64	44,03%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 254,00	18 658,03	48,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 417,00	4 282,69	79,06%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 941 682,00	1 459 080,76	49,60%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 509,00	16 690,00	25,09%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 192,00	237 296,32	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 852,00	4 883,09	41,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00	335,48	18,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 801,65	97,39%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	271 756,00	245 636,55	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 582,00	54 289,01	46,57%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 211,83	80,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 642,94	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 017,50	41,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 903,00	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 292,83	58,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 753,50	77,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	7 957,40	59,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 650,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00	1 302,18	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	18 000,00	11 523,66	64,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 136,59	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 387,07	59,86%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	247 200,00	115 940,40	46,90%
	75515		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	247 200,00	115 940,40	46,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 892,00	59 946,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 220,00	9 488,16	39,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 688,00	42 106,24	42,67%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	650 000,00	163 541,74	25,16%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	590 000,00	163 541,74	27,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	163 541,74	27,72%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	60 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	423 293,00	6 174,29	1,46%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 175,00	6 174,29	99,99%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 175,00	6 174,29	99,99%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	417 118,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	417 118,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	29 171 667,00	14 834 345,59	50,85%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	4 876 248,00	2 592 201,42	53,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	25 769,66	45,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 325,00	1 663 953,01	50,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 313,00	254 312,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 700,00	337 503,17	54,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	41 588,75	56,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	7 191,86	38,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 594,00	32 822,66	49,29%
		4220	Zakup środków żywności	66 300,00	31 151,07	46,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 271,00	16 019,92	40,79%
		4260	Zakup energii	74 280,00	37 397,98	50,35%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	5 124,84	6,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	328,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	10 239,02	43,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 008,18	44,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	4 515,69	49,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	434,00	13,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 655,00	107 741,25	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	538,00	56,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 447,48	84,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	8 107,44	50,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	3 007,35	12,74%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	563 847,00	260 192,15	46,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00	162 634,84	43,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 647,00	25 646,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	31 449,26	45,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 994,97	39,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 300,00	45,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 700,00	8 947,91	32,30%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 650,00	51,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 260,00	18,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	39,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	960,00	40,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	440,00	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	520,00	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 350,00	75,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	2 500 970,00	1 321 991,98	52,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 910,00	22 303,00	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 000,00	842 802,08	50,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 748,00	139 746,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	160 254,13	51,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	21 017,59	47,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 187,00	21 000,00	47,53%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 914,50	36,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 585,00	3 600,00	10,72%
		4260	Zakup energii	60 280,00	29 743,00	49,34%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 700,00	16,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	277,00	13,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	8 730,00	45,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 701,00	43,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 580,00	51,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	430,00	15,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	54 525,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	528,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 450,00	76,32%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 400,00	4 690,06	45,10%
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	440 534,00	439 629,98	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 132,00	269 781,04	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 168,00	43 167,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	56 091,88	99,99%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 492,15	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 986,53	99,94%
		4260	Zakup energii	7 682,00	7 681,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	761,00	761,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 654,64	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	614,89	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	623,17	77,90%
		4430	Różne opłaty i składki	582,00	582,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 194,00	3 193,18	99,97%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	7 433 268,00	3 669 697,88	49,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	511 106,88	44,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 800,00	1 774 117,78	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 599,00	298 597,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	347 741,50	50,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 100,00	42 285,62	52,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	18 467,57	39,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	89 651,95	59,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	2 287,13	3,41%
		4260	Zakup energii	301 300,00	145 670,66	48,35%
		4270	Zakup usług remontowych	184 200,00	4 258,41	2,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 260,50	22,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 120,00	56 802,92	51,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 014,00	5 552,31	36,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 660,00	20 702,19	47,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	4 490,92	34,81%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	2 920,00	26,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 675,00	155 756,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	14,00	7,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 824,44	58,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	186 189,73	65,56%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	10 759 284,00	5 185 567,38	48,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	540 731,16	47,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 000,00	2 776 045,85	44,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 994,00	452 992,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 800,00	564 335,96	48,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 700,00	70 695,71	45,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 504,00	5 845,37	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	91 136,57	39,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 000,00	110 078,12	68,37%
		4260	Zakup energii	379 696,00	183 645,13	48,37%
		4270	Zakup usług remontowych	133 250,00	8 363,05	6,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	2 152,50	21,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	69 555,80	47,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	7 965,56	36,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 240,00	25 200,91	42,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 755,34	42,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	930,76	46,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 425,00	17,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 100,00	252 825,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 587,50	89,13%
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	1 343 516,00	713 411,70	53,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 910,00	14 728,20	50,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 000,00	455 349,92	49,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 726,00	74 725,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	87 717,90	51,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 659,73	50,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 200,00	48,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4260	Zakup energii	32 140,00	15 891,00	49,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	720,00	15,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	139,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 080,00	45,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	982,00	43,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 840,00	51,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	220,00	11,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	29 250,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	264,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 225,00	84,48%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 300,00	4 219,67	45,37%
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	7 000,00	3 983,76	56,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 983,76	56,91%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	153 160,00	73 339,77	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 670,00	6 466,03	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 060,00	9 950,00	30,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 830,00	5 851,16	26,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 600,00	51 072,58	74,45%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	722 920,00	363 954,85	50,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	28 273,26	28,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	212 398,80	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 150,00	40 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	39 804,41	59,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	5 561,80	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 600,00	6 800,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 600,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	85,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	556,58	69,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	21 375,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	370 920,00	210 374,72	56,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	4 430,01	55,24%
		4260	Zakup energii	147 900,00	59 597,81	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 596,90	32,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00	141 750,00	75,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	3 156 600,00	1 446 758,02	45,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	3 600,00	1 800,00	50,00%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	1 800,00	50,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	3 094 500,00	1 404 714,02	45,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 094 500,00	1 404 714,02	45,39%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	58 500,00	40 244,00	68,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 118,01	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 125,99	49,40%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	14 073 454,00	6 309 853,16	44,84%
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	3 619 500,00	1 653 755,53	45,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	362 207,63	60,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	500,00	2,54%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	33 507,27	26,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 500,00	736 911,85	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 100,00	101 375,67	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 200,00	142 218,55	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	16 090,68	44,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 100,00	68 135,79	29,23%
		4220	Zakup środków żywności	187 500,00	59 647,91	31,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	3 867,73	55,25%
		4260	Zakup energii	47 000,00	20 609,23	43,85%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 059,82	48,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 440,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	31 036,32	35,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	35 856,12	32,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 860,86	32,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	189,30	12,62%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 510,80	28,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	24 900,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 030,00	29,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	5 764 650,00	2 862 552,74	49,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 700,00	43 819,65	51,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00	100 643,67	47,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 571,04	51,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 600,00	1 406 779,91	50,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 073,00	213 072,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00	283 375,71	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 900,00	32 510,89	43,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 326,00	167 177,99	38,49%
		4220	Zakup środków żywności	587 250,00	273 579,03	46,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	20 142,41	47,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	164,50	3,66%
		4260	Zakup energii	98 000,00	35 650,71	36,38%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	16 401,02	23,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	748,00	24,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	116 710,68	48,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 133,18	38,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,45	7,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 521,21	50,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	89 000,00	75,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 194,00	5 610,00	50,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607,00	607,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	14 258,00	47,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 458,60	44,59%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00	16 578,14	53,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	3 313 884,00	1 198 076,86	36,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	48 149,82	25,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 000,00	55,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 614,00	1 050 264,09	38,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 518,00	15 761,82	44,38%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 621,83	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 658,00	9 683,03	23,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 994,00	1 360,41	22,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	52 535,97	23,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 876,00	21,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 003,44	50,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	1 144 000,00	525 236,98	45,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 076,88	39,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00	328 942,58	43,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 880,00	45 113,31	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 780,00	58 695,98	41,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 610,00	7 308,78	37,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	974,60	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	15 568,45	45,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 084,98	46,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	390,53	13,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	730,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	30 351,01	45,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	664,95	16,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 621,10	60,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	73,17	4,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 850,00	15 238,44	69,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	480,00	43,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 922,22	72,39%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	231 420,00	70 231,05	30,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 450,00	21 366,30	33,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 540,69	99,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 799,25	29,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	540,55	30,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 376,23	7,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 044,33	9,49%
		4260	Zakup energii	13 600,00	4 413,21	32,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 520,31	31,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	30 956,20	38,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	636,38	37,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	820,45	35,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	217,15	21,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 584 389,00</b>	<b>1 693 148,69</b>	<b>47,24%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>135 644,00</b>	<b>71 212,02</b>	<b>52,50%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,34	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	88 866,00	44 434,68	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>314 600,00</b>	<b>143 932,32</b>	<b>45,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	48 784,62	46,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 991,52	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	8 944,64	40,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 245,97	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	55 127,29	55,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 820,62	32,14%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 358,01	37,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 634,65	27,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	300,00	37,50%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>63 165,00</b>	<b>25 557,72</b>	<b>40,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 190,00	11 219,86	38,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 606,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	1 971,96	37,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	280,59	37,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	369,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 954,00	9 058,86	50,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,00	900,50	67,96%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	3 070 550,00	1 452 016,62	47,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 463,00	30,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 000,00	973 962,93	45,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 950,00	153 414,46	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	171 448,26	44,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 450,00	18 961,94	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	1 075,80	34,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 427,20	29,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	373,72	37,37%
		4260	Zakup energii	88 000,00	48 136,28	54,70%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 359,15	2,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	408,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 725,71	30,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	370,10	41,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	504,00	11,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 538,00	4 593,50	70,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	43 125,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 561,00	5 280,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 029,00	1 029,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 442,00	120,95	3,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 237,62	30,94%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	430,00	430,01	100,01%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	0,01	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	3 573 209,00	1 867 252,50	52,26%
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	956 803,00	515 251,47	53,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	14 573,94	55,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	315 466,30	54,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 161,00	48 160,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	61 917,95	57,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 788,56	52,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 000,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	22 319,00	44,64%
		4260	Zakup energii	11 900,00	5 236,00	44,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	121,00	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	4 612,00	52,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	537,00	42,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	360,00	58,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 232,00	19 674,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	440,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	375,00	50,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 650,00	3 169,79	47,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	318 400,00	135 213,70	42,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 250,00	81 756,00	36,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	14 904,00	38,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 929,00	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 555,00	45,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 475,90	99,04%
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 377,00	51,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	180,00	18,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	26,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	680,00	18,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	88,00	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 192,80	55,90%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	1 395 242,00	759 721,15	54,45%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 906,00	16 953,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 038,00	61,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 000,00	431 417,52	48,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 632,00	64 631,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 104,00	82 517,49	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 505,79	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 018,09	63,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	13 430,56	70,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 094,45	56,19%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 949,07	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	741,00	49,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	19 058,99	78,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 374,05	29,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 304,91	55,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	982,00	75,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	36 900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	805,00	53,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	99,99%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	801 342,00	375 764,70	46,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 268,00	11,34%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	59 600,00	45,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 952,26	43,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	147 607,81	53,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 742,00	20 741,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	25 711,57	54,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 039,17	46,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 472,35	45,89%
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	57 634,62	46,86%
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 525,12	47,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	5 315,85	24,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 021,27	36,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	57 822,00	44 342,00	76,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 800,00	44 320,00	76,68%
		4560	Odsutki 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	22,00	22,00	100,00%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	9 600,00	5 209,48	54,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 209,48	93,03%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	9 000,00	6 750,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 591 000,00	53 498,00	3,36%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 100 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00	0,00	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	491 000,00	53 498,00	10,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	37 558,84	39,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	15,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 463,16	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	1 476,00	2,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	37 000,00	0,00	0,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				93 973 248,00	42 388 488,91	45,11%