

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			0,00			0,00		
020				Leśnictwo	299 512,00	0,00	0,00	90 427,06	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	68 171,06	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			68 171,06			42,61		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	49 512,00	0,00	0,00	22 256,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 512,00			22 256,00			44,95		
	02095			Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00			0,00			0,00		
600				Transport i łączność	20 534 773,00	0,00	0,00	2 008 346,27	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 534 773,00	0,00	0,00	2 008 346,27	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00			64 000,00			44,44		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			6 391,44			31,96		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 166,00			423 188,22			47,38		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 445,00			64 158,85			92,39		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 957,00			80 286,74			51,15		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 477,00			8 531,90			41,67		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00			360 161,65			40,02		
		426	0	Zakup energii	60 000,00			17 163,19			28,61		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 080 000,00			119 696,16			11,08		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			640,40			40,03		
		430	0	Zakup usług pozostałych	900 000,00			449 421,65			49,94		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00			3 456,70			49,38		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5		zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			197,60			9,88		
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00			39 847,56			30,65		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00			18 000,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00			2 340,00			39,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00			1 962,00			100,00		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			95,91			3,20		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			2 541,20			50,82		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 159 522,62			346 265,10			2,28		
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 349,00			0,00			0,00		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 294,38			0,00			0,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	182 983,00	81 013,00	0,00	52 531,27	38 361,39	0,00	28,71	47,35	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 983,00	81 013,00	0,00	52 531,27	38 361,39	0,00	28,71	47,35	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00		22 657,58	22 657,58		44,00	44,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 613,00	9 613,00		4 900,42	4 900,42		50,98	50,98	
		426	0	Zakup energii	124,00	124,00		100,76	100,76		81,26	81,26	
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 500,00		3 691,82	2 761,94		38,86	61,38	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 000,00		1 650,00	800,00		11,00	10,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00		276,00	276,00		100,00	100,00	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 470,00			7 010,00			56,21		
		460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00		6 244,69	864,69		69,39	86,47	
710				Działalność usługowa	1 829 416,50	663 400,00	0,00	317 348,47	253 316,47	0,00	17,35	38,18	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 331 416,50	165 400,00	0,00	64 672,00	640,00	0,00	4,86	0,39	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	273 400,00	164 400,00		4 500,00			1,65		
		430	7	Zakup usług pozostałych	359 129,25			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	63 375,75			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00		640,00	640,00		32,00	64,00	
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 603,12			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 459,38			0,00			0,00		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 060,13			50 602,20			66,53		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 422,37			8 929,80			66,53		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 821,52			0,00			0,00		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 144,98			0,00			0,00		
	71015			Nadzór budowlany	498 000,00	498 000,00	0,00	252 676,47	252 676,47	0,00	50,74	50,74	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00		0,00			0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 232,00	92 232,00		46 252,22	46 252,22		50,15	50,15	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 506,00	232 506,00		111 867,51	111 867,51		48,11	48,11	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 294,00	26 294,00		26 293,20	26 293,20		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	61 900,00		32 365,86	32 365,86		52,29	52,29	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00		1 670,88	1 670,88		52,22	52,22	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00		1 170,00	1 170,00		50,00	50,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,00	2 168,00		478,36	478,36		22,06	22,06	
		426	0	Zakup energii	7 040,00	7 040,00		3 040,08	3 040,08		43,18	43,18	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		209,63	209,63		20,96	20,96	
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00		19 651,63	19 651,63		44,06	44,06	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		709,16	709,16		47,28	47,28	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00		1 230,00	1 230,00		94,62	94,62	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00		224,73	224,73		44,95	44,95	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	3 326,00		1 609,21	1 609,21		48,38	48,38	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00		5 040,00	5 040,00		75,00	75,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00		174,00	174,00		100,00	100,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		690,00	690,00		69,00	69,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00		0,00			0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	9 965 371,00	188 803,00	1 000,00	4 669 283,23	105 863,28	0,00	46,86	56,07	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	165 803,00	165 803,00	0,00	82 902,00	82 902,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 127,00	129 127,00		59 345,06	59 345,06		45,96	45,96	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00	23 676,00		11 857,98	11 857,98		50,08	50,08	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		1 698,96	1 698,96		56,63	56,63	
	75019			Rady powiatów	380 200,00	0,00	0,00	185 842,51	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 200,00			179 300,20			49,10		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			1 249,67			24,99		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00			4 385,35			73,09		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			907,29			22,68		
	75020			Starostwa powiatowe	9 268 868,00	0,00	0,00	4 347 109,14	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00			284,13			0,33		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 702,00			2 249 770,57			46,89		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 422,00			346 332,56			91,52		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 599,00			418 708,96			50,05		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	112 929,00			39 020,14			34,55		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			9 900,00			39,60		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157 000,00			587 596,86			50,79		
		426	0	Zakup energii	245 000,00			138 923,26			56,70		
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00			12 575,73			8,38		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00			350,00			2,19		
		430	0	Zakup usług pozostałych	726 000,00			394 896,30			54,39		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00			16 692,00			41,73		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			507,50			8,46		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00			1 742,05			10,89		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00			2 895,63			22,27		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 500,00			9 100,00			58,71		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00			86 250,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 125,00			1 125,00			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00			0,00			0,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00			8 790,47			99,99		
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00			0,00			0,00		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00			6 767,76			56,40		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00			10 390,72			20,78		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00			0,00			0,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00			4 489,50			11,14		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 000,00	1 000,00	22 961,28	22 961,28	0,00	95,67	99,83	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,72	1 422,72		1 422,72	1 422,72		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	203,84	203,84		203,84	203,84		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	14 320,00		14 320,00	14 320,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,44	2 553,44		2 514,72	2 514,72		98,48	98,48	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	81,82	100,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	0,00	0,00	15 383,04	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9-6	10-7	11-8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			378,84			5,83		
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 500,00			14 074,20			22,52		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			0,00			0,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00			930,00			20,67		
	75095			Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00	15 085,26	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	31 000,00			15 085,26			48,66		
752				Obrona narodowa	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 789,00	3 789,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 411,00	2 411,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 841 650,00	4 590 250,00	0,00	2 450 342,70	2 398 375,58	0,00	50,61	52,25	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 900,00			0,00			0,00		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00			0,00			0,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 640 250,00	4 590 250,00	0,00	2 448 375,58	2 398 375,58	0,00	52,76	52,25	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		855,24	855,24		42,76	42,76	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 955,00	168 955,00		68 890,42	68 890,42		40,77	40,77	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 683,00	122 683,00		60 531,23	60 531,23		49,34	49,34	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 620,00		9 308,71	9 308,71		96,76	96,76	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 121 010,00	3 121 010,00		1 512 736,96	1 512 736,96		48,47	48,47	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 462,00	80 462,00		29 849,93	29 849,93		37,10	37,10	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 157,00	249 157,00		228 137,30	228 137,30		91,56	91,56	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,00	24 711,00		12 613,07	12 613,07		51,04	51,04	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 267,00		1 243,94	1 243,94		38,08	38,08	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		2 080,00	2 080,00		41,60	41,60	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	474 505,00	474 505,00		331 697,22	331 697,22		69,90	69,90	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 767,00	98 767,00		44 077,11	44 077,11		44,63	44,63	
		426	0	Zakup energii	85 000,00	85 000,00		40 372,49	40 372,49		47,50	47,50	
		427	0	Zakup usług remontowych	12 120,00	12 120,00		1 458,93	1 458,93		12,04	12,04	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9-6	10-7	11-8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 439,00	15 439,00		10 687,00	10 687,00		69,22	69,22	
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00		24 931,78	24 931,78		35,12	35,12	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	14 760,00		6 713,65	6 713,65		45,49	45,49	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		1 063,00	1 063,00		26,58	26,58	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		608,00	608,00		17,37	17,37	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00		2 668,00	2 668,00		75,01	75,01	
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 122,00	14 122,00		7 062,00	7 062,00		50,01	50,01	
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00		400,00	400,00		32,65	32,65	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		0,00			0,00	0,00	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00			100,00		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
		481	0	Rezerwy	150 000,00			0,00			0,00		
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	1 967,12	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			370,23			10,58		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00			1 596,89			45,63		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			0,00			0,00		
755				Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00	111 872,38	111 872,38	0,00	44,67	44,67	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	111 872,38	111 872,38	0,00	44,67	44,67	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76	121 451,76		60 725,88	60 725,88		50,00	50,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48	5 512,48		542,00	542,00		9,83	9,83	
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 451,76	123 451,76		50 604,50	50 604,50		40,99	40,99	
757				Obsługa długu publicznego	1 024 272,28	0,00	0,00	42 666,47	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	42 666,47	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00			42 666,47			40,63		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	7	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	919 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	919 272,28			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	657 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	657 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	657 590,25			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	26 876 911,39	0,00	0,00	13 669 828,58	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 162 010,00	0,00	0,00	698 949,41	0,00	0,00	60,15	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 033,00			1 575,00			39,05		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 630,00			447 241,97			56,28		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 979,00			89 979,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 453,00			87 207,21			56,46		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 673,00			8 971,53			41,39		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00			8 970,78			66,95		
		426	0	Zakup energii	4 850,00			2 937,64			60,57		
		427	0	Zakup usług remontowych	14 291,00			2 706,00			18,93		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 368,00			1 497,29			44,46		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00			735,56			30,65		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 092,22			72,81		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 620,00			14 675,21			93,95		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 813,00			31 360,00			75,00		
	80111			Gimnazja specjalne	632 407,00	0,00	0,00	373 052,83	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 736,00			1 039,00			21,94		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 736,00			235 276,18			54,75		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 582,00			50 582,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 864,00			45 468,24			54,22		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 767,00			5 035,28			42,79		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00			10 427,53			71,88		
		426	0	Zakup energii	3 810,00			339,41			8,91		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 477,00			7 659,76			80,82		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00			447,43			29,24		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 239,00			1 658,00			74,05		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00			15 120,00			75,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	6 937 234,00	0,00	0,00	4 158 638,46	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 348,00			90 945,25			37,22		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 893,00			15 803,88			51,16		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 666,00			2 499 151,57			56,65		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 498,00			418 117,88			98,96		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 530,00			531 194,63			65,30		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	116 264,00			60 999,05			52,47		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00			5 100,00			45,54		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 262,00			42 456,08			36,83		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00			1 766,47			5,89		
		426	0	Zakup energii	338 630,00			232 453,51			68,65		
		427	0	Zakup usług remontowych	24 904,00			3 154,75			12,67		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00			3 810,00			51,49		
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 788,00			36 029,74			65,76		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 692,00			5 908,35			60,96		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00			1 871,81			36,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	11 890,00			8 417,77			70,80		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 483,00			200 932,00			75,12		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 288,00			270,00			11,80		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00			255,72			9,76		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 278,00			0,00			0,00		
	80130			Szkoły zawodowe	14 348 968,53	0,00	0,00	6 665 041,85	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 715,00			310 959,66			42,50		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 303,00			109 480,83			55,77		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 730 786,00			3 763 598,01			55,92		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 859,65			0,00			0,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,35			0,00			0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 137,00			640 789,05			99,17		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 033,00			784 901,21			61,41		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,85			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,15			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	178 748,00			83 879,21			46,93		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	314,50			0,00			0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	55,50			0,00			0,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00			43 830,39			55,48		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	226 526,00			99 503,05			43,93		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00			849,99			100,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00			150,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 108,00			22 616,19			33,70		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 075,00			4 249,94			52,63		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00			749,99			52,63		
		426	0	Zakup energii	497 758,00			294 761,19			59,22		
		427	0	Zakup usług remontowych	108 688,00			6 399,69			5,89		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00			1 140,00			19,66		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 928,00			139 275,62			78,72		
		430	7	Zakup usług pozostałych	85 578,00			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	15 102,00			0,00			0,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 069,00			9 621,41			36,91		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 265,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00			2 980,75			33,12		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	30 240,00			24 152,46			79,87		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 812,00			319 048,00			75,10		
		448	0	Podatek od nieruchomości	399,00			114,00			28,57		
		453	0	Podatek od towarów usług (VAT)	1 000,00			46,22			4,62		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00			1 444,99			37,05		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00			500,00			0,04		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 249,83			0,00			0,00		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 358,33			0,00			0,00		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	902 752,10			0,00			0,00		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 513,27			0,00			0,00		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 506 761,00	0,00	0,00	875 275,58	0,00	0,00	58,09	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00			1 100,00			30,64		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 064,00			556 664,40			53,52		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 814,00			113 814,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 711,00			100 061,97			50,36		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 883,00			12 424,20			44,56		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 874,00			27 906,21			90,39		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	23 035,00			13 837,73			60,07		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00			4 979,41			97,64		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00			1 126,12			51,80		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			795,54			79,55		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 995,00			1 000,00			25,03		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 421,00			41 566,00			75,00		
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	36 992,00	0,00	0,00	20 167,42	0,00	0,00	54,52	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,00			3 017,00			68,80		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	626,00			241,62			38,60		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 552,00			16 908,80			66,17		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	3 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 345,00	0,00	0,00	32 178,11	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00			1 099,99			5,89		
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 150,00			17 918,00			43,54		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 520,00			13 160,12			23,28		
	80150			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	100 664,00	0,00	0,00	54 962,10	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00			31,90			11,39		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 039,00			33 859,66			59,36		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 492,00			8 492,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00			7 181,26			63,79		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00			887,52			55,30		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 013,00			908,99			10,09		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 322,00			290,90			5,47		
		426	0	Zakup energii	2 451,00			471,33			19,23		
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			60,54			6,05		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 704,00			2 778,00			75,00		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	415 971,00	0,00	0,00	243 815,24	0,00	0,00	58,61	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 478,00			1 172,50			33,71		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 951,00			164 981,29			62,50		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446,00			9 446,08			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 983,00			29 111,05			63,31		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00			2 515,82			38,31		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 710,00			13 096,40			32,98		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	26 190,00			12 959,74			49,48		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 748,00			67,89			3,88		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 104,00			4 799,86			52,72		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00			380,61			50,75		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 044,00			5 284,00			75,01		
	80195			Pozostała działalność	1 619 558,86	0,00	0,00	547 747,58	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00
		411	1	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 098,16			3 434,68			83,81		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy	587,17			492,11			83,81		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			0,00			0,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	23 966,00			22 124,67			92,32		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00			2 878,31			2,88		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00			7 567,50			76,29		
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 423,93			723,80			50,83		
		426	0	Zakup energii	800,00			393,76			49,22		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	880 855,00			17 508,32			1,99		
		430	1	Zakup usług pozostałych	245 355,80			244 145,02			99,51		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00			2 029,44			39,79		
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	1 757,80			1 757,80			100,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	3 394,00			3 394,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 201,00			234 903,00			75,00		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00			1 125,00			53,57		
		495	0	Różnice kursowe	20 000,00			5 270,17			26,35		
851				Ochrona zdrowia	6 839 863,40	2 494 411,00	0,00	1 095 203,05	1 095 203,05	0,00	16,01	43,91	0,00
	85111			Szpital ogólny	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00			0,00			0,00		
	85141			Ratownictwo medyczne	93 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 290,40			0,00			0,00		
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2 494 411,00</u>	<u>2 494 411,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 095 203,05</u>	<u>1 095 203,05</u>	<u>0,00</u>	<u>43,91</u>	<u>43,91</u>	<u>0,00</u>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 494 411,00	2 494 411,00		1 095 203,05	1 095 203,05		43,91	43,91	
	85195			Pozostała działalność	252 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00			0,00			0,00		
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
852				Pomoc społeczna	6 124 722,61	0,00	0,00	2 941 991,13	0,00	0,00	48,03	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	5 113 063,00	0,00	0,00	2 475 196,05	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	456 289,00			219 734,00			48,16		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00			445,50			3,18		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 000,00			1 144 071,62			43,16		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00			194 136,79			97,56		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 500,00			224 285,00			48,39		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00			20 556,08			40,31		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00			21 743,30			67,95		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 469,00			40 963,56			37,77		
		422	0	Zakup środków żywności	380 000,00			178 113,76			46,87		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00			41 635,14			55,51		
		426	0	Zakup energii	317 500,00			184 335,44			58,06		
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00			5 511,03			45,93		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00			3 386,50			96,76		
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00			82 751,85			45,97		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			5 117,46			39,37		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			254,02			12,70		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			3 596,00			23,97		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00			69 000,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 000,00			10 014,00			47,69		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			240,00			16,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 011 659,61	0,00	0,00	466 795,08	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			5 995,00			99,92		
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 438,16			2 438,16			100,00		
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,84			286,84			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 418,00			238 136,96			42,42		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 940,84			38 555,20			40,19		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 287,16			4 535,88			40,19		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 357,00			39 477,17			97,82		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 257,00			44 230,94			44,12		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 521,32			6 421,81			38,87		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,68			755,50			38,87		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 830,00			3 347,05			26,09		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	777,53			288,87			37,15		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	91,47			33,99			37,16		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			17 000,00			68,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			1 662,61			23,75		
		426	0	Zakup energii	3 000,00			1 014,03			33,80		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00			307,50			25,63		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00			210,00			35,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00			25 537,32			46,43		
		430	7	Zakup usług pozostałych	249,28			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	29,33			0,00			0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00			3 710,45			46,38		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00			13 734,00			49,05		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00			2 915,80			38,88		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			720,00			72,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 004,00			10 503,00			75,00		
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 304,00			3 978,89			75,02		
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00			468,11			75,02		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00			530,00			15,14		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 576 306,64	0,00	0,00	1 412 935,68	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			187 423,08	0,00	0,00	93 711,54	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 017,68			1 008,84			50,00		
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 405,40			92 702,70			50,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy			2 262 782,00	0,00	0,00	1 152 449,31	0,00	0,00	50,93	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00			4 829,26			68,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 554,00			747 929,81			46,07		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 720,00			115 564,50			98,17		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 442,00			140 738,30			50,54		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 010,00			13 373,28			55,70		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			51,75			2,59		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00			15 252,44			54,47		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		426	0	Zakup energii	45 000,00			28 696,06			63,77		
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00			2 382,60			34,04		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			865,00			28,83		
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00			33 792,01			61,44		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00			3 057,47			55,59		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00			1 557,25			27,81		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			385,60			25,71		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			2 123,44			70,78		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 960,00			38 970,00			75,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00			1 895,54			99,98		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00			985,00			46,90		
	85395	Pozostała działalność			1 126 101,56	0,00	0,00	166 774,83	0,00	0,00	14,81	0,00	0,00
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 524,21			9 054,74			78,57		
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 355,79			1 065,26			78,57		
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 537,37			19 807,23			41,67		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9-6	10-7	11-8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 592,63			2 330,27			41,67		
		311	9	Świadczenia społeczne	73 523,01			40 471,49			55,05		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 256,91			58 032,65			39,95		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 089,09			6 827,35			39,95		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,39			0,00			0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,56			0,00			0,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 186,88			9 993,30			25,50		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,46			1 175,67			25,48		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	42,76			0,00			0,00		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	4 073,74			1 267,71			31,12		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	480,06			149,16			31,07		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	38 037,78			7 515,78			19,76		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,96			884,22			19,76		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	25 899,10			0,00			0,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,95			0,00			0,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	628 395,97			7 336,84			1,17		
		430	9	Zakup usług pozostałych	73 923,94			863,16			1,17		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 666 822,02	0,00	0,00	5 718 986,38	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00
	85401			Świetlice szkolne	78 102,00	0,00	0,00	50 938,45	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00			85,00			28,62		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 918,00			33 199,23			60,45		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 719,00			6 719,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,00			7 296,28			71,63		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00			582,94			40,18		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	150,00			75,00			50,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00			2 981,00			75,01		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 412 957,02	0,00	0,00	2 907 230,15	0,00	0,00	65,88	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 736,00			625,00			36,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 419,00			330 494,41			54,59		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 129,00			54 066,22			99,88		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 792,00			65 183,55			56,78		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 108,00			5 216,30			32,38		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	214 200,00			17 298,07			8,08		
		422	0	Zakup środków żywności	44 000,00			25 504,32			57,96		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 939,02			10 665,50			76,52		
		426	0	Zakup energii	3 900,00			1 228,40			31,50		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		427	0	Zakup usług remontowych	6 820,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 212,00			6 825,01			83,11		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00			199,77			57,08		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 040,00			4 025,51			50,07		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 035,00			1 000,00			96,62		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 277,00			22 708,00			75,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00			2 362 190,09			71,80		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	878 340,00	0,00	0,00	490 494,59	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00			300,00			7,46		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 877,00			309 433,55			55,07		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00			52 648,39			94,01		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 871,00			59 166,21			56,42		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 025,00			6 910,20			45,99		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00			4 200,00			36,84		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			3 344,82			13,38		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00			2 327,96			27,39		
		426	0	Zakup energii	26 000,00			12 314,96			47,37		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			0,00			0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00			1 345,00			64,05		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00			4 809,48			48,09		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			1 622,90			32,46		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			970,31			32,34		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			1 100,81			36,69		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 044,00			30 000,00			76,84		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			0,00			0,00		
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 488 041,00	0,00	0,00	1 434 453,63	0,00	0,00	57,65	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 657,00			17 817,60			46,09		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 524,00			600 737,27			55,14		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 851,00			94 676,39			96,76		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 503,00			117 350,00			60,02		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 934,00			13 947,39			49,93		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			176,00			8,80		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			26 543,45			48,26		
		422	0	Zakup środków żywności	470 000,00			215 080,48			45,76		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	293 000,00			181 034,98			61,79		
		427	0	Zakup usług remontowych	86 560,00			82 657,78			95,49		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00			350,00			30,43		
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00			28 030,60			71,87		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00			3 542,69			49,20		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			45,00			3,75		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00			3 531,00			47,08		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 786,00			47 090,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 676,00			1 743,00			47,42		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00			0,00			0,00		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00			18 000,00			90,00		
	85416			Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 750,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 500,00			980,00			28,00		
		324	7	Stypendia dla uczniów	35 062,50			0,00			0,00		
		324	9	Stypendia dla uczniów	6 187,50			0,00			0,00		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 726 488,00	0,00	0,00	807 292,62	0,00	0,00	46,76	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 726 488,00			807 292,62			46,76		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 747,00	0,00	0,00	2 548,94	0,00	0,00	29,14	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567,00			2 548,94			38,81		
	85495			Pozostała działalność	9 397,00	0,00	0,00	7 048,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 397,00			7 048,00			75,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855				Rodzina	2 385 546,73	450 560,00	0,00	1 128 959,70	234 995,95	0,00	47,32	52,16	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	1 865 546,73	450 560,00	0,00	846 292,99	234 995,95	0,00	45,36	52,16	
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00			67 985,31			46,89		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00			545,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			303,12			50,52		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 529 236,73	446 100,00		696 564,32	233 905,80		45,55	52,43	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 727,00	3 727,00		16 305,00	930,00		48,34	24,95	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00			2 550,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 642,00	642,00		11 452,16	160,15		42,99	24,95	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 791,00	91,00		1 147,95	0,00		30,28	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	118 269,00			47 650,00			40,29		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			604,47			20,15		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00			1 185,66			99,97		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			0,00			0,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	520 000,00	0,00	0,00	282 666,71	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00
		232	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 000,00			270 807,16			54,16		
		311	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00			11 859,55			59,30		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 500,00	0,00	0,00	40 760,40	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00
	90002			Pozostała działalność	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	407 000,00			0,00			0,00		
	90095			Pozostała działalność	73 500,00	0,00	0,00	40 760,40	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00			1 000,00			7,14		
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 500,00			39 760,40			89,35		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00			0,00			0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 640,00	0,00	0,00	99 750,32	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			2 000,00			40,00		
	92116			Biblioteki	99 140,00	0,00	0,00	49 570,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 140,00			49 570,00			50,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
	92118			Muzea	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			3 000,00			100,00		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00			0,00			0,00		
	92195			Pozostała działalność	81 500,00	0,00	0,00	25 180,32	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00			15 000,00			93,75		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00			2 000,00			12,12		
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00			8 180,32			21,53		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			0,00			0,00		
926				Kultura fizyczna	102 500,00	0,00	0,00	69 231,80	0,00	0,00	67,54	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	102 500,00	0,00	0,00	69 231,80	0,00	0,00	67,54	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00			55 300,00			92,17		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00			8 117,23			31,83		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00			5 014,57			45,59		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			800,00			80,00		
RAZEM					95 883 996,82	8 725 053,00	1 000,00	35 920 464,89	4 237 988,10	0,00	37,46	48,57	0,00

STANISŁAW
Wojciech Oblizgok