

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 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	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	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	209 512,00	0,00	0,00	92 567,96	0,00	0,00	44,18	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	150 000,00	0,00	0,00	69 204,96	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00			69 204,96			46,14		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	49 512,00	0,00	0,00	23 363,00	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 512,00			23 363,00			47,19		
	02095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00			0,00			0,00		
600				Transport i łączność	11 997 394,00	0,00	0,00	1 896 322,63	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	11 897 394,00	0,00	0,00	1 895 322,63	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 100,00			26 600,00			28,57		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00			7 476,38			41,54		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 622,00			372 039,40			46,41		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 680,00			61 343,51			92,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 150,00			73 025,08			49,29		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 660,00			8 949,81			47,96		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	972 175,00			405 677,82			41,73		
		426	0	Zakup energii	60 000,00			18 320,22			30,53		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 415 000,00			428 419,08			30,28		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 398,00			93,20		
		430	0	Zakup usług pozostałych	856 900,00			376 680,74			43,96		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			2 920,22			26,55		
		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			167,40			8,37		
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00			46 299,45			46,30		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00			18 000,00			75,00		

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
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 500,00			2 340,00			42,55		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00			1 962,00			100,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	145,00			145,00			100,00		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			746,62			37,33		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			1 610,00			23,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 500,00			41 201,90			0,60		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00			0,00			0,00		
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 500,00			0,00			0,00		
	60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			1 000,00			1,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	561 119,00	81 619,00	0,00	384 172,70	35 210,20	0,00	68,47	43,14	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 119,00	81 619,00	0,00	384 172,70	35 210,20	0,00	68,47	43,14	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 620,00	46 620,00		20 767,83	20 767,83		44,55	44,55	
		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 ubezpieczenia społeczne	9 241,37	9 241,37		4 540,17	4 540,17		49,13	49,13	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00		1 344,24	1 276,74		11,20	63,84	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 850,63	14 850,63		2 189,40	2 189,40		5,49	14,74	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	209,00		208,06	208,06		99,55	99,55	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00		246 067,00	0,00		98,43	#DZIEL/0!	
		460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	189 500,00	0,00		102 828,00	0,00		54,26	#DZIEL/0!	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 228,00	228,00		228,00	228,00		4,36	100,00	
710				Działalność usługowa	886 900,00	609 900,00	0,00	217 444,31	202 534,31	0,00	24,52	33,21	0,00
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	443 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	443 400,00	193 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 500,00	7 500,00	0,00	15 170,00	260,00	0,00	43,97	3,47	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 500,00	7 500,00		15 170,00	260,00		43,97	3,47	
	71015			Nadzór budowlany	409 000,00	409 000,00	0,00	202 274,31	202 274,31	0,00	49,46	49,46	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		3 300,00	3 300,00		82,50	82,50	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 902,00	82 902,00		30 158,97	30 158,97		36,38	36,38	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 200,00	195 200,00		100 497,25	100 497,25		51,48	51,48	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 192,00	25 192,00		22 428,38	22 428,38		89,03	89,03	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	55 900,00		27 081,14	27 081,14		48,45	48,45	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00		1 804,10	1 804,10		32,80	32,80	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00		900,00	900,00		50,00	50,00	

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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		84,70	84,70		1,41	1,41	
		426	0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		1 998,32	1 998,32		49,96	49,96	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		317,20	317,20		31,72	31,72	
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 942,00	12 942,00		4 768,73	4 768,73		36,85	36,85	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00		859,14	859,14		47,73	47,73	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00		333,38	333,38		33,34	33,34	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		2 020,00	2 020,00		50,50	50,50	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 764,00	6 764,00		5 073,00	5 073,00		75,00	75,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		650,00	650,00		65,00	65,00	
750				Administracja publiczna	9 247 835,00	176 411,00	1 000,00	4 273 895,34	98 932,16	0,00	46,22	56,08	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	154 411,00	154 411,00	0,00	77 208,00	77 208,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 236,00	120 236,00		55 676,62	55 676,62		46,31	46,31	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175,00	22 175,00		10 958,96	10 958,96		49,42	49,42	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		1 572,42	1 572,42		52,41	52,41	
	75019			Rady powiatów	382 200,00	0,00	0,00	183 900,10	0,00	0,00	48,12	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 200,00			181 059,89			49,58		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			1 275,06			42,50		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00			807,47			8,07		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			757,68			18,94		
	75020			Starostwa powiatowe	8 479 924,00	0,00	0,00	3 960 254,10	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00			37 196,19			68,88		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 196,00			1 977 614,94			47,42		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00			312 447,99			94,68		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 462,00			384 496,57			50,30		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	102 968,00			40 015,01			38,86		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			7 150,00			71,50		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000,00			536 408,68			47,47		
		426	0	Zakup energii	254 000,00			106 667,80			42,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	280 000,00			9 704,44			3,47		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00			40,00			0,20		
		430	0	Zakup usług pozostałych	720 000,00			370 251,50			51,42		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00			16 457,74			39,19		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			524,00			8,73		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00			623,00			3,66		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			9 446,50			47,23		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			8 645,28			57,64		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00			87 000,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 507,00			562,50			37,33		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			30,00			3,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00			8 790,47			99,99		

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
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00			0,00			0,00		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			9 854,33			65,70		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00			12 510,00			40,35		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00			7 626,50			2,51		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			16 190,66			53,97		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 000,00	1 000,00	21 724,16	21 724,16	0,00	94,45	98,75	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		1 495,50	1 495,50		99,70	99,70	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00		14 700,00	14 700,00		98,66	98,66	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00		1 528,66	1 528,66		95,54	95,54	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00	100,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 300,00	0,00	0,00	16 094,16	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00			1 100,00			31,43		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00			1 286,25			20,10		
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 900,00			13 707,91			8,36		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			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	3 000,00			0,00			0,00		
	75095			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	14 714,82	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00			14 714,82			49,05		
752				Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00			0,00			0,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 511 500,00	4 175 000,00	0,00	2 184 246,30	2 122 315,30	0,00	48,42	50,83	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 300,00			0,00			0,00		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00			0,00			0,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 225 000,00	4 175 000,00	0,00	2 172 315,30	2 122 315,30	0,00	51,42	50,83	0,00
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00		100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		1 265,80	1 265,80		63,29	63,29	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 447,00	178 447,00		83 553,25	83 553,25		46,82	46,82	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 093,00	107 093,00		52 051,27	52 051,27		48,60	48,60	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 242,00	8 242,00		7 714,43	7 714,43		93,60	93,60	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 793 579,00	2 793 579,00		1 326 643,92	1 326 643,92		47,49	47,49	
		406	0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	386 062,00	386 062,00		159 758,52	159 758,52		41,38	41,38	

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
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 108,00	236 108,00		225 691,92	225 691,92		95,59	95,59	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 890,00	21 890,00		10 984,23	10 984,23		50,18	50,18	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	2 786,00		891,95	891,95		32,02	32,02	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		800,00	800,00		16,00	16,00	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	128 006,00	128 006,00		116 018,12	116 018,12		90,63	90,63	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 914,00	98 914,00		37 394,57	37 394,57		37,81	37,81	
		426	0	Zakup energii	83 052,00	83 052,00		40 968,80	40 968,80		49,33	49,33	
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		2 970,96	2 970,96		29,71	29,71	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 045,00	15 045,00		11 239,00	11 239,00		74,70	74,70	
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 199,00	57 199,00		27 012,28	27 012,28		47,23	47,23	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 283,00	14 283,00		5 411,48	5 411,48		37,89	37,89	
		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		1 608,00	1 608,00		40,20	40,20	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		251,00	251,00		10,04	10,04	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00		2 462,00	2 462,00		75,02	75,02	
		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	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		172,20	172,20		17,22	17,22	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 000,00	0,00		44 000,00	0,00		100,00		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	151 200,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00			0,00			0,00		
		481	0	Rezerwy	140 000,00			0,00			0,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00			10 500,00			100,00		
	75495			Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00			1 431,00			20,44		
757				Obsługa długu publicznego	1 511 357,10	0,00	0,00	73 792,76	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 196,00	0,00	0,00	73 792,76	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 196,00			73 792,76			24,42		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 209 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802	0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 209 161,10			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	305 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	305 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	305 143,84			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	26 014 477,00	0,00	0,00	13 952 780,05	0,00	0,00	53,63	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
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 251 618,00	0,00	0,00	819 681,94	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 683,00			745,46			20,24		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 685,00			542 824,19			61,36		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 762,00			96 120,04			96,35		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 925,00			111 075,22			66,94		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 032,00			11 530,19			50,06		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00			7 557,23			80,40		
		426	0	Zakup energii	3 850,00			2 780,94			72,23		
		427	0	Zakup usług remontowych	11 491,00			11 200,55			97,47		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 368,00			1 490,20			44,25		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00			1 055,45			43,98		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00			620,47			68,94		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 362,00			1 362,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 760,00			31 320,00			75,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									
	80111			Gimnazja specjalne	799 383,00	0,00	0,00	647 556,60	0,00	0,00	81,01	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00			3 555,00			75,40		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 730,00			435 629,08			80,27		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 747,00			80 747,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 460,00			78 878,24			75,51		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 824,00			10 626,82			76,87		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00			8 109,99			85,31		
		426	0	Zakup energii	3 810,00			2 461,77			64,61		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 477,00			5 104,34			53,86		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00			672,36			43,95		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 339,00			1 339,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 244,00			20 433,00			75,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	7 932 722,00	0,00	0,00	4 295 184,31	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 287,00			95 916,10			37,28		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 823,00			22 863,99			48,83		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 967,00			2 655 645,97			51,56		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 758,00			404 928,41			99,55		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 084,00			517 159,15			54,90		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	133 889,00			60 310,60			45,05		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00			7 060,00			50,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 035,00			82 284,01			51,10		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 917,00			5 052,81			20,28		
		426	0	Zakup energii	353 234,00			158 041,75			44,74		
		427	0	Zakup usług remontowych	27 500,00			12 449,49			45,27		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00			1 080,00			33,75		
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 354,00			25 275,11			43,31		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 890,00			6 975,61			46,85		

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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			1 804,31			30,07		
		443	0	Różne opłaty i składki	20 180,00			9 018,00			44,69		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 983,00			209 299,00			75,84		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 550,00			1 516,00			59,45		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 601,00			570,00			7,50		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00			984,00			14,06		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950,00			16 950,00			100,00		
	80123			Licea profilowane	20 834,00	0,00	0,00	20 833,70	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 430,00			17 430,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,00			2 988,70			99,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	415,00			415,00			100,00		
	80130			Szkoły zawodowe	13 241 899,93	0,00	0,00	7 195 728,63	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 442,00			209 794,51			26,01		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 788,00			92 262,93			41,79		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 937 716,93			4 181 310,30			52,68		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 580,00			709 024,76			99,92		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 289,00			879 987,67			58,58		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	211 113,00			90 302,91			42,77		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00			20 102,30			26,11		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	309 280,00			139 358,59			45,06		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 845,00			27 609,65			27,11		
		426	0	Zakup energii	531 696,00			309 251,19			58,16		
		427	0	Zakup usług remontowych	111 598,00			17 594,52			15,77		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00			1 920,00			33,68		
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 347,00			97 077,28			70,17		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 587,00			17 041,95			45,34		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 950,00			6 875,94			62,79		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	28 460,00			21 294,00			74,82		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 313,00			358 867,00			76,30		
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 295,00			1 535,00			28,99		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00			1 519,00			37,05		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			12 999,13			65,00		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 686 431,00	0,00	0,00	630 602,66	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 375,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 112,00			415 117,70			32,89		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 117,00			41 096,02			95,31		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 965,00			73 734,66			32,78		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	33 584,00			9 050,64			26,95		

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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 974,00			28 626,98			95,51		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00			1 034,03			94,00		
		426	0	Zakup energii	23 035,00			14 487,89			62,90		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00			1 633,98			32,04		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00			948,61			43,63		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	815,00			616,15			75,60		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 995,00			2 942,00			98,23		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 085,00			41 314,00			75,00		
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 132,00	0,00	0,00	24 680,37	0,00	0,00	57,22	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00			2 308,09			44,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	732,00			263,90			36,05		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 838,00			21 208,38			71,08		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			739,00			29,56		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 432,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	3 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			161,00			32,20		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 392,00	0,00	0,00	22 425,05	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00			0,00			0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,00			307,45			7,01		
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 730,00			15 463,00			71,16		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 565,00			1 576,77			24,02		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 586,00			5 077,83			16,60		
	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	354 731,00	0,00	0,00	72 466,53	0,00	0,00	20,43	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 579,00			57 289,28			20,35		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 385,00			9 664,58			19,97		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 899,00			1 112,18			16,12		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00			2 401,82			31,19		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 318,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	3 500,00			1 591,33			45,47		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 350,00			407,34			30,17		
	80195			Pozostała działalność	614 334,07	0,00	0,00	223 620,26	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00			2 274,26			2,27		
		426	0	Zakup energii	500,00			0,00			0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	680,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	208 248,07			1 228,00			0,59		

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
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			0,00			0,00		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 942,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	331,00			0,00			0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 133,00			220 118,00			75,09		
851				Ochrona zdrowia	4 256 086,00	3 492 086,00	0,00	1 637 764,58	1 637 764,58	0,00	38,48	46,90	0,00
	85111			Szpitałe ogólne	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00			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	730 000,00			0,00			0,00		
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 492 086,00	3 492 086,00	0,00	1 637 764,58	1 637 764,58	0,00	46,90	46,90	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 492 086,00	3 492 086,00		1 637 764,58	1 637 764,58		46,90	46,90	
	85195			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00			0,00			0,00		
852				Pomoc społeczna	7 189 670,00	0,00	0,00	3 726 440,99	0,00	0,00	51,83	0,00	0,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	238 800,00	0,00	0,00	158 788,28	0,00	0,00	66,49	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00			145 412,18			69,24		
		311	0	Świadczenia społeczne	28 800,00			13 376,10			46,44		
	85202			Domy pomocy społecznej	4 689 351,00	0,00	0,00	2 436 773,69	0,00	0,00	51,96	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	419 141,00			226 968,00			54,15		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00			890,09			6,36		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 070,00			1 093 721,02			48,07		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00			167 521,44			98,54		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00			197 858,70			47,11		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00			19 007,25			34,56		

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	41 800,00			17 613,24			42,14		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 351,00			47 053,78			35,82		
		422	0	Zakup środków żywności	380 000,00			170 198,40			44,79		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00			38 206,05			47,76		
		426	0	Zakup energii	295 801,00			186 056,04			62,90		
		427	0	Zakup usług remontowych	76 400,00			67 833,41			88,79		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00			3 186,00			70,80		
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00			85 593,26			55,22		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850,00			5 316,21			41,37		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			763,80			25,46		
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00			7 218,00			36,09		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00			66 450,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	20 033,00			10 014,00			49,99		
		452	0	Opłaty 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			0,00			0,00		
	85204			Rodziny zastępcze	1 433 658,00	0,00	0,00	682 673,86	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00			65 907,68			50,70		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 171 606,00			556 828,20			47,53		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 058,00			8 692,60			45,61		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00			765,38			32,88		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 666,00			50 480,00			45,61		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 861,00	0,00	0,00	448 205,16	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			5 950,00			99,17		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 878,00			261 217,93			50,64		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 455,00			40 720,35			98,23		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 130,00			52 504,54			56,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 543,00			5 616,97			53,28		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			13 000,00			65,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,00			1 473,96			18,86		
		426	0	Zakup energii	2 600,00			1 101,51			42,37		

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	1 200,00			455,10			37,93		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			893,00			59,53		
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00			23 919,44			41,24		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00			3 660,61			42,57		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 640,00			14 364,00			44,01		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 744,00			5 113,75			52,48		
		443	0	Różne opłaty i składki	656,00			656,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00			14 945,00			96,43		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00			2 613,00			72,58		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 368 577,05	165 099,00	0,00	1 175 866,88	88 900,00	0,00	49,64	53,85	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 311,91	0,00	0,00	68 853,33	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 071,00			3 278,73			40,62		
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 240,91			65 574,60			48,49		
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 099,00	165 099,00	0,00	88 900,00	88 900,00	0,00	53,85	53,85	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 099,00	165 099,00		88 900,00	88 900,00		53,85	53,85	
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 046 239,00	0,00	0,00	1 004 318,87	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00			4 141,10			63,71		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 747,00			650 354,46			46,43		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 912,00			109 382,30			82,30		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 798,00			118 173,60			45,31		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00			11 441,87			34,78		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			125,12			6,26		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			11 058,84			36,86		
		426	0	Zakup energii	50 000,00			23 548,44			47,10		
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00			3 080,00			30,80		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00			325,00			46,43		
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00			24 785,94			55,08		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00			1 516,45			16,66		

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
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	6 000,00			2 752,59			45,88		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00			229,20			28,65		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00			1 638,42			40,96		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 686,00			39 000,00			76,94		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00			1 895,54			99,98		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00			870,00			51,18		
	85395			Pozostała działalność	13 927,14	0,00	0,00	13 794,68	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00
		291	7	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	4 152,71			4 152,71			100,00		
		291	9	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	54,43			54,43			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 231,00			7 188,07			99,41		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00			1 237,79			99,34		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	177,00			95,68			54,06		
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 066,00			1 066,00			100,00		
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 086 008,22	0,00	0,00	3 360 710,80	0,00	0,00	55,22		
	85401			Świetlice szkolne	112 559,00	0,00	0,00	68 059,69	0,00	0,00	60,47		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 969,00			46 476,46			56,70		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00			7 086,85			98,92		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 321,00			9 603,37			62,68		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00			917,01			42,01		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00			100,00			24,57		
		426	0	Zakup energii	150,00			75,00			50,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00			3 801,00			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
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 007 980,00	0,00	0,00	585 076,11	0,00	0,00	58,04	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00			596,00			34,73		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 564,00			362 834,59			55,69		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 522,00			59 475,56			96,67		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 259,00			68 628,84			57,07		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 145,00			7 430,51			43,34		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 212,00			28 979,00			55,50		
		422	0	Zakup środków żywności	44 000,00			23 940,05			54,41		
		426	0	Zakup energii	3 900,00			2 522,83			64,69		
		427	0	Zakup usług remontowych	6 820,00			1 342,00			19,68		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00			4 353,41			58,05		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00			231,78			66,22		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 540,00			1 703,54			48,12		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 035,00			600,00			57,97		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 917,00			22 438,00			75,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00			0,00			0,00		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 003 628,22	0,00	0,00	523 422,06	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00			68,88			1,72		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 194,91			322 245,01			48,44		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 679,00			48 678,75			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 646,34			68 833,55			55,67		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 625,03			8 396,91			47,64		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00			3 000,00			33,33		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 133,00			10 072,39			40,08		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00			10 965,81			59,27		
		426	0	Zakup energii	25 500,00			11 630,69			45,61		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,00			0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00			50,00			2,63		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00			4 287,17			43,75		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00			2 497,71			43,82		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			1 624,19			54,14		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 700,00			1 071,00			28,95		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 749,94			30 000,00			75,47		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan		Wykonanie			% realizacji			
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 558 557,00	0,00	0,00	1 402 949,08	0,00	0,00	54,83	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 335,00			17 050,43			45,67		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 530,00			617 054,51			53,45		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 178,00			91 177,23			97,85		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 772,00			117 040,34			56,60		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 552,00			16 610,69			56,21		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			1 647,00			82,35		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 716,00			38 870,86			52,02		
		422	0	Zakup środków żywności	394 500,00			223 946,75			56,77		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00			0,00			0,00		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	249 200,00			187 210,39			75,12		
		427	0	Zakup usług remontowych	167 100,00			1 039,20			0,62		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	970,00			200,00			20,62		
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 300,00			36 696,70			54,53		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00			3 515,59			51,70		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00			563,14			70,39		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 100,00			3 373,25			37,07		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 604,00			46 953,00			75,00		
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			0,00			0,00			
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00			0,00			0,00			
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	66,67	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	18 000,00			12 000,00			66,67		

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
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00			2 550,00			31,88		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 360 975,00	0,00	0,00	756 276,86	0,00	0,00	55,57	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 975,00			756 276,86			55,57		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 582,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	40,31	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	550,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00			2 250,00			51,14		
	85495			Pozostała działalność	10 727,00	0,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	75,76	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,00			8 127,00			75,76		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				90 250,00	0,00	0,00	28 960,24	0,00	0,00	32,09	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	90 250,00	0,00	0,00	28 960,24	0,00	0,00	32,09	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00			5 856,11			17,75		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 250,00			22 716,19			70,44		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00			387,94			1,55		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				195 900,00	0,00	0,00	93 547,16	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 700,00			5 000,00			74,63		
	92116			Biblioteki	93 200,00	0,00	0,00	46 600,00	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	93 200,00			46 600,00			50,00		
	92118			Muzea	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			0,00			0,00		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	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		

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
	92195			Pozostała działalność	73 000,00	0,00	0,00	21 947,16	0,00	0,00	30,06	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	14 000,00			11 999,96			85,71		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 136,00			2 252,33			13,14		
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 864,00			7 694,87			18,83		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			0,00	0,00		0,00		
926				Kultura fizyczna	92 300,00	0,00	0,00	60 961,96	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			918,00			45,90		
	92695			Pozostała działalność	90 300,00	0,00	0,00	60 043,96	0,00	0,00	66,49	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	50 000,00			47 500,00			95,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00			1 200,00			31,58		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00			6 006,46			23,55		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00			5 337,50			48,52		
RAZEM					75 540 029,21	8 700 115,00	1 000,00	33 159 474,66	4 185 656,55	0,00	43,90	48,11	0,00

STAROSTA
[Podpis]
Włodzisław Oblizajek