

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 ROK

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	14 000,00	0,00	0,00	13 999,99	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	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			10 000,00			100,00		
	01095			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	3 999,99	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			2 999,99			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00			100,00		
020				Leśnictwo	217 360,00	0,00	0,00	195 997,31	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	141 292,81	0,00	0,00	88,31	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			141 292,81			88,31		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	57 360,00	0,00	0,00	54 704,50	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 360,00			54 704,50			95,37		
600				Transport i łączność	20 663 776,86	0,00	0,00	15 879 514,11	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	260 612,86	0,00	0,00	198 370,80	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 716,86			94 716,86			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 896,00			103 653,94			62,48		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 403 164,00	0,00	0,00	15 681 143,31	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00			22 906,67			99,59		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 500,00			1 130 109,71			99,44		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 243,00			79 242,91			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 160,00			195 513,16			97,68		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 450,00			20 614,05			91,82		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 485,00			973 040,50			93,97		
		426	0	Zakup energii	56 000,00			46 165,79			82,44		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 288 000,00			1 183 514,45			91,89		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			2 723,00			90,77		

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	1 267 474,00			980 178,62			77,33		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00			6 329,46			90,42		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			1 266,90			63,35		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 091,14			72,74		
		443	0	Różne opłaty i składki	90 000,00			68 260,76			75,85		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 994,00			24 993,43			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 678,00			4 678,00			100,00		
		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	12 200,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			2 587,10			51,74		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 854 518,00			10 764 874,16			72,47		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00			171 091,50			60,67		
700		Gospodarka mieszkaniowa			751 860,00	453 790,00	0,00	659 120,60	452 838,63	0,00	87,67	99,79	0,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>751 860,00</u>	<u>453 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>659 120,60</u>	<u>452 838,63</u>	<u>0,00</u>	<u>87,67</u>	<u>99,79</u>	<u>0,00</u>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 269,90	311 269,90		311 269,90	311 269,90		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 790,84	19 790,84		19 790,84	19 790,84		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 450,09	49 450,09		49 450,09	49 450,09		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 324,17	3 324,17		3 324,17	3 324,17		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,98	10 790,98		10 790,07	10 790,07		91,51	99,99	
		426	0	Zakup energii	3 872,48	2 572,48		3 588,90	2 572,48		92,68	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 853,54	10 853,54		21 529,43	10 732,08		69,78	98,88	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 916,00	37 916,00		44 016,00	37 916,00		98,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 688,00			5 124,96			66,66		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 277,00			2 244,50			98,57		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,00	6 649,00		6 649,00	6 649,00		100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	11 113,00			10 984,00			98,84		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00		276,00	276,00		100,00	100,00	
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 370,00	897,00		3 396,00	68,00		53,31	7,58	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 719,00			164 686,74			96,47		
710				Działalność usługowa	1 260 802,49	735 132,00	0,00	1 053 710,00	708 977,00	0,00	83,57	96,44	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	685 870,49	160 200,00	0,00	478 778,00	134 045,00	0,00	69,81	83,67	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00			16 200,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 200,00	159 700,00		154 551,00	133 545,00		61,04	83,62	
		430	7	Zakup usług pozostałych	97 779,49			14 396,54			14,72		
		430	9	Zakup usług pozostałych	11 100,00			10 695,46			96,36		
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	500,00		650,00	500,00		81,25	100,00	
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 472,35			239 942,25			91,42		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 318,65			42 342,75			95,54		
	71015			Nadzór budowlany	574 932,00	574 932,00	0,00	574 932,00	574 932,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 358,40	119 358,40		119 358,40	119 358,40		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 027,11	272 027,11		272 027,11	272 027,11		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 797,63	26 797,63		26 797,63	26 797,63		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 045,34	65 045,34		65 045,34	65 045,34		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 530,39	3 530,39		3 530,39	3 530,39		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,60	5 997,60		5 997,60	5 997,60		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 151,46	25 151,46		25 151,46	25 151,46		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	4 890,56	4 890,56		4 890,56	4 890,56		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	239,09	239,09		239,09	239,09		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00		590,00	590,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 629,95	33 629,95		33 629,95	33 629,95		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939,98	939,98		939,98	939,98		100,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568,44	568,44		568,44	568,44		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 422,05	2 422,05		2 422,05	2 422,05		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00		6 720,00	6 720,00		100,00	100,00	
		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	850,00	850,00		850,00	850,00		100,00	100,00	
750				Administracja publiczna	11 107 568,53	214 989,53	1 000,00	10 043 254,29	214 989,53	0,00	90,42	100,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	185 160,00	185 160,00	0,00	185 160,00	185 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 242,00	143 242,00		143 242,00	143 242,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00		11 700,00	11 700,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 447,00	26 447,00		26 447,00	26 447,00		100,00	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
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 771,00	3 771,00		3 771,00	3 771,00		100,00	100,00	
	75019			Rady powiatów	409 987,00	0,00	0,00	391 949,28	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00			360 926,16			96,77		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			19 650,39			89,32		
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00			1 219,96			30,50		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 860,00			7 795,92			99,18		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			2 216,85			73,90		
		443	0	Różne opłaty i składki	140,00			140,00			100,00		
	75020			Starostwa powiatowe	10 312 112,00	0,00	0,00	9 267 109,53	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00			48 107,85			84,40		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 341 101,20			5 059 980,41			94,74		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00			346 662,70			95,76		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 878,97			886 552,39			96,69		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 259,83			90 460,58			94,96		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00			44 660,00			99,24		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 000,00			1 086 770,61			74,95		
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00			6 970,05			99,57		
		426	0	Zakup energii	327 500,00			217 054,15			66,28		
		427	0	Zakup usług remontowych	414 500,00			338 281,20			81,61		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			2 818,10			56,36		
		430	0	Zakup usług pozostałych	951 000,00			863 284,52			90,78		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00			26 842,02			87,72		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 550,00			3 692,10			66,52		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00			3 460,00			43,25		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 500,00			12 133,07			59,19		
		443	0	Różne opłaty i składki	17 700,00			16 832,00			95,10		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 461,00			128 461,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00			177,00			19,67		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00			0,00			0,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00			8 790,47			99,99		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00			32,64			1,63		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 300,00			12 300,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			1 904,72			12,70		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00			32 720,97			81,80		

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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00			28 160,98			99,86		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00			0,00			0,00		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	29 829,53	29 829,53	1 000,00	29 829,53	29 829,53	0,00	100,00	100,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,72	1 457,72		1 457,72	1 457,72		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 440,00	21 440,00		21 440,00	21 440,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,05	1 917,05		1 917,05	1 917,05		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 014,76	5 014,76	1 000,00	5 014,76	5 014,76	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 030,00	0,00	0,00	134 770,44	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00			8 888,00			99,53		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00			7 101,44			97,28		
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 700,00			117 766,25			99,21		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00			1 014,75			92,25		
	75095			Pozostała działalność	34 450,00	0,00	0,00	34 435,51	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	34 450,00			34 435,51			99,96		
752				Obrona narodowa	42 232,00	42 232,00	0,00	42 232,00	42 232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		100,00	100,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00	100,00	
	75295			Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	34 232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00		34 232,00	34 232,00		100,00	100,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 571 880,50	5 168 413,00	0,00	5 402 598,37	5 168 377,42	0,00	96,96	100,00	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00			1 400,00			100,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 294 980,50	5 168 413,00	0,00	5 291 743,52	5 168 377,42	0,00	99,94	100,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 700,00			7 148,50			82,17		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	1 990,00		1 989,96	1 989,96		100,00	100,00	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 646,00	207 646,00		207 643,57	207 643,57		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 209,00	145 209,00		145 208,15	145 208,15		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,00	9 402,00		9 400,84	9 400,84		99,99	99,99	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 337 383,00	3 337 383,00		3 337 382,67	3 337 382,67		100,00	100,00	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	193 931,00	193 931,00		193 929,58	193 929,58		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 511,00	239 511,00		239 510,95	239 510,95		100,00	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
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 259,00	27 259,00		27 258,07	27 258,07		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 701,00	3 701,00		3 692,90	3 692,90		99,78	99,78	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,00	1 294,00		1 293,60	1 293,60		99,97	99,97	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 054,00	626 054,00		626 052,58	626 052,58		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 220,00	153 520,00		160 665,26	153 516,76		99,04	100,00	
		426	0	Zakup energii	88 094,00	88 094,00		88 092,40	88 092,40		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	11 925,00	11 925,00		11 921,87	11 921,87		99,97	99,97	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 073,00	13 073,00		13 072,50	13 072,50		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 228,00	67 228,00		67 221,21	67 221,21		99,99	99,99	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 686,00	16 686,00		16 685,75	16 685,75		100,00	100,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	419,00	419,00		418,20	418,20		99,81	99,81	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 891,00		1 891,00	1 891,00		100,00	100,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 654,00	3 654,00		3 652,98	3 652,98		99,97	99,97	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00		3 740,28	3 740,28		99,98	99,98	
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 122,00	14 122,00		14 122,00	14 122,00		100,00	100,00	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00		290,00	290,00		100,00	100,00	
		606	0	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 345,00			67 295,80	0,00		99,93		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 822,50			41 773,30			99,88		
75412				Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	95 999,50	0,00	0,00	96,00		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			95 999,50			96,00		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	171 762,15	0,00	0,00	9 717,50	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 562,15			9 510,00			90,04		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00			207,50			29,64		
		481	0	Rezerwy	160 000,00			0,00			0,00		
	75495			Pozostała działalność	3 737,85	0,00	0,00	3 737,85	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 737,85			3 737,85			100,00		
755				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	259 211,70	259 211,70	0,00	98,19	98,19	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	259 211,70	259 211,70	0,00	98,19	98,19	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
		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	128 040,00	128 040,00		128 040,00	128 040,00		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00		12 012,00	12 012,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	13 840,00		10 978,22	10 978,22		79,32	79,32	
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 108,00	110 108,00		108 181,48	108 181,48		98,25	98,25	
757				Obsługa długu publicznego	1 115 844,80	0,00	0,00	112 843,73	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	0,00	0,00	112 843,73	0,00	0,00	62,69	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00			112 843,73			62,69		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	935 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	935 844,80			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	1 067 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 067 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	1 067 333,81			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	38 273 754,36	14 729,05	0,00	35 639 872,12	14 729,05	0,00	93,12	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 268 559,36	0,00	0,00	2 268 558,19	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,60			4 308,60			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 634,40			1 640 634,40			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 917,00			104 917,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 522,15			316 522,15			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 694,38			38 694,38			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 408,49			13 408,49			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00			17 500,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	21 247,02			21 247,02			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 088,71			5 088,71			100,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,69			576,69			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 214,00			4 214,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 533,92			2 533,92			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 462,00			59 462,00			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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 452,00			34 450,83			100,00		
	80111			Gimnazja specjalne	462 587,24	0,00	0,00	462 587,24	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 849,40			2 849,40			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 929,08			309 929,08			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 646,52			34 646,52			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 418,85			57 418,85			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 183,62			8 183,62			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 691,51			13 691,51			100,00		
		426	0	Zakup energii	6 567,58			6 567,58			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 307,29			9 307,29			100,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,31			547,31			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 167,08			2 167,08			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00			17 279,00			100,00		
	80115			Technika	11 986 231,69	0,00	0,00	11 965 331,90	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 848,00			245 935,77			99,63		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00			5 500,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 912 594,80			7 907 879,27			99,94		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 738,00			514 736,30			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 705,00			1 412 338,17			99,90		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 308,00			170 172,58			99,34		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	651,00			651,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 033,40			65 673,40			99,45		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	325 616,89			325 240,23			99,88		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 977,00			101 149,43			95,44		
		426	0	Zakup energii	416 390,00			411 500,12			98,83		
		427	0	Zakup usług remontowych	187 091,00			187 057,87			99,98		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 505,00			3 188,48			90,97		
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 631,60			160 431,40			99,88		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 741,00			22 077,27			97,08		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00			3 999,34			99,98		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 310,00			4 843,04			91,21		
		443	0	Różne opłaty i składki	24 730,00			24 565,69			99,34		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 188,00			377 188,00			100,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			22,10			7,37		

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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76,00			75,02			98,71		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 297,00			6 157,42			97,78		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			14 950,00			99,67		
	80116			<u>Szkoły policealne</u>	<u>358 206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208 898,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 206,00			208 898,60			58,32		
	80117			<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>2 582 063,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 235 262,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 002,00			467 049,26			57,52		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 615,00			4 615,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 386,55			1 260 732,44			99,95		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 159,00			52 158,47			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 132,51			217 770,62			99,83		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 708,86			27 030,45			97,55		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			1 998,36			99,92		
		426	0	Zakup energii	84 443,00			84 443,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	635,00			485,00			76,38		
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 270,00			44 270,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00			1 800,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	89,85			87,92			97,85		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 389,88			2 389,88			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 432,00			55 432,00			100,00		
	80120			<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>7 880 004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 779 567,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 487,00			175 011,53			66,67		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 966,00			22 933,50			99,86		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 886,00			5 234 796,26			99,96		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 820,00			393 818,67			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 924,00			935 733,47			99,66		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 250,00			109 124,12			98,98		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00			12 890,00			99,15		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 460,00			164 327,49			98,72		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00			12 779,32			99,84		
		426	0	Zakup energii	318 918,00			317 021,39			99,41		
		427	0	Zakup usług remontowych	27 886,00			27 639,34			99,12		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 352,52			94,10		

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	71 694,00			71 405,62			99,60		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 829,00			14 428,65			97,30		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 953,00			3 449,90			87,27		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 105,00			7 099,49			99,92		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 340,00			246 340,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	293,00			293,25			100,09		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			60,38			30,19		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00			1 719,26			98,24		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 343,00			26 342,93			100,00		
	80130			Szkoły zawodowe	1 690 691,65	0,00	0,00	1 387 658,71	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00			3 070,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 866,23			367 866,23			100,00		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 335,74			11 295,20			91,56		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,89			1 993,26			91,56		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 529,22			74 529,22			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 469,49			73 469,49			100,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,33			1 931,48			91,61		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,06			340,83			91,61		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 987,14			8 987,14			100,00		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,04			276,73			91,62		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,31			48,82			91,58		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00			1 500,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	46 000,00			46 000,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00			12 500,00			100,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	93 228,00			62 037,86			66,54		
		430	9	Zakup usług pozostałych	16 452,00			10 947,86			66,54		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,15			50,15			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 710,12			1 710,12			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 718,00			18 718,00			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
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 167,59			646 462,02			96,90		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 195,34			34 024,30			12,23		
	80134			<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>1 742 259,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 742 259,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 141,00			3 141,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 105,00			1 277 105,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 971,00			88 971,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 770,00			224 770,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 694,00			30 694,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00			25 500,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	631,00			631,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	27 200,00			27 200,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 795,00			5 795,00			100,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,00			948,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 815,00			2 815,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 995,00			4 995,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 694,00			49 694,00			100,00		
	80140			<u>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00			85,95			6,66		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00			12,25			6,66		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00			500,00			6,67		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00			501,80			13,47		
		426	0	Zakup energii	800,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
	80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>118 074,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101 368,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 107,00			15 105,44			65,37		
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 881,00			18 420,00			77,13		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	530,00			530,40			100,08		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 556,00			67 312,86			95,40		
	80149			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>20 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 470,00			12 470,00			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
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00			2 143,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00			305,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00			1 803,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	600,00			600,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00			2 879,00			100,00		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 158 265,00	0,00	0,00	6 284 417,95	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 596 874,00			5 723 026,95			86,75		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,00			8 642,75			100,01		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 859,00			352 858,34			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 244,00			32 244,46			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 632,00			65 632,52			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 149,00			7 149,55			100,01		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 761,00			47 760,31			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00			1 500,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	20 801,00			20 800,66			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 030,00			2 030,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 102,00			7 101,67			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 927,00			1 926,74			99,99		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 405,00			2 405,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 339,00			11 339,00			100,00		
	80152			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	214 306,00	0,00	0,00	176 203,18	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 728,00			62 925,82			62,47		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00			368,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 390,00			82 388,86			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 148,00			5 148,00			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
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00			14 919,48			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 078,00			2 022,79			97,34		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00			2 379,93			98,22		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 426,00			1 426,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	1 323,00			1 323,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00			500,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			499,30			99,86		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00			0,00			0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00			2 102,00			100,00		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					14 729,05	14 729,05	0,00	14 729,05	14 729,05	0,00	100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145,81	145,81		145,81	145,81		100,00	100,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 583,24	14 583,24		14 583,24	14 583,24		100,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność			1 763 477,72	0,00	0,00	991 630,11	0,00	0,00	56,23	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	218 347,12			44 638,85			20,44		
	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 758,24			1 994,98			20,44		
	303	1		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 794,57			65 794,57			100,00		
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 339,43			2 706,69			20,29		
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,65			141,35			20,29		
	411	1		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,92			3 095,92			100,00		
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,31			465,28			15,93		
	411	9		Składki na ubezpieczenia społeczne	152,56			24,30			15,93		
	412	1		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,23			441,23			100,00		
	412	7		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,36			57,00			13,69		

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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,75			2,98			13,70		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			3 000,00			50,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010,00			18 010,00			100,00		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,84			0,00			0,00		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	190,87			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193 955,40			5 161,33			2,66		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	16 489,84			16 489,84			100,00		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,83			480,55			10,11		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	248,17			25,10			10,11		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 178,90			59 142,21			28,68		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 767,62			3 088,68			28,68		
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 500,23			38 110,47			25,49		
		430	1	Zakup usług pozostałych	353 948,99			353 948,99			100,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	125 448,50			20 921,17			16,68		
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 551,50			1 092,73			16,68		
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	9 988,87			9 988,87			100,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	4 298,00			4 298,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 427,00			330 427,00			100,00		
		495	0	Różnice kursowe	8 082,02			8 082,02			100,00		
851				Ochrona zdrowia	3 008 852,06	840 562,00	0,00	2 862 768,76	834 264,86	0,00	95,14	99,25	0,00
	85111			Szpitala ogólne	2 057 000,00	0,00	0,00	1 921 633,92	0,00	0,00	93,42	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	2 057 000,00			1 921 633,92			93,42		
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>840 562,00</u>	<u>840 562,00</u>	<u>0,00</u>	<u>834 264,86</u>	<u>834 264,86</u>	<u>0,00</u>	<u>99,25</u>	<u>99,25</u>	<u>0,00</u>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	840 562,00	840 562,00		834 264,86	834 264,86		99,25	99,25	
	85195			<u>Pozostała działalność</u>	<u>111 290,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106 869,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			1 922,08			96,10		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00			100,00		
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 790,06			102 447,90			95,93		
852				Pomoc społeczna	6 427 252,97	0,00	0,00	6 303 757,51	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	5 511 134,00	0,00	0,00	5 439 951,44	0,00	0,00	98,71	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
		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	398 049,00			398 048,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00			10 726,06			93,27		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 200,00			2 647 912,88			99,73		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 457,00			190 456,42			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00			479 276,24			99,23		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00			45 118,94			98,08		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00			30 590,70			98,68		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 531,00			167 867,40			91,97		
		422	0	Zakup środków żywności	393 000,00			391 500,88			99,62		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00			84 682,61			99,63		
		426	0	Zakup energii	320 000,00			295 829,13			92,45		
		427	0	Zakup usług remontowych	301 775,00			297 057,80			98,44		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00			8 473,00			94,14		
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 000,00			233 411,89			96,85		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00			9 127,63			85,30		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			1 039,94			52,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00			8 674,92			91,31		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 617,00			94 617,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	19 200,00			19 193,00			99,96		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			42,00			14,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			1 000,00			50,00		
	85218			<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>916 118,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>863 806,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			5 895,00			98,25		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 202,97			546 004,86			92,35		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 409,00			39 408,96			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 450,00			98 031,98			95,69		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 044,00			11 169,44			92,74		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			18 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 146,00			9 142,81			99,97		
		426	0	Zakup energii	2 200,00			1 863,29			84,70		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			1 660,50			83,03		

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	1 800,00			1 637,00			90,94		
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00			69 902,95			99,86		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00			7 148,14			99,28		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 945,00			28 945,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			1 768,74			88,44		
		443	0	Różne opłaty i składki	544,00			544,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 414,00			17 414,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00			3 905,40			88,76		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 364,00			1 364,00			100,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 559 656,07	15 750,00	0,00	2 558 101,11	15 750,00	0,00	99,94	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 571,87	0,00	0,00	212 571,87	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,00			2 820,00			100,00		
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 751,87			209 751,87			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 313 977,00	0,00	0,00	2 312 494,40	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00			5 648,44			99,97		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 214,00			1 639 125,00			99,99		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 371,00			117 370,81			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00			290 000,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 024,00			31 023,13			100,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530,00			530,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,00			4 072,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 552,00			33 551,24			97,10		
		426	0	Zakup energii	40 000,00			39 848,44			99,62		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 337,00			1 336,97			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00			1 336,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00			81 922,74			99,91		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00			4 087,36			99,69		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 910,00			3 909,99			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			930,13			93,01		

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
		443	0	Różne opłaty i składki	2 670,00			2 663,61			99,76		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 915,00			51 915,00			100,00		
		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	1 400,00			1 328,00			94,86		
	85395			Pozostała działalność	33 107,20	15 750,00	0,00	33 034,84	15 750,00	0,00	99,78	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00		15 750,00	15 750,00		100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 595,00			14 569,59			99,83		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,26			2 508,88			99,83		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,94			206,37			82,90		
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 797 217,26	0,00	0,00	6 648 318,15	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00
	85401			Świetlice szkolne	113 625,00	0,00	0,00	113 625,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 375,00			7 374,80			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 158,00			83 157,96			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846,00			5 846,13			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 719,00			11 718,68			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00			1 156,61			99,97		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00			407,82			100,20		
		426	0	Zakup energii	150,00			150,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00			3 813,00			100,00		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 009 023,51	0,00	0,00	1 008 432,47	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 786,00			1 786,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 217,51			693 217,51			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 682,00			41 681,38			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 547,00			116 547,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 610,00			16 610,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 155,00			20 661,25			97,67		
		422	0	Zakup środków żywności	53 000,00			52 903,72			99,82		
		426	0	Zakup energii	18 900,00			18 900,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 224,00			11 224,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,00			402,61			99,90		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 540,00			4 540,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 459,00			28 459,00			100,00		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 421,00	0,00	0,00	54 206,81	0,00	0,00	81,61	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
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 421,00			54 206,81			81,61		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 148 727,00	0,00	0,00	1 148 727,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 097,00			2 097,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 216,00			793 216,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 573,00			49 573,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 358,00			135 358,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 291,00			19 291,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 192,00			18 192,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 170,00			27 170,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 478,00			4 478,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	30 000,00			30 000,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 819,00			15 819,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 503,00			3 503,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 030,00			41 030,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00			100,00		
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 960 318,75	0,00	0,00	2 928 025,96	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 837,00			42 651,94			99,57		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 416,00			1 308 835,76			99,96		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 674,00			96 673,36			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 792,00			242 698,80			99,96		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 957,00			30 956,79			100,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00			25 000,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			1 976,00			98,80		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 282,00			58 528,47			88,30		
		422	0	Zakup środków żywności	431 000,00			423 089,03			98,16		
		426	0	Zakup energii	266 072,00			254 108,42			95,50		
		427	0	Zakup usług remontowych	285 453,00			284 019,54			99,50		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00			1 890,00			84,38		
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 975,75			78 367,86			97,99		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00			4 638,05			96,63		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			771,94			77,19		
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00			8 000,00			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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64 092,00			64 092,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	24,00			24,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704,00			1 704,00			100,00		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	0,00	0,00	19 999,44	0,00	0,00	95,24	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	21 000,00			19 999,44			95,24		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	108 540,00	0,00	0,00	107 040,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 540,00			3 540,00			100,00		
		324	7	Stypendia dla uczniów	95 272,04			93 846,49			98,50		
		324	9	Stypendia dla uczniów	9 727,96			9 653,51			99,23		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 359 664,00	0,00	0,00	1 258 363,47	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 664,00			1 258 363,47			92,55		
	85495			Pozostała działalność	9 898,00	0,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 898,00			9 898,00			100,00		
855	Rodzina				2 570 009,00	494 097,00	0,00	2 530 903,60	488 813,45	0,00	98,48	98,93	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	96,88	96,88	
		311	0	Świadczenia społeczne	23 200,00	23 200,00		22 500,00	22 500,00		96,98	96,98	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00		626,72	626,72		93,68	93,68	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00		107,93	107,93		93,85	93,85	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00		15,35	15,35		95,94	95,94	
	85508			Rodziny zastępcze	2 023 009,00	470 097,00	0,00	2 007 418,17	465 563,45	0,00	99,23	99,04	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00			176 455,10			95,38		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			438,00			87,60		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 587 987,03	465 396,03		1 582 140,93	460 907,82		99,63	99,04	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 862,54	3 942,54		73 851,99	3 942,50		99,99	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00			2 955,50			99,98		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 640,91	678,91		34 601,04	678,89		99,88	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 445,52	79,52		3 380,09	34,24		98,10	43,06	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	126 800,00			126 793,83			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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			591,11			98,52		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			3 391,44			84,79		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 367,00			2 367,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00			452,14			53,19		
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>523 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 235,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00			490 090,46			98,02		
		311	0	Świadczenia społeczne	23 000,00			10 144,97			44,11		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 618,00	0,00	0,00	45 750,20	0,00	0,00	73,06	0,00	0,00
	90095			<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 618,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 750,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00			4 305,00			47,05		
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 468,00			41 445,20			85,51		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00			0,00			0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 858,00	0,00	0,00	202 859,25	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00
	92116			<u>Biblioteki</u>	<u>103 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 760,00			103 760,00			100,00		
	92118			<u>Muzea</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			0,00			0,00		
	92195			<u>Pozostała działalność</u>	<u>101 098,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 099,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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	30 000,00			28 999,99			96,67		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00			13 810,44			87,47		
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 310,00			53 288,82			96,35		
926				Kultura fizyczna	115 320,00	0,00	0,00	110 402,60	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00
	92605			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00			2 200,00			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
	92695			Pozostała działalność	113 120,00	0,00	0,00	108 202,60	0,00	0,00	95,65	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	73 400,00			71 384,47			97,25		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			4 610,00			85,37		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00			21 138,97			97,78		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 100,00			9 469,16			85,31		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00			100,00		
RAZEM					102 100 196,71	8 243 694,58	1 000,00	90 565 215,40	8 200 183,64	0,00	88,70	99,47	0,00

STAROSTA
Robert Kroplowski