

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			0,00			0,00		
020				Leśnictwo	212 595,00	0,00	0,00	97 731,82	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	69 534,32	0,00	0,00	43,46	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			69 534,32			43,46		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	52 595,00	0,00	0,00	28 197,50	0,00	0,00	53,61	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 595,00			28 197,50			53,61		
600				Transport i łączność	18 632 833,14	0,00	0,00	2 575 555,57	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	107 866,14	0,00	0,00	49 319,17	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 866,14			49 319,17			45,72		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	18 524 967,00	0,00	0,00	2 526 236,40	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			8 309,86			41,55		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 560,00			478 348,90			47,38		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 770,00			70 447,54			98,16		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 975,00			91 043,97			51,44		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00			8 560,63			46,53		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	952 200,00			310 499,47			32,61		
		426	0	Zakup energii	50 000,00			20 937,93			41,88		
		427	0	Zakup usług remontowych	950 000,00			487 098,11			51,27		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 244,25			77,77		
		430	0	Zakup usług pozostałych	915 900,00			396 573,98			43,30		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00			3 097,96			38,72		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			77,70			3,89		
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00			39 836,66			30,64		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 000,00			18 000,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00			2 340,00			39,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00			1 962,00			100,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			5,09			0,51		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00			2 955,00			49,25		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			1 244,80			24,90		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 991 600,00			548 720,55			3,92		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00			34 932,00			21,17		
700				Gospodarka mieszkaniowa	215 688,00	98 769,00	0,00	48 223,40	41 217,63	0,00	22,36	41,73	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 688,00	98 769,00	0,00	48 223,40	41 217,63	0,00	22,36	41,73	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00		22 650,22	22 650,22		43,98	43,98	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 613,00	9 613,00		4 907,78	4 907,78		51,05	51,05	
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 680,00	11 680,00		3 389,40	2 283,63		12,70	19,55	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 200,00	18 200,00		8 400,00	5 100,00		33,33	28,02	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00		276,00	276,00		100,00	100,00	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00			0,00			0,00		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	1 500,00		2 600,00	0,00		30,59	0,00	
710				Działalność usługowa	2 202 761,50	644 000,00	0,00	446 192,50	236 688,60	0,00	20,26	36,75	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 724 761,50	166 000,00	0,00	209 503,90	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	259 000,00	165 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	712 403,70			177 950,82			24,98		
		430	9	Zakup usług pozostałych	125 718,30			31 403,08			24,98		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00		150,00	0,00		7,50	0,00	
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 911,92			0,00			0,00		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,58			0,00			0,00		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 060,13			0,00			0,00		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 422,37			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 821,52			0,00			0,00		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 144,98			0,00			0,00		
	71015			Nadzór budowlany	478 000,00	478 000,00	0,00	236 688,60	236 688,60	0,00	49,52	49,52	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	84 546,00	84 546,00		31 997,30	31 997,30		37,85	37,85	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 506,00	227 506,00		111 745,57	111 745,57		49,12	49,12	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 375,00	26 375,00		26 374,25	26 374,25		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	61 900,00		29 822,78	29 822,78		48,18	48,18	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00		1 667,60	1 667,60		52,11	52,11	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00		1 233,00	1 233,00		58,71	58,71	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,00	4 467,00		620,95	620,95		13,90	13,90	
		426	0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		3 171,78	3 171,78		52,86	52,86	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		35,68	35,68		3,57	3,57	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		191,00	191,00		19,10	19,10	
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		15 393,30	15 393,30		38,48	38,48	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		533,48	533,48		35,57	35,57	
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00		255,66	255,66		51,13	51,13	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	4 012,00		1 732,25	1 732,25		43,18	43,18	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00		5 040,00	5 040,00		75,00	75,00	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00		174,00	174,00		100,00	100,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		700,00	700,00		70,00	70,00	
750				Administracja publiczna	10 645 296,00	188 803,00	1 000,00	4 847 233,36	104 364,17	0,00	45,53	55,28	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	165 803,00	165 803,00	0,00	82 902,00	82 902,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 127,00	129 127,00		59 719,19	59 719,19		46,25	46,25	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00	23 676,00		11 942,91	11 942,91		50,44	50,44	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		1 239,90	1 239,90		41,33	41,33	
	75019			Rady powiatów	387 987,00	0,00	0,00	185 044,45	0,00	0,00	47,69	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00			182 359,97			48,89		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			390,00			9,75		
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00			698,23			69,82		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00			882,85			14,71		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			713,40			17,84		
	75020			Starostwa powiatowe	9 919 506,00	0,00	0,00	4 525 469,79	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00			300,00			0,54		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292 200,00			2 360 377,68			44,60		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 200,00			350 299,84			87,10		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 100,00			442 676,17			49,90		

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	120 000,00			42 056,03			35,05		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00			19 500,00			48,75		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 900,00			611 347,78			48,95		
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00			3 571,47			35,71		
		426	0	Zakup energii	272 000,00			132 571,73			48,74		
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00			13 817,73			6,91		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			1 563,00			31,26		
		430	0	Zakup usług pozostałych	797 100,00			398 123,02			49,95		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00			12 141,15			37,94		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			591,20			9,85		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			1 452,63			14,53		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00			2 795,41			21,50		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			9 875,50			65,84		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 090,00			93 818,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 125,00			882,00			78,40		
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			60,00			6,00		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00			8 790,47			99,99		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			9 253,88			61,69		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00			9 605,10			21,34		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			0,00			0,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			0,00			0,00		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 000,00	1 000,00	21 462,17	21 462,17	0,00	89,43	93,31	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,33	1 499,33		1 422,72	1 422,72		94,89	94,89	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	214,82	214,82		0,00	0,00		0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00	14 768,00		13 720,00	13 720,00		92,90	92,90	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,85	1 817,85		1 696,46	1 696,46		93,32	93,32	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 700,00	1 000,00	4 622,99	4 622,99	0,00	81,11	98,36	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	0,00	16 234,79	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			1 099,77			15,71		
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00			15 135,02			16,10		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			0,00			0,00		
	75095			Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00	16 120,16	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	31 000,00			16 120,16			52,00		
752				Obrona narodowa	36 648,00	36 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 200,00	6 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75295			Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 223 003,00	4 924 603,00	0,00	2 483 942,60	2 381 035,34	0,00	47,56	48,35	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 400,00			0,00			0,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 024 603,00	4 924 603,00	0,00	2 481 035,34	2 381 035,34	0,00	49,38	48,35	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		936,78	936,78		46,84	46,84	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 637,00	171 637,00		75 213,64	75 213,64		43,82	43,82	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 719,00	124 719,00		62 392,22	62 392,22		50,03	50,03	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00	10 440,00		10 019,27	10 019,27		95,97	95,97	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 130 661,00	3 130 661,00		1 459 418,47	1 459 418,47		46,62	46,62	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 996,00	85 996,00		38 246,20	38 246,20		44,47	44,47	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 573,00	264 573,00		235 861,55	235 861,55		89,15	89,15	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 585,00	25 585,00		13 647,03	13 647,03		53,34	53,34	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	3 489,00		1 774,07	1 774,07		50,85	50,85	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00		3 397,60	3 397,60		52,27	52,27	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	407 329,00	407 329,00		330 635,91	330 635,91		81,17	81,17	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 050,00	109 050,00		49 033,68	49 033,68		44,96	44,96	
		426	0	Zakup energii	86 300,00	86 300,00		40 411,58	40 411,58		46,83	46,83	
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		6 089,31	6 089,31		40,60	40,60	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00		13 536,90	13 536,90		84,61	84,61	
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 495,00	67 495,00		18 777,99	18 777,99		27,82	27,82	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00	17 760,00		9 496,12	9 496,12		53,47	53,47	
		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		1 577,17	1 577,17		39,43	39,43	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		5,25	5,25		0,15	0,15	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00		2 668,00	2 668,00		75,01	75,01	
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 122,00	14 122,00		7 062,00	7 062,00		50,01	50,01	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		445,00	445,00		29,67	29,67	

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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00			100,00		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			0,00			0,00		
		481	0	Rezerwy	150 000,00			0,00			0,00		
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	2 907,26	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00			2 907,26			72,68		
755				Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00	111 330,58	111 330,58	0,00	44,46	44,46	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	111 330,58	111 330,58	0,00	44,46	44,46	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76	121 451,76		60 725,88	60 725,88		50,00	50,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48	5 512,48		0,00	0,00		0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 451,76	123 451,76		50 604,70	50 604,70		40,99	40,99	
757				Obsługa długu publicznego	976 415,20	0,00	0,00	60 105,99	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00	60 105,99	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00			60 105,99			21,47		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	696 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	696 415,20			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	452 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	452 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	452 256,20			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	33 463 187,37	0,00	0,00	16 164 597,47	0,00	0,00	48,31	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 368 716,90	0,00	0,00	822 146,68	0,00	0,00	60,07	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 153,00			768,75			18,51		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 399,00			569 520,61			60,56		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 101,00			80 101,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 408,00			86 937,75			50,13		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 714,00			12 782,94			51,72		

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	13 400,00			8 459,05			63,13		
		426	0	Zakup energii	18 541,00			13 276,87			71,61		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 368,00			4 066,02			93,09		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00			473,15			33,80		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00			1 852,54			88,22		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 362,00			2 362,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 395,00			41 546,00			75,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,90			0,00			0,00		
	80111			Gimnazja specjalne	508 950,00	0,00	0,00	306 978,53	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 785,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 897,00			202 610,41			58,75		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 579,00			32 992,90			87,80		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 759,00			33 688,85			52,84		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 088,00			4 597,65			50,59		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00			8 261,82			56,95		
		426	0	Zakup energii	3 810,00			1 700,02			44,62		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 477,00			7 616,65			80,37		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00			312,23			20,41		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 239,00			2 239,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00			12 959,00			75,00		
	80115			Technika	8 392 703,00	0,00	0,00	4 768 910,42	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 914,00			67 710,84			39,85		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314 800,00			3 027 315,65			56,96		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 162,00			368 378,87			99,52		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 502,00			556 016,74			56,42		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	140 748,00			61 599,16			43,77		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 987,00			13 983,17			34,12		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 806,00			102 023,34			55,51		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 730,00			26 637,46			37,14		
		426	0	Zakup energii	374 878,00			202 507,35			54,02		
		427	0	Zakup usług remontowych	201 157,00			8 418,65			4,19		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00			1 416,05			30,13		
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 614,00			50 622,64			44,17		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 869,00			9 805,30			49,35		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	815,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 400,00			2 304,49			27,43		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	28 840,00			21 827,44			75,68		

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 socjalnych	329 307,00			247 168,00			75,06		
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00			41,00			20,50		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00			15,95			3,99		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			321,00			64,20		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 774,00			797,32			10,26		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00			0,00			0,00		
	80116			Szkoły policealne	189 269,00	0,00	0,00	57 549,94	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 269,00			57 549,94			30,41		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 047,00	0,00	0,00	494 755,77	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 983,00			133 568,88			28,48		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,00			800,00			14,94		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 937,00			255 807,23			56,35		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 031,00			37 146,70			47,61		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 121,00			4 527,01			40,71		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			788,64			13,14		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			23,66			1,18		
		426	0	Zakup energii	48 000,00			27 067,58			56,39		
		427	0	Zakup usług remontowych	6 700,00			1 020,67			15,23		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00			200,90			40,18		
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 170,00			12 009,15			74,27		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00			661,23			36,74		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00			995,12			71,08		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 852,00			20 139,00			75,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	6 793 289,00	0,00	0,00	3 911 714,09	0,00	0,00	57,58	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 236,00			77 008,34			30,17		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 531,00			11 348,98			41,22		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 038,00			2 420 450,18			56,74		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 759,00			394 258,21			98,87		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 561,00			468 325,53			59,39		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	112 694,00			52 803,90			46,86		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00			5 228,00			39,61		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 007,00			48 341,27			40,62		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00			1 930,10			20,53		
		426	0	Zakup energii	330 885,00			195 021,24			58,94		
		427	0	Zakup usług remontowych	76 886,00			9 667,21			12,57		

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	4 800,00			951,35			19,82		
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 240,00			20 325,97			42,14		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 892,00			4 459,88			50,16		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00			369,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 100,00			2 783,28			54,57		
		443	0	Różne opłaty i składki	11 190,00			7 583,51			67,77		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 701,00			189 640,00			75,05		
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00			285,00			47,50		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00			933,14			44,02		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 980,00			0,00			0,00		
	80130			Szkoły zawodowe	5 837 694,09	0,00	0,00	2 209 215,87	0,00	0,00	37,84	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 712,00			1 203,00			11,23		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 533,20			667 068,71			63,99		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 001,50			3 245,59			24,96		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,38			572,76			24,96		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 351,00			247 350,01			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 160,00			161 935,87			79,71		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,96			556,62			24,91		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,41			98,24			24,91		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 955,00			15 113,03			52,19		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	318,54			79,51			24,96		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	56,21			14,03			24,96		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00			7 039,11			29,33		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00			4 822,39			30,83		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00			850,00			100,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00			150,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00			47,32			1,21		
		426	0	Zakup energii	160 433,00			57 513,92			35,85		
		427	0	Zakup usług remontowych	523 900,00			119 764,83			22,86		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00			691,70			62,88		
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 420,00			32 080,04			69,11		
		430	7	Zakup usług pozostałych	102 384,37			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	18 067,71			0,00			0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00			1 634,77			45,41		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00			2 719,24			64,74		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 210,00			42 908,00			75,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00			35,39			98,31		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			0,00			0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 972,43			19 250,00			8,67		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 499,83			62 509,38			47,90		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 108,33			6 753,09			6,95		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 869,59			0,00			0,00		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 669,55			715 548,85			27,54		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 772,08			37 660,47			27,54		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 288 258,00	0,00	0,00	794 459,98	0,00	0,00	61,67	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 643,00			1 160,00			31,84		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 732,00			540 097,72			60,91		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 810,00			91 810,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 978,00			71 177,37			43,14		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 513,00			10 437,82			44,39		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 932,00			14 988,83			57,80		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00			388,46			35,31		
		426	0	Zakup energii	27 200,00			17 167,71			63,12		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00			4 325,93			84,82		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00			211,81			9,74		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 815,00			1 379,76			76,02		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 995,00			3 614,57			90,48		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 266,00			37 700,00			75,00		
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	196,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 280,00	0,00	0,00	28 801,23	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 694,00			109,50			0,80		
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 001,00			13 995,00			39,98		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			0,00			0,00		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	391,00			391,43			100,11		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 194,00			14 305,30			21,94		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 081 383,00	0,00	0,00	2 315 974,25	0,00	0,00	45,58	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	4 543 073,00			1 990 390,95			43,81		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00			825,36			22,40		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 634,00			201 114,99			61,95		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 856,00			23 855,82			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 543,00			40 898,78			68,69		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 493,00			4 567,17			53,78		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 729,00			24 421,70			41,58		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	29 025,00			13 299,56			45,82		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 280,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 207,00			4 335,12			47,09		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00			181,80			24,24		
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 108,00			12 083,00			75,01		
	80152			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	121 062,00	0,00	0,00	43 905,56	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00			129,00			35,73		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 086,00			29 761,72			48,72		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00			5 252,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 715,00			5 956,83			50,85		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00			737,09			46,15		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 769,00			739,21			3,11		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 591,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	6 475,00			244,49			3,78		
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00			23,22			1,22		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00			0,00			0,00		
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00			1 062,00			75,00		
	80195			Pozostała działalność	2 623 535,38	0,00	0,00	410 185,15	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00
		411	1	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 220,28			1 612,08			38,20		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy	604,66			230,30			38,09		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			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
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00			14 481,99			58,68		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	914 074,40			2 389,16			0,26		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00			4 359,87			57,37		
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00			894,60			68,82		
		426	0	Zakup energii	800,00			378,13			47,27		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 040 729,63			13 772,32			1,32		
		430	1	Zakup usług pozostałych	267 564,41			124 226,51			46,43		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00			3 044,16			67,65		
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	2 350,00			0,00			0,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	4 100,00			2 581,00			62,95		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 312,00			241 038,00			75,02		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			975,00			48,75		
		495	0	Różnice kursowe	20 000,00			202,03			1,01		
851				Ochrona zdrowia	8 983 419,01	1 911 519,00	0,00	2 470 595,62	623 623,91	0,00	27,50	32,62	0,00
	85111			Szpitałe ogólne	6 783 259,03	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	0,00	25,73	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	6 783 259,03			1 745 000,00			25,73		
	85141			Ratownictwo medyczne	93 291,00	0,00	0,00	93 291,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 291,00			93 291,00			100,00		
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 911 519,00</u>	<u>1 911 519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>623 623,91</u>	<u>623 623,91</u>	<u>0,00</u>	<u>32,62</u>	<u>32,62</u>	<u>0,00</u>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 911 519,00	1 911 519,00		623 623,91	623 623,91		32,62	32,62	
	85195			Pozostała działalność	195 349,98	0,00	0,00	8 680,71	0,00	0,00	4,44	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		
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 349,98			8 680,71			4,54		
852				Pomoc społeczna	6 262 375,91	0,00	0,00	3 024 817,60	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	5 185 025,00	0,00	0,00	2 512 140,12	0,00	0,00	48,45	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	389 908,00			195 213,00			50,07		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00			8 631,60			61,65		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 000,00			1 169 036,69			45,93		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00			183 676,06			87,46		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00			225 476,86			46,97		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00			22 938,38			45,88		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			25 517,30			51,03		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	144 812,00			48 980,36			33,82		
		422	0	Zakup środków żywności	410 000,00			191 332,68			46,67		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00			41 002,92			51,25		
		426	0	Zakup energii	340 000,00			173 778,23			51,11		
		427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00			10 301,26			32,19		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			1 273,50			25,47		
		430	0	Zakup usług pozostałych	205 000,00			96 819,51			47,23		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			5 092,43			39,17		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			412,34			20,62		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			3 502,00			23,35		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00			74 250,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 000,00			9 600,00			45,71		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			0,00			0,00		
		619	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00			0,00			0,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 077 350,91	0,00	0,00	512 677,48	0,00	0,00	47,59	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			6 000,00			100,00		
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,47			1 789,47			100,00		
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,53			210,53			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 426,00			294 429,77			47,08		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 242,53			16 243,95			29,95		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381,47			1 911,05			29,95		

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
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 292,00			51 296,71			96,26		
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,16			2 506,29			98,67		
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,84			294,86			98,67		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00			57 859,68			53,82		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777,98			3 228,79			33,02		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,35			379,85			33,02		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00			4 569,95			39,74		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	266,51			124,98			46,90		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	31,35			14,70			46,89		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 838,00			5 000,00			29,69		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			2 512,02			35,89		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623,14			0,00			0,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,08			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	2 500,00			1 020,14			40,81		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00			830,25			69,19		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00			161,00			32,20		
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00			25 282,08			45,97		
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 615,66			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 601,84			0,00			0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00			3 737,61			46,72		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 504,00			13 752,00			50,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00			3 489,80			49,85		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			850,00			85,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 576,00			13 932,00			75,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			1 250,00			62,50		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 572 961,56	0,00	0,00	1 837 465,87	0,00	0,00	51,43	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 225,40	0,00	0,00	107 817,70	0,00	0,00	53,58	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			2 115,00			75,00		
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 405,40			105 702,70			53,28		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 275 006,00	0,00	0,00	1 132 753,22	0,00	0,00	49,79	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00			3 734,93			53,36		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 270,00			719 307,08			44,26		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00			117 965,64			98,55		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 100,00			141 897,61			51,39		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 440,00			15 145,55			74,10		

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
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00			2 205,00			49,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00			17 844,93			63,73		
		426	0	Zakup energii	45 000,00			25 109,92			55,80		
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00			1 466,23			20,95		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			1 598,00			53,27		
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00			37 092,40			59,83		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00			2 311,72			42,03		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00			1 736,67			31,01		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			292,00			19,47		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			2 110,00			70,33		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00			40 500,00			75,00		
		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	2 100,00			540,00			25,71		
	85395			Pozostała działalność	1 096 730,16	0,00	0,00	596 894,95	0,00	0,00	54,42	0,00	0,00
	200	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 524,21			11 524,21			100,00		
	200	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 646,32			1 355,79			82,35		
	205	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 450,53			23 768,68			53,47		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 627,62			4 194,47			63,29		
		311	9	Świadczenia społeczne	40 502,70			27 001,80			66,67		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 715,31			74 143,44			54,63		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 966,57			8 722,74			54,63		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 591,12			12 665,88			33,69		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,77			1 490,08			33,66		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	4 119,48			1 686,99			40,95		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	485,43			198,48			40,89		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 273,68			2 505,30			22,22		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,32			294,70			22,22		
		430	7	Zakup usług pozostałych	674 650,20			358 623,95			53,16		
		430	9	Zakup usług pozostałych	106 423,90			68 718,44			64,57		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 949 460,00	0,00	0,00	3 121 253,05	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00
	85401			Świetlice szkolne	76 831,00	0,00	0,00	52 025,97	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00			150,00			49,67		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 669,00			35 231,68			64,45		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00			5 434,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00			7 443,95			72,05		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00			641,34			43,57		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	150,00			75,00			50,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00			3 050,00			75,01		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	866 913,00	0,00	0,00	492 339,10	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 771,00			21,23			1,20		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 138,00			298 358,52			54,53		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 878,00			51 369,14			99,02		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 059,00			49 838,46			49,32		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 404,00			3 867,44			26,85		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00			4 885,70			12,86		
		422	0	Zakup środków żywności	48 000,00			33 738,91			70,29		
		426	0	Zakup energii	18 900,00			17 590,82			93,07		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 212,00			5 848,42			71,22		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			150,00			15,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 540,00			2 234,65			49,22		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 070,00			1 979,81			95,64		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 941,00			22 456,00			75,00		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 291,00	0,00	0,00	32 825,29	0,00	0,00	47,37	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	69 291,00			32 825,29					
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880 518,00	0,00	0,00	515 649,73	0,00	0,00	58,56	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00			154,00			3,77		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 128,00			320 635,44			57,24		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 536,00			50 716,35			94,73		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 285,00			53 542,23			51,34		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 863,00			4 720,91			31,76		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00			5 704,00			50,04		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			15 276,04			61,10		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00			3 068,50			36,10		
		426	0	Zakup energii	26 000,00			20 593,87			79,21		
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00			369,00			3,69		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00			6 741,21			67,41		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			1 553,78			31,08		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			987,40			32,91		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 116,00			28 587,00			75,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			0,00			0,00		
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 309 230,00	0,00	0,00	1 248 554,24	0,00	0,00	54,07	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 272,00			16 469,00			44,19		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 619,00			549 550,74			57,63		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 529,00			92 988,15			99,42		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 569,00			109 108,63			59,76		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 096,00			12 175,49			46,66		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			1 092,00			54,60		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 242,00			19 861,82			53,33		
		422	0	Zakup środków żywności	465 000,00			209 340,35			45,02		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00			179,82			29,97		
		426	0	Zakup energii	271 000,00			156 257,61			57,66		
		427	0	Zakup usług remontowych	40 500,00			464,45			1,15		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00			648,00			52,26		
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 056,00			25 780,01			73,54		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00			2 787,57			43,56		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			111,60			11,16		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00			7 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 657,00			43 243,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 600,00			1 496,00			41,56		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00			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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00			0,00			0,00		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00			20 000,00			100,00		
	85416			Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 750,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 500,00			1 100,00			31,43		
		324	7	Stypendia dla uczniów	35 062,50			0,00			0,00		
		324	9	Stypendia dla uczniów	6 187,50			0,00			0,00		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 671 817,00	0,00	0,00	751 176,72	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 671 817,00			751 176,72			44,93		
	85495			Pozostała działalność	10 110,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00			7 582,00			75,00		
855				Rodzina	2 349 689,00	412 916,00	0,00	1 150 480,02	236 460,88	0,00	48,96	57,27	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	1 826 689,00	412 916,00	0,00	888 188,82	236 460,88	0,00	48,62	57,27	
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00			69 830,48			48,16		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			480,00			96,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 508 787,00	408 787,00		731 310,05	234 878,41		48,47	57,46	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 221,00	3 450,00		18 694,20	1 350,00		48,91	39,13	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00			2 751,91			95,42		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	594,00		12 206,55	232,47		50,32	39,14	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	85,00		1 245,01	0,00		36,04	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00			49 440,00			49,44		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			351,15			58,53		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			693,81			46,25		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00			1 185,66			99,97		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			0,00			0,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	523 000,00	0,00	0,00	262 291,20	0,00	0,00	50,15	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00			257 315,20			51,46		
		311	0	Świadczenia społeczne	23 000,00			4 976,00			21,63		

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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 200,00	0,00	0,00	14 891,60	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	435 400,00			0,00			0,00		
	90095			Pozostała działalność	90 800,00	0,00	0,00	14 891,60	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			198,00			1,16		
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 800,00			14 693,60			36,01		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00			0,00			0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 420,00	0,00	0,00	111 817,33	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			5 000,00			100,00		
	92116			Biblioteki	101 420,00	0,00	0,00	50 710,00	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	101 420,00			50 710,00			50,00		
	92118			Muzea	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			3 000,00			100,00		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		
	92195			Pozostała działalność	89 000,00	0,00	0,00	33 107,33	0,00	0,00	37,20	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	23 000,00			19 500,00			84,78		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00			4 378,33			22,45		
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 500,00			9 229,00			24,61		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			0,00			0,00		
926				Kultura fizyczna	105 700,00	0,00	0,00	84 477,40	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	105 700,00	0,00	0,00	84 477,40	0,00	0,00	79,92	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	63 000,00			62 000,00			98,41		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			910,00			18,20		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00			12 746,40			49,79		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 100,00			7 821,00			70,46		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,00		
RAZEM					100 289 324,89	8 467 674,00	1 000,00	38 650 711,78	3 734 721,11	0,00	38,54	44,11	0,00

STAROSTA
Włodzisław Obłazek