

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2018 ROK

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
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 280,00	0,00	0,00	12 189,98	0,00	0,00	99,27	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	2 280,00	0,00	0,00	2 189,98	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00			1 949,98			95,59		
		430	0	Zakup usług pozostałych	240,00			240,00			100,00		
020				Leśnictwo	212 595,00	0,00	0,00	191 063,56	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	139 068,56	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			139 068,56			86,92		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	52 595,00	0,00	0,00	51 995,00	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 595,00			51 995,00			98,86		
600				Transport i łączność	13 566 629,14	0,00	0,00	13 167 982,77	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	107 866,14	0,00	0,00	107 042,71	0,00	0,00	99,24	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			107 042,71			99,24		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	13 458 763,00	0,00	0,00	13 060 940,06	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00			22 713,26			98,75		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 882,00			1 020 642,08			99,49		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 448,00			70 447,54			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 555,00			178 188,29			99,24		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 760,00			17 199,96			91,68		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 200,00			996 080,67			98,41		
		426	0	Zakup energii	50 000,00			46 149,21			92,30		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 027 289,00			1 002 727,62			97,61		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 539,35			96,21		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 001 060,00			964 332,75			96,33		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00			6 155,22			76,94		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00			1 107,00			99,73		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			232,30			23,23		
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00			97 874,36			75,29		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00			23 400,98			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 700,00			4 678,00			99,53		
		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)	500,00			69,74			13,95		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00			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			4 403,00			88,06		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 699 296,00			8 445 869,45			97,09		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00			152 212,28			92,25		
700		Gospodarka mieszkaniowa			224 188,00	101 269,00	0,00	144 669,83	101 253,11	0,00	64,53	99,98	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			224 188,00	101 269,00	0,00	144 669,83	101 253,11	0,00	64,53	99,98	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00		51 500,00	51 500,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00	9 613,00		9 613,00	9 613,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	600,00			430,01			71,67		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 700,00			3 690,00			99,73		
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 110,00	10 880,00		20 308,22	10 864,11		80,88	99,85	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	23 000,00		29 760,00	23 000,00		99,20	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00			3 203,10			83,20		
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00			0,00			0,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	120,00			116,00			96,67		
		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	53 400,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00			3 673,50			85,43		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00			16 100,00			100,00		
710		Działalność usługowa			1 796 591,01	653 500,00	0,00	1 747 780,54	653 220,00	0,00	97,28	99,96	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
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 591,01	163 500,00	0,00	1 257 780,54	163 220,00	0,00	96,26	99,83	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 727,00	163 000,00		197 861,63	163 000,00		85,76	100,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	425 823,91			418 077,60			98,18		
		430	9	Zakup usług pozostałych	89 568,60			87 369,91			97,55		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00		670,00	220,00		44,67	44,00	
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00			4 250,00			80,19		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00			750,00			79,79		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 821,52			466 481,19			99,29		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 909,98			82 320,21			99,29		
	71015			Nadzór budowlany	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	82 113,30	82 113,30		82 113,30	82 113,30		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 544,69	240 544,69		240 544,69	240 544,69		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 374,25	26 374,25		26 374,25	26 374,25		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 375,69	61 375,69		61 375,69	61 375,69		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 400,08	3 400,08		3 400,08	3 400,08		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	2 466,00		2 466,00	2 466,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 054,23	16 054,23		16 054,23	16 054,23		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	4 919,01	4 919,01		4 919,01	4 919,01		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	62,39	62,39		62,39	62,39		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	841,00	841,00		841,00	841,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 534,31	31 534,31		31 534,31	31 534,31		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,35	1 002,35		1 002,35	1 002,35		100,00	100,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00		861,00	861,00		100,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	511,32	511,32		511,32	511,32		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 346,38	4 346,38		4 346,38	4 346,38		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	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00	100,00	
750				Administracja publiczna	10 848 457,00	188 803,00	1 000,00	9 769 049,77	187 265,17	0,00	90,05	99,19	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	165 803,00	165 803,00	0,00	165 803,00	165 803,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 127,00	129 127,00		129 127,00	129 127,00		100,00	100,00	
		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		23 676,00	23 676,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
	75019			Rady powiatów	417 987,00	0,00	0,00	398 538,55	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00			362 926,27			97,30		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			3 023,04			75,58		
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00			1 697,41			84,87		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00			5 950,56			99,18		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			1 573,73			52,46		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			23 367,54			77,89		
	75020			Starostwa powiatowe	10 072 872,00	0,00	0,00	9 043 170,64	0,00	0,00	89,78	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00			41 999,91			75,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292 200,00			5 220 293,42			98,64		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 200,00			350 299,84			87,10		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 100,00			889 054,68			98,01		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	95 900,00			84 414,86			88,02		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00			43 015,00			93,31		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 844,00			1 132 135,36			90,51		
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00			7 393,35			73,93		
		426	0	Zakup energii	270 000,00			215 941,94			79,98		
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00			25 946,70			17,30		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			3 003,00			60,06		
		430	0	Zakup usług pozostałych	867 100,00			774 880,90			89,36		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00			24 965,92			78,02		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			2 396,30			39,94		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			2 280,06			22,80		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00			5 173,31			39,79		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			14 117,36			94,12		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 012,00			125 012,00			100,00		
		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		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			29,59			5,92		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			10 016,09			66,77		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00			19 785,46			43,97		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00			7 733,00			1,93		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00			33 550,12			81,83		
	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

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	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	134 795,00	0,00	0,00	107 385,09	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00			12 550,00			92,96		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			11 510,53			95,92		
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 795,00			81 602,56			77,13		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			1 722,00			86,10		
	75095			Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00	32 690,32	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	33 000,00			32 690,32			99,06		
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 289,00	59 289,00	0,00	51 179,85	51 179,85	0,00	86,32	86,32	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 289,00	59 289,00	0,00	51 179,85	51 179,85	0,00	86,32	86,32	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00		5 650,00	5 650,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,20	1 461,20		1 461,15	1 461,15		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	138,80	138,80		129,85	129,85		93,55	93,55	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		401,86	401,86		4,73	4,73	
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 039,00	35 039,00		35 036,99	35 036,99		99,99	99,99	
752				Obrona narodowa	36 648,00	36 648,00	0,00	35 289,00	35 289,00	0,00	96,29	96,29	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00	78,08	78,08	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 589,00	3 589,00		2 802,68	2 802,68		78,09	78,09	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 611,00	2 611,00		2 038,32	2 038,32		78,07	78,07	
	75295			Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00		30 448,00	30 448,00		100,00	100,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 192 405,00	5 144 005,00	0,00	6 038 442,34	5 143 045,63	0,00	97,51	99,98	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 400,00			36 400,00			100,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 988 145,00	5 138 145,00	0,00	5 984 185,63	5 137 185,63	0,00	99,93	99,98	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00		3 199,56	3 199,56		99,99	99,99	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 123,00	177 123,00		177 045,34	177 045,34		99,96	99,96	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9.6	10.7	11.8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 020,00	125 020,00		125 019,14	125 019,14		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 139,00	10 139,00		10 019,27	10 019,27		98,82	98,82	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 966 542,00	2 966 542,00		2 966 541,15	2 966 541,15		100,00	100,00	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 030,00	148 030,00		148 029,01	148 029,01		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 882,00	246 882,00		246 188,95	246 188,95		99,72	99,72	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00		24 876,08	24 876,08		99,90	99,90	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	3 329,00		3 308,42	3 308,42		99,38	99,38	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 398,00	3 398,00		3 397,60	3 397,60		99,99	99,99	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	623 847,00	623 847,00		623 845,00	623 845,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	199 604,00	199 604,00		199 599,14	199 599,14		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	77 717,00	77 717,00		77 713,77	77 713,77		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	63 400,00	63 400,00		63 397,36	63 397,36		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 961,00	14 961,00		14 960,10	14 960,10		99,99	99,99	
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 502,00	51 502,00		51 497,61	51 497,61		99,99	99,99	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 671,00	18 671,00		18 671,00	18 671,00		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	3 488,00	3 488,00		3 487,17	3 487,17		99,98	99,98	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00		3 199,75	3 199,75		99,99	99,99	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 439,00	3 439,00		3 438,41	3 438,41		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 645,00		1 645,00	1 645,00		100,00	100,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 177,00	3 177,00		3 177,00	3 177,00		100,00	100,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	350 000,00		1 097 000,00	350 000,00		99,73	100,00	
		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	4 000,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00			100,00		
		481	0	Rezerwy	150 000,00			0,00			0,00		
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00		5 860,00	5 860,00		100,00	100,00	
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	7 996,71	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00			7 996,71			99,96		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755				Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00	250 415,52	250 415,52	0,00	100,00	100,00	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	250 415,52	250 415,52	0,00	100,00	100,00	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	121 451,76	121 451,76		121 451,76	121 451,76		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48	5 512,48		5 512,48	5 512,48		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 451,76	123 451,76		123 451,28	123 451,28		100,00	100,00	
757				Obsługa długu publicznego	976 415,20	0,00	0,00	127 356,87	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00	127 356,87	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00			127 356,87			45,48		
	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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	696 415,20			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	333 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	333 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	333 907,75			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	33 290 285,71	19 790,66	0,00	32 744 063,48	19 790,66	0,00	98,36	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 747 513,90	0,00	0,00	1 747 513,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00			2 153,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 686,00			1 280 686,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 101,00			80 101,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 207,00			207 207,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 425,00			29 425,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00			13 400,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	18 541,00			18 541,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 971,00			6 971,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,00			797,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00			2 100,00			100,00		
		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			55 395,00			100,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,90			48 375,90			100,00		
	80111			Gimnazja specjalne	620 668,00	0,00	0,00	620 667,62	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285,00			1 285,00			100,00		

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		zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 951,00			443 951,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 993,00			32 992,90			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 189,00			75 189,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 322,00			10 322,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00			14 507,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	7 396,00			7 396,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 853,00			13 853,00			100,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00			653,72			99,96		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 239,00			3 239,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00			17 279,00			100,00		
	80115			Technika	10 035 236,59	0,00	0,00	10 020 352,01	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 548,00			150 498,27			99,97		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 022,00			6 666 143,98			99,96		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 379,00			368 378,87			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 018,00			1 220 336,75			99,94		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	141 751,00			141 729,36			99,98		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 097,00			189,00			17,23		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 805,00			41 805,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	253 076,00			248 843,05			98,33		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 130,00			96 825,43			99,69		
		426	0	Zakup energii	334 228,00			333 943,14			99,91		
		427	0	Zakup usług remontowych	223 131,59			221 081,06			99,08		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00			3 255,55			95,75		
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 673,00			104 155,64			99,51		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 805,00			21 040,63			96,49		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 999,00			6 171,97			88,18		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	780,00			775,30			99,40		
		443	0	Różne opłaty i składki	25 358,00			24 991,54			98,55		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 189,00			333 189,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	41,00			41,00			100,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00			17,60			4,40		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	321,00			321,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 143,00			5 877,86			95,68		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 742,00			30 741,01			100,00		
	80116			Szkoły policealne	149 269,00	0,00	0,00	124 629,66	0,00	0,00	83,49	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 269,00			124 629,66			83,49		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 209 277,00	0,00	0,00	1 198 591,74	0,00	0,00	99,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5		zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 699,00			288 845,74			96,70		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 853,00			2 853,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 063,00			662 391,37			99,90		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 012,00			108 896,47			99,89		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 546,00			13 534,71			99,92		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00			11 900,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00			1 600,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	51 000,00			51 000,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	6 700,00			6 700,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	580,00			546,45			94,22		
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 240,00			19 240,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00			1 400,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 084,00			28 084,00			100,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	7 612 731,00	0,00	0,00	7 579 125,67	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 236,00			169 620,01			86,88		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 731,00			23 729,28			99,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 172,00			5 020 571,04			99,99		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 259,00			394 258,21			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 043,00			932 856,04			99,98		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	109 080,00			107 995,42			99,01		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00			14 100,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 407,00			118 207,77			96,57		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00			9 900,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	313 330,00			312 085,83			99,60		
		427	0	Zakup usług remontowych	89 390,00			89 274,25			99,87		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00			1 943,00			99,64		
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 711,00			49 580,01			99,74		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 266,00			7 024,25			96,67		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00			369,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 635,00			5 530,31			98,14		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 656,00			7 586,83			99,10		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 654,00			252 654,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	285,00			285,00			100,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	543,00			542,28			99,87		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00			933,14			99,91		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 080,00			60 080,00			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
	80130			Szkoły zawodowe	4 999 878,18	0,00	0,00	4 649 514,88	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 212,00			5 203,14			99,83		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 263,20			1 106 853,97			99,96		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 001,50			11 818,52			90,90		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,38			2 085,63			90,90		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 351,00			247 350,01			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 113,00			243 042,99			99,97		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,96			2 022,58			90,50		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,41			366,95			90,50		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 811,00			24 804,00			99,97		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	318,54			289,55			90,90		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	56,21			51,08			90,87		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410,00			21 409,80			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00			17 338,62			100,00		
		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	1 400,00			1 400,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	114 820,00			114 809,37			99,99		
		427	0	Zakup usług remontowych	523 900,00			523 899,09			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00			1 100,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 637,00			50 637,52			100,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	102 384,37			40 011,28			39,08		
		430	9	Zakup usług pozostałych	18 067,71			7 060,81			39,08		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00			2 570,39			98,86		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00			542,36			83,44		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00			3 200,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 960,00			57 960,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00			109,66			99,69		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00			3 215,00			87,72		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00			154 815,61			83,01		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 509,38			62 509,38			100,00		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 753,09			6 753,09			100,00		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 931,31			1 838 529,29			88,86		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 891,12			96 764,69			88,86		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 547 929,00	0,00	0,00	1 547 928,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00			2 643,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 394,00			1 131 394,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 810,00			91 810,00			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	178 338,00			178 338,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 162,00			25 162,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 932,00			25 932,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00			1 099,20			99,93		
		426	0	Zakup energii	27 200,00			27 200,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 803,00			6 803,00			100,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00			471,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 815,00			1 815,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 995,00			4 995,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 266,00			50 266,00			100,00		
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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	100 879,00	0,00	0,00	98 673,20	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00			6 822,45			99,31		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 553,00			30 437,78			93,50		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	788,00			788,07			100,01		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 668,00			60 624,90			99,93		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 387 023,00	0,00	0,00	4 352 736,85	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 708,00			3 724 421,85			99,09		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 328,00			2 327,52			99,98		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 400,00			411 400,26			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 856,00			23 855,82			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 386,00			76 384,85			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 479,00			8 479,48			100,01		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 929,00			55 929,47			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	22 951,00			22 950,64			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 480,00			1 480,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 983,00			7 983,96			100,01		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,00			392,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 131,00			15 131,00			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
	80152			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	121 336,00	0,00	0,00	121 007,05	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00			361,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 033,00			63 032,86			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00			5 252,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 129,00			12 043,73			99,30		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00			1 577,00			99,18		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 604,00			22 604,42			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 591,00			6 590,75			100,00		
		426	0	Zakup energii	6 316,00			6 315,77			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00			474,20			94,84		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 339,00			1 160,52			86,67		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			173,80			86,90		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00			1 421,00			100,00		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 790,66	19 790,66	0,00	19 790,66	19 790,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00		196,00	196,00		100,00	100,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 594,66	19 594,66		19 594,66	19 594,66		100,00	100,00	
	80195			Pozostała działalność	722 754,38	0,00	0,00	663 532,54	0,00	0,00	91,81	0,00	0,00
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,68			4 238,68			100,00		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy	604,65			604,65			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			900,00			15,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00			24 680,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00			2 389,16			16,84		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,22			6 157,22			100,00		
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	894,60			894,60			100,00		
		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	32 015,03			18 422,32			57,54		
		430	1	Zakup usług pozostałych	271 783,27			266 183,27			97,94		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00			3 044,16			67,65		

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
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	5 911,93			5 911,93			100,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	3 749,00			3 749,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	323 530,00			323 530,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			975,00			48,75		
		495	0	Różnice kursowe	20 000,00			1 474,42			7,37		
851				Ochrona zdrowia	9 377 738,68	1 200 562,00	0,00	8 227 032,06	1 077 650,07	0,00	87,73	89,76	0,00
	85111			Szpitały ogólne	8 048 644,03	0,00	0,00	7 028 644,03	0,00	0,00	87,33	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	8 048 644,03			7 028 644,03			87,33		
	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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 200 562,00</u>	<u>1 200 562,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 077 650,07</u>	<u>1 077 650,07</u>	<u>0,00</u>	<u>89,76</u>	<u>89,76</u>	<u>0,00</u>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200 562,00	1 200 562,00		1 077 650,07	1 077 650,07		89,76	89,76	
	85195			Pozostała działalność	35 241,65	0,00	0,00	27 446,96	0,00	0,00	77,88	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			2 000,00			100,00		
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 241,65			25 446,96			81,45		
852				Pomoc społeczna	6 694 752,94	0,00	0,00	6 551 762,97	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	5 599 693,00	0,00	0,00	5 511 949,32	0,00	0,00	98,43	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	435 177,00			435 177,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00			9 543,99			90,90		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000,00			2 502 460,05			99,70		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 677,00			183 676,06			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00			439 221,44			99,15		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00			43 168,01			98,11		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00			50 778,00			98,60		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	218 221,00			217 183,40			99,52		

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
		422	0	Zakup środków żywności	390 000,00			388 046,49			99,50		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 500,00			83 280,29			98,56		
		426	0	Zakup energii	330 000,00			311 331,47			94,34		
		427	0	Zakup usług remontowych	282 201,00			249 601,54			88,45		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			4 515,50			90,31		
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 000,00			214 651,29			98,46		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			9 982,31			90,75		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			672,48			67,25		
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00			8 954,00			89,54		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 972,00			91 972,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	19 200,00			19 193,00			99,96		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		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	235 440,00			223 236,00			94,82		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 095 059,94	0,00	0,00	1 039 813,65	0,00	0,00	94,95	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	639 426,00			639 426,00			100,00		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 981,95			52 971,10			89,81		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939,05			4 643,90			66,92		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,71			51 296,71			100,00		
		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	102 500,00			99 965,19			97,53		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,28			9 490,85			89,64		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,68			912,82			73,28		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00			9 447,45			94,47		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	353,84			353,84			100,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	41,62			41,62			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 838,00			16 838,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 519,00			15 515,26			99,98		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623,14			375,85			2,98		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,08			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	2 000,00			1 888,82			94,44		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	231,00			231,00			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
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 054,32			62 038,56			99,97		
		430	7	Zakup usług pozostałych	24 978,61			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 938,66			0,00			0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00			7 324,33			97,01		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 504,00			27 504,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00			5 126,20			93,20		
		443	0	Różne opłaty i składki	850,00			850,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 576,00			18 576,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			1 995,00			99,75		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 631 316,10	0,00	0,00	3 451 775,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 179,94	0,00	0,00	208 179,94	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	205 359,94			205 359,94			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 326 406,00	0,00	0,00	2 323 756,89	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 524,00			5 425,26			98,21		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 170,00			1 667 948,05			99,93		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 966,00			117 965,64			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 910,00			275 909,56			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 741,00			27 740,17			100,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 012,00			5 012,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00			2 560,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 558,00			42 408,98			99,65		
		426	0	Zakup energii	40 000,00			38 999,38			97,50		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 547,00			2 446,23			96,04		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 158,00			2 158,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 220,00			71 216,06			99,99		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00			4 121,16			98,36		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 217,00			3 216,37			99,98		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	875,00			872,74			99,74		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 444,00			3 443,75			99,99		

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	49 608,00			49 608,00			100,00		
		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	810,00			810,00			100,00		
	85395			Pozostała działalność	1 096 730,16	0,00	0,00	919 838,17	0,00	0,00	83,87	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			11 524,07			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			1 646,30			100,00		
		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			35 414,66			79,67		
		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			5 564,52			83,96		
		311	9	Świadczenia społeczne	40 502,70			27 001,80			66,67		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 715,31			104 986,55			77,36		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 966,57			12 351,34			77,36		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 591,12			17 575,56			46,75		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,77			2 067,69			46,71		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	4 119,48			2 328,00			56,51		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	485,43			273,89			56,42		
		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			599 273,62			88,83		
		430	9	Zakup usług pozostałych	106 423,90			97 030,17			91,17		
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 463 928,25	0,00	0,00	6 162 310,28	0,00	0,00	95,33	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
	85401			Świetlice szkolne	95 370,00	0,00	0,00	95 370,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00			302,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 658,00			70 658,08			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00			5 434,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00			13 230,92			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00			1 122,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00			407,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	150,00			150,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00			4 066,00			100,00		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	970 308,00	0,00	0,00	968 921,61	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 771,00			1 771,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 689,00			622 689,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 370,00			51 369,14			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 740,00			113 740,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 567,00			10 567,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			16 999,97			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	67 000,00			67 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	32 900,00			32 184,18			97,82		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 212,00			15 209,84			99,99		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00			150,00			50,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 240,00			4 722,60			90,13		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 578,00			2 577,88			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 941,00			29 941,00			100,00		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 291,00	0,00	0,00	58 117,92	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 291,00			58 117,92			83,88		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	997 021,00	0,00	0,00	997 020,33	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00			1 090,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 785,00			665 785,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 717,00			50 716,35			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 575,00			118 575,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 419,00			11 419,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 149,00			13 149,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00			31 000,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 140,00			13 140,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	30 100,00			30 100,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 107,00			1 107,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 893,00			12 892,98			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00			3 630,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00			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
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 116,00			38 116,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00			100,00		
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 585 442,25	0,00	0,00	2 562 245,07	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 937,00			35 464,99			98,69		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 149,00			1 182 731,34			99,54		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 988,00			92 988,15			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 894,00			229 920,74			98,72		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 960,00			26 844,86			99,57		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 371,00			11 840,95			82,39		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 627,00			53 381,78			99,54		
		422	0	Zakup środków żywności	425 500,00			421 990,95			99,18		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00			179,82			29,97		
		426	0	Zakup energii	250 800,00			250 351,93			99,82		
		427	0	Zakup usług remontowych	60 645,25			60 139,96			99,17		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00			1 128,00			70,94		
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 224,00			39 903,94			96,80		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00			4 841,34			90,49		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00			325,90			65,18		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00			7 710,29			85,67		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 495,00			57 495,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 629,00			3 629,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00			850,00			80,95		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 133,00			78 526,13			96,79		
	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			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 750,00	0,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 500,00			3 500,00			100,00		
		324	7	Stypendia dla uczniów	35 062,50			32 937,50			93,94		
		324	9	Stypendia dla uczniów	6 187,50			5 812,50			93,94		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 671 817,00	0,00	0,00	1 408 456,35	0,00	0,00	84,25	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	1 671 817,00			1 408 456,35			84,25		
	85495			Pozostała działalność	9 929,00	0,00	0,00	9 929,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 929,00			9 929,00			100,00		
855				Rodzina	2 460 289,00	523 516,00	0,00	2 330 101,62	487 793,94	0,00	94,71	93,18	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	24 800,00	24 800,00	0,00	23 560,00	23 560,00	0,00	95,00	95,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00		22 800,00	22 800,00		95,00	95,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,48	682,48		648,36	648,36		95,00	95,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,52	117,52		111,64	111,64		95,00	95,00	
	85508			Rodziny zastępcze	1 912 489,00	498 716,00	0,00	1 804 704,86	464 233,94	0,00	94,36	93,09	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00			141 812,17			97,80		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			480,00			96,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 593 729,00	493 729,00		1 490 964,30	459 591,82		93,55	93,09	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 952,95	4 181,95		38 730,79	3 960,19		99,43	94,70	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00			2 751,91			95,42		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 382,05	720,05		24 336,50	681,93		99,81	94,71	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	85,00		2 448,24	0,00		70,86	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00			99 844,52			99,84		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			594,28			99,05		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 256,49			83,77		
		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			300,00			100,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	523 000,00	0,00	0,00	501 836,76	0,00	0,00	95,95	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			490 234,76			98,05		
		311	0	Świadczenia społeczne	23 000,00			11 602,00			50,44		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 200,00	0,00	0,00	318 398,68	0,00	0,00	59,38	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	435 400,00	0,00	0,00	300 191,08	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	435 400,00			300 191,08			68,95		
	90095			Pozostała działalność	100 800,00	0,00	0,00	18 207,60	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			666,00			3,92		
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 800,00			17 541,60			34,53		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00			0,00			0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 925,00	0,00	0,00	201 451,49	0,00	0,00	95,51	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

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
		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	101 420,00	0,00	0,00	100,00	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			101 420,00			100,00		
	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	81 505,00	0,00	0,00	72 031,49	0,00	0,00	88,38	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			19 499,99			84,78		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			5 000,00			83,33		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 710,00			20 269,18			89,25		
		422	0	Zakup środków żywności	960,00			959,30			99,93		
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 275,00			25 743,37			91,05		
		443	0	Różne opłaty i składki	560,00			559,65			99,94		
926				Kultura fizyczna	103 900,00	0,00	0,00	95 799,09	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00			100,00		
	92695			Pozostała działalność	101 700,00	0,00	0,00	93 599,09	0,00	0,00	92,03	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	63 000,00			59 480,64			94,41		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			4 610,00			92,20		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00			18 307,45			84,76		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 100,00			10 201,00			91,90		

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
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,00		
RAZEM					97 279 156,78	8 177 798,66	1 000,00	91 618 114,70	8 006 902,95	0,00	94,18	97,91	0,00

STAROSTA
Robert Kropidłowski