

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	465 262,00	85 248,36	18,32%
	02001		Gospodarka leśna	433 262,00	85 248,36	19,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 000,00	85 248,36	23,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 762,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	0,00	0,00%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 893 454,00	1 479 554,85	13,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 893 454,00	1 479 554,85	13,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	8 961,42	29,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 057,00	216 960,37	23,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 165,00	66 164,84	99,99%
		4110	Podróże służbowe krajowe	160 280,00	44 587,60	27,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 964,00	6 895,48	27,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 908,00	48,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 153,00	17 606,00	62,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	52 491,71	16,40%
		4260	Zakup energii	79 926,00	29 968,96	37,50%
		4270	Zakup usług remontowych	522 000,00	77 577,62	14,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	190,00	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 261,00	891 092,72	49,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	186,00	18,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 016,64	40,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	1 927,20	24,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,50	41,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 735,19	18,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 641,00	21 481,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 052,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 910,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 535,00	12,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	376,60	6,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534 355,00	2 568,00	0,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	361 003,00	28 152,20	7,80%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100 000,00	25 000,00	25,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	25 000,00	25,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	246 003,00	3 152,20	1,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	3 152,20	10,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 003,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 172,00	232 662,19	22,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 172,00	232 662,19	22,85%
		4110	Podróże służbowe krajowe	8 624,00	668,36	7,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	107,80	10,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 376,00	7 468,89	13,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 570,39	18,57%
		4260	Zakup energii	553 000,00	143 972,67	26,03%
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 183,00	26 047,50	9,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	1 895,40	23,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	4 783,68	23,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	58,50	14,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 672,00	38 672,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 417,00	3 417,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	662 240,00	185 226,97	27,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 240,00	0,00	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	36 000,00	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	36 000,00	25,71%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	493 000,00	149 226,97	30,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	19 330,65	25,10%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 000,00	70 294,54	26,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 483,71	98,01%
		4110	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	17 110,27	30,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 746,65	21,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 229,00	23,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	666,99	23,82%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 408,65	40,25%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	429,01	85,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 954,74	23,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	190,32	23,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	65,88	21,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	95,40	15,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	919,88	21,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 000,00	55,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	241,28	2,84%
750			Administracja publiczna	17 430 055,00	4 231 308,32	24,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	809 282,00	193 561,31	23,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 928,00	104 450,22	19,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 126,00	34 580,83	98,45%
		4110	Podróże służbowe krajowe	85 231,00	20 574,28	24,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	2 756,98	20,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 247,00	31 199,00	24,71%
	75019		Rady powiatów	616 798,00	113 803,28	18,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498 278,00	107 305,27	21,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 801,81	7,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	1 060,10	1,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	732,20	24,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 820,00	981,11	20,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	33,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	327,63	8,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	95,16	1,90%
	75020		Starostwa powiatowe	15 381 610,00	3 871 273,22	25,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	11 178,56	31,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 677,00	1 334 776,79	27,27%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	74 777,00	18 542,69	24,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 600,00	370 532,68	99,98%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 623,00	5 622,04	99,98%
		4110	Podróże służbowe krajowe	786 149,00	276 866,32	35,22%
		4118	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 213,00	3 656,55	29,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 798,00	42 675,38	33,66%
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 970,00	589,76	29,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	13 141,84	19,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 515,00	56 290,58	13,58%
		4260	Zakup energii	279 000,00	110 522,17	39,61%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 081,81	7,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	88,00	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250 927,00	895 542,68	21,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00	5 245,69	14,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	10 998,17	31,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160 000,00	33 709,80	21,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 098,00	36,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	1 376,44	9,30%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25 200,00	6 300,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119 783,00	15 599,21	13,02%
		4418	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	24 217,00	458,50	1,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 433,14	60,83%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	20 305,22	36,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	90 000,00	60,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	561,07	28,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	12 486,00	12,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	5 524,79	18,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	89 417,00	14 365,12	16,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 944,00	507 704,22	16,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75045		Komisje poborowe	49 000,00	1 452,28	2,96%
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 935,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 020,40	51,02%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 975,00	431,88	3,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 365,00	42 050,08	9,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	2 270,00	3,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 865,00	39 780,08	10,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	119 000,00	9 168,15	7,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 003,40	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 152,81	6,34%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	770,00	22,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 187,94	29,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	54,00	1,80%
752			Obrona narodowa	5 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 705 000,00	1 432 049,53	25,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 628 000,00	1 431 232,91	25,43%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	250 811,00	50 365,26	20,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 065,00	11 777,59	24,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 979,00	7 200,00	17,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	5 084,21	67,67%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 703 549,00	879 283,07	23,74%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	161 433,00	36 675,60	22,72%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 506,00	280 514,01	90,93%
		4110	Podróże służbowe krajowe	15 701,00	3 833,04	24,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	498,83	20,66%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	153 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 102,00	54 374,33	30,88%
		4260	Zakup energii	107 822,00	54 152,20	50,22%
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00	6 267,40	9,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 368,00	14 145,00	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 573,00	13 061,44	27,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	545,34	18,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 216,00	703,24	21,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200,00	2 393,45	18,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	935,00	31,17%
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	557,50	83,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 155,00	4 603,74	26,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 712,50	92,81%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 521,00	550,16	3,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	816,62	2,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	816,62	27,22%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	4 707,45	0,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	4 707,45	0,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	124 500,00	4 707,45	3,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	845 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 369 599,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 225 524,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 225 524,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 144 075,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 144 075,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 265 466,00	14 797 039,15	28,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 598 061,00	1 671 812,56	29,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 740,00	13 950,44	22,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 581,00	1 030 714,62	28,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 858,00	257 923,33	80,64%
		4110	Podróże służbowe krajowe	684 400,00	179 393,62	26,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 397,00	26 043,96	24,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 787,50	16,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 246,00	6 911,79	12,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 277,00	219,44	17,18%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 377,00	423,00	12,53%
		4260	Zakup energii	109 016,00	48 340,62	44,34%
		4270	Zakup usług remontowych	61 357,00	9 299,40	15,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 184,00	554,80	13,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 608,00	48 218,93	23,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	355,74	26,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 162,00	1 034,58	24,86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 866,00	1 411,68	20,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 293,00	6 509,08	15,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 015,00	328,00	10,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 364,00	35 750,00	17,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 647,00	360,00	9,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 830,00	719,10	39,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00	1 362,93	17,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 423,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 369 600,00	708 792,54	29,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 481,93	43,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 673,00	405 831,64	24,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 618,00	130 618,21	100,01%
		4110	Podróże służbowe krajowe	252 512,00	77 594,69	30,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 597,00	11 237,59	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	4 384,40	22,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	932,50	46,63%
		4260	Zakup energii	75 000,00	30 173,05	40,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	30,00	1,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9 131,60	49,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	174,00	24,86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	904,02	25,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 042,99	25,44%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	763,50	95,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 230,00	30 000,00	28,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 506,03	75,30%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	986,39	65,76%
	80111		Gimnazja specjalne	4 419 236,00	1 415 338,53	32,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 709,00	15 664,47	28,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 977,00	887 028,73	28,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 627,00	245 201,37	86,45%
		4110	Podróże służbowe krajowe	494 391,00	169 459,70	34,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 634,00	24 215,83	30,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 667,00	4 889,55	14,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	50,00	6,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 118,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	63 356,00	32 504,02	51,30%
		4270	Zakup usług remontowych	24 062,00	4 916,80	20,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 403,00	296,00	6,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 784,00	2 784,45	28,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,00	18,00	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	265,61	8,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 123,00	1 110,23	18,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	66,00	22,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 594,00	1 473,74	15,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 576,00	23 750,00	11,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00	290,00	26,78%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	917,00	160,63	17,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 875,00	1 193,40	41,51%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 148 501,00	3 987 158,37	30,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	86 431,46	24,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 327,00	3 493,12	8,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 543 397,00	2 238 162,35	26,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 713,00	701 170,67	98,38%
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 413 534,00	437 595,98	30,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 431,00	64 458,33	28,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 934,00	3 596,00	21,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	1 934,40	15,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 234,00	27 744,96	29,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 750,00	18 011,10	62,65%
		4260	Zakup energii	539 645,00	250 104,72	46,35%
		4270	Zakup usług remontowych	74 615,00	3 794,38	5,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00	362,00	2,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 223,00	33 144,46	25,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 436,00	3 015,95	22,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 640,00	1 833,01	27,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 070,00	3 377,09	21,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	4 182,38	22,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	2 382,50	35,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 804,00	99 020,00	19,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 580,00	1 064,51	29,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 728,00	2 279,00	16,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00%
	80123		Licea profilowane	648 588,00	174 605,32	26,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 657,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 833,00	115 504,22	24,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 127,00	21 689,04	69,68%
		4110	Podróże służbowe krajowe	65 877,00	12 700,11	19,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 605,00	1 717,55	16,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00	761,15	11,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 780,00	2 522,12	90,72%
		4260	Zakup energii	23 800,00	11 927,60	50,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 532,00	594,54	16,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	399,20	24,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 120,00	219,40	19,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	196,75	11,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	250,74	14,93%
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	199,92	39,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 341,00	5 600,00	19,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	504,00	5,46	1,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 344,00	317,52	23,63%
	80130		Szkoły zawodowe	18 643 608,00	5 453 780,39	29,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	190 144,50	20,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 685,00	4 629,47	7,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 559 059,00	2 935 929,15	25,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962 598,00	892 881,67	92,76%
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 862 307,00	594 542,68	31,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302 555,00	79 280,17	26,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 324,00	2 807,00	9,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 456,00	3 954,72	10,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 057,00	130 684,85	29,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 575,00	11 477,36	25,75%
		4260	Zakup energii	639 200,00	255 089,01	39,91%
		4270	Zakup usług remontowych	234 803,00	25 304,54	10,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 391,00	464,50	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 741,00	86 720,80	25,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 835,00	2 846,68	22,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 480,00	3 732,10	27,69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 120,00	9 243,83	20,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 020,00	5 665,51	18,87%
		4430	Różne opłaty i składki	19 096,00	6 010,62	31,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 230,00	190 640,00	25,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 576,00	1 930,00	25,48%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 196,00	1 002,40	10,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 104,00	18 798,83	32,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 522 577,00	802 873,91	31,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 935,00	93,02	1,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 668,00	494 352,95	27,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 226,00	147 556,58	99,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Podróże służbowe krajowe	285 559,00	99 589,67	34,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 583,00	13 255,52	30,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 071,71	30,72%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	93,60	18,72%
		4260	Zakup energii	37 524,00	25 898,06	69,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 628,05	26,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	65,00	2,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 223,40	49,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	711,85	25,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	632,75	21,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 967,00	10 250,00	7,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	158,00	52,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 093,75	72,92%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 307 108,00	397 647,78	30,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 624,00	293,76	8,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 815,00	159 684,40	26,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	40 529,28	77,20%
		4110	Podróże służbowe krajowe	104 069,00	31 386,87	30,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 530,00	4 296,87	23,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	15 987,54	15,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 314,00	13 534,72	13,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	146 000,00	63 329,13	43,38%
		4270	Zakup usług remontowych	33 620,00	9 407,60	27,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	3 014,54	19,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	87,00	24,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	712,10	17,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	327,47	14,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	349,50	17,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 676,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	149,00	14,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 978,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	47 580,00	97,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 599,00	53 698,69	9,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 413,00	24 803,19	23,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 579,00	8 578,74	99,99%
		4110	Podróże służbowe krajowe	17 163,00	4 930,02	28,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	627,84	22,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	842,52	12,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 941,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 935,00	4 650,00	1,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 784,00	3 796,98	21,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 061,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 724,00	4 469,68	5,28%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	336,72	8,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 350,00	663,00	9,02%
	80195		Pozostała działalność	2 045 588,00	131 331,06	6,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	62,00	2,87%
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 339,00	191,68	8,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	29,86	8,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 381,00	1 677,48	2,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 552,00	920,59	1,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 730,00	730,00	26,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 331,00	39 527,45	20,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 747,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 253,00	88 192,00	17,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 610,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 125,00	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	53 200,00	3 300,00	6,20%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 200,00	3 300,00	25,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	13 200,00	3 300,00	25,00%
	80395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	40 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 926 117,00	856 653,04	21,82%
	85111		Szpitala ogólne	834 125,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	834 125,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 075 992,00	856 653,04	27,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 075 992,00	856 653,04	27,85%
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 093 164,00	3 132 376,08	25,90%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 851 953,00	1 031 183,21	26,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 399,00	22 575,86	11,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 700,00	51 570,00	33,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 616,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 838,00	23 658,21	18,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 539,00	3 860,00	24,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 148,00	492 423,63	25,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 969,00	143 967,12	99,99%
		4110	Podróże służbowe krajowe	311 259,00	90 187,61	28,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 296,00	13 301,83	27,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 955,00	12 640,92	9,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 722,00	34 441,26	25,01%
		4220	Zakup środków żywności	156 500,00	35 197,03	22,49%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	2 086,99	9,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 012,00	1 698,48	13,05%
		4260	Zakup energii	148 174,00	53 245,81	35,93%
		4270	Zakup usług remontowych	34 870,00	13 275,69	38,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 862,00	2 011,50	15,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 305,00	12 542,80	10,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 798,00	441,59	24,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	1 305,62	24,18%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 750,00	2 636,20	20,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 268,00	2 744,39	22,37%
		4430	Różne opłaty i składki	8 408,00	1 264,09	15,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 159,00	10 000,00	11,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	10,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 550,00	358,65	10,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 456,00	3 347,93	23,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 149 683,00	1 208 188,15	29,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 412 955,00	697 936,00	28,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	193,58	6,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 136,00	230 123,00	27,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 091,00	66 090,83	99,99%
		4110	Podróże służbowe krajowe	151 447,00	52 319,55	34,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 024,00	6 355,08	26,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 720,00	5 028,43	19,55%
		4220	Zakup środków żywności	338 577,00	61 690,85	18,22%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	6 311,41	39,45%
		4260	Zakup energii	120 168,00	37 623,61	31,31%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 230,28	13,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	25,00	1,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 484,84	46,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	200,60	25,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	614,09	20,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	675,62	22,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	695,78	19,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 405,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 432,00	15 000,00	43,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	399,00	25,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 368,00	890,60	26,44%
	85204		Rodziny zastępcze	2 750 995,00	609 275,78	22,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 310,00	56 826,40	21,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 455,00	533 806,11	23,08%
		4110	Podróże służbowe krajowe	19 250,00	1 793,86	9,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	287,44	9,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 896,00	16 121,97	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	440,00	8,80%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	933 848,00	233 728,36	25,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 901,00	122 255,38	20,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 871,00	47 604,56	97,41%
		4110	Podróże służbowe krajowe	99 822,00	20 689,50	20,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 996,00	3 179,30	19,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	4 276,50	46,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 254,00	4 421,95	36,09%
		4260	Zakup energii	21 400,00	4 887,67	22,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	158,60	7,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	5 363,27	8,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 928,00	966,73	33,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	898,15	29,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	2 299,81	19,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 440,12	13,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	416,00	52,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 151,00	11 886,44	78,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	337,15	33,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	10,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	127,01	2,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	1 020,22	12,75%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 061,00	30 264,41	20,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 165,00	5 730,25	23,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 016,45	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 090,06	27,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	241,66	16,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 908,97	20,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,00	308,50	5,07%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	290,14	4,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	56,78	11,36%
		4260	Zakup energii	31 700,00	10 768,00	33,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	90,00	2,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 486,00	24,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	277,60	18,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 387,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 544,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	251 237,00	19 736,17	7,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	8 071,32	22,42%
		4110	Podróże służbowe krajowe	13 150,00	917,40	6,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00	147,00	6,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	1 096,61	1,77%
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 114,16	17,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	679,30	22,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00	1 372,50	3,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	380,28	19,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	1 571,76	77,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	60,02	4,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 480,00	220,82	4,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 090 714,00	883 000,68	21,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 149,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 149,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 300,00	60 975,28	23,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 776,00	25 630,38	20,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00	8 018,21	80,36%
		4110	Podróże służbowe krajowe	20 773,00	3 638,41	17,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	554,08	16,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	8 771,20	22,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	232,41	6,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	14 130,59	25,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	993,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 891 654,00	654 066,42	22,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 274,00	381 874,77	17,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 634,00	133 414,96	96,24%
		4110	Podróże służbowe krajowe	351 184,00	61 604,42	17,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 981,00	8 982,03	15,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	485,38	13,87%
		4260	Zakup energii	54 300,00	27 716,71	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 895,00	32,53	1,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	151,00	6,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 412,00	9 055,93	28,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	588,27	29,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	1 689,90	15,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 736,52	34,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	634,00	57,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 474,00	26 000,00	40,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	782 611,00	167 958,98	21,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	57 630,00	0,00	0,00%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 170,00	0,00	0,00%
		3118	Świadczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	36 279,00	13 611,56	37,52%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 402,00	2 402,04	37,52%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	265 483,00	60 611,51	22,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 448,00	615,00	25,12%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 432,00	15 395,75	93,69%
		4118	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	56 408,00	13 920,19	24,68%
		4119	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 060,00	412,85	20,04%
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 600,00	1 945,37	25,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,00	11,72	19,53%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	49 658,00	14 487,40	29,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 763,00	2 556,60	29,17%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 843,00	2 103,30	13,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 795,00	371,17	13,28%
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	164 193,00	15 277,98	9,30%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28 393,00	2 696,11	9,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 013,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 636,00	461,06	17,49%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	365,00	81,37	22,29%
		4438	Różne opłaty i składki Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 208,00	260,10	11,78%
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	390,00	45,90	11,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 701,00	0,00	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 466,00	395,72	26,99%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	259,00	69,83	26,96%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28 829,00	17 192,48	59,64%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 088,00	3 033,97	59,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 426 145,00	2 129 082,23	28,67%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 742 859,00	1 649 807,39	28,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 584 408,00	376 295,76	23,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 287,00	10 946,55	23,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 758,00	669 337,80	25,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 508,00	193 015,53	88,33%
		4110	Podróże służbowe krajowe	417 547,00	131 259,35	31,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 068,00	18 436,22	28,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 720,00	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 578,00	23 118,53	33,23%
		4220	Zakup środków żywności	203 291,00	48 527,04	23,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	75,00	5,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 145,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	214 868,00	113 303,06	52,73%
		4270	Zakup usług remontowych	47 654,00	8 917,83	18,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 547,00	681,00	26,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 742,00	10 806,28	20,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	30,00	7,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 909,00	1 484,52	18,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 194,00	1 823,29	19,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 268,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 554,00	6 424,62	44,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 274,00	28 250,00	17,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	330,00	16,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 796,00	214,18	7,66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	2 710,83	31,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 137 090,00	312 958,93	27,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 886,00	7 547,78	22,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 243,00	194 916,99	25,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 153,00	51 744,87	79,42%
		4110	Podróże służbowe krajowe	117 146,00	32 148,07	27,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 029,00	4 881,76	27,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 824,99	31,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	178,27	3,07%
		4260	Zakup energii	21 042,00	6 182,18	29,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 110,56	17,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 292,21	24,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	179,34	15,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	311,10	20,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	955,15	16,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	1 167,49	12,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 258,00	2 000,00	4,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 910,00	369,55	19,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 853,00	3 148,62	35,57%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	178 218,00	53 052,18	29,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 691,00	31 493,17	27,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049,00	9 906,89	98,59%
		4110	Podróże służbowe krajowe	20 751,00	6 490,84	31,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 040,02	32,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	195,20	24,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 928,00	3 473,17	31,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	162,00	20,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	100,89	14,41%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 819,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	190,00	5,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 020,00	58 340,00	49,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	105 040,00	51 350,00	48,89%
		3250	Stypendia różne	13 980,00	6 990,00	50,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	203 507,00	52 383,35	25,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 231,00	25 502,22	22,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00	9 267,35	100,01%
		4110	Podróże służbowe krajowe	19 055,00	4 959,97	26,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	536,57	18,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,00	601,05	8,91%
		4260	Zakup energii	32 000,00	5 889,58	18,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	60,00	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	108,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 330,66	22,18%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	276,82	27,68%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	335,91	18,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	707,22	22,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	309,00	44,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 554,00	2 499,00	44,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 451,00	2 540,38	5,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 724,00	1 080,00	3,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 481,00	1 460,38	41,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 246,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 188,00	9 166,46	0,81%
	90002		Gospodarka odpadami	397 760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 760,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	727 428,00	9 166,46	1,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53,40	0,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 828,00	7 176,13	1,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	517,33	12,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	973,00	4,23%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	58,05	2,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	388,55	19,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 300,00	397 770,44	29,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	346 000,00	31,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987 600,00	346 000,00	35,03%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 400,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	12 450,00	24,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	12 450,00	24,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	197 300,00	39 320,44	19,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 027,00	10,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 024,00	17 640,76	32,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 576,00	19 279,96	17,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	232,12	23,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 140,60	45,62%
926			Kultura fizyczna i sport	635 000,00	174 365,26	27,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	387 000,00	10 368,83	2,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	746,00	9,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	4 471,34	7,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 151,49	10,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	248 000,00	163 996,43	66,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 996,43	19,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				123 922 579,00	30 061 663,21	24,26%