

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	484 000,00	88 233,24	18,23%
	02001		Gospodarka leśna	449 500,00	88 233,24	19,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	88 233,24	23,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 500,00	0,00	0,00%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	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	6 073 412,00	861 786,92	14,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 073 412,00	861 786,92	14,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	4 445,22	12,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 593,00	219 509,63	22,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 237,00	71 574,52	90,33%
		4110	Podróże służbowe krajowe	72 107,00	45 688,86	63,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 519,00	6 966,49	27,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	3 984,00	17,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	13 683,20	32,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	62 334,26	12,47%
		4260	Zakup energii	95 000,00	28 134,19	29,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 956 745,00	15 270,47	0,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	275,00	9,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037 259,00	338 244,68	16,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	100,62	10,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 058,86	15,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	1 808,90	18,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	23,00	1,15%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 195,02	25,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 502,00	10 502,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 910,00	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 078,00	19,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	651 803,00	28 428,20	4,36%
	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	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	541 803,00	3 428,20	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	3 152,20	10,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	276,00	276,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe	308 715,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	173 812,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 385,00	308 351,23	22,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 385,00	308 351,23	22,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	196,94	8,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 953,00	61 992,15	21,31%
		4110	Podróże służbowe krajowe	54 745,00	7 698,77	14,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 824,00	964,56	10,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	1 454,22	19,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 323,00	9 381,78	12,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	9 629,57	13,32%
		4260	Zakup energii	520 850,00	137 124,31	26,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 460,00	3,66	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	439,00	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 336,00	48 044,25	29,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	82,56	11,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	406,04	12,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	221,21	18,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	1 800,00	22,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 131,77	11,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	151,00	10,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 860,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 100,00	4 158,75	18,00%

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	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 334,00	14 333,83	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 996,66	23,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 140,20	26,75%
710			Działalność usługowa	2 804 987,00	384 989,70	13,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 240,00	0,00	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 154 747,00	262 252,78	12,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	682,45	7,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 728,00	158 752,19	23,25%
		4110	Podróże służbowe krajowe	114 026,00	18 128,82	15,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 430,00	2 370,00	12,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 700,00	3 931,78	14,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 656,00	13 580,91	17,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	28 165,93	19,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 909,20	11,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 873,54	19,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	415,00	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 134,00	18 509,88	2,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	743,24	18,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	595,29	14,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	1 990,72	16,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 719,83	13,60%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 373,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 100,00	1 884,00	6,70%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 851,00	0,00	0,00%
		4110	Podróże służbowe krajowe	19 090,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	0,00	0,00%
	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	474 000,00	122 736,92	25,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 994,00	18 339,96	22,37%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 520,00	55 388,08	22,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 952,00	24 259,89	83,79%
		4110	Podróże służbowe krajowe	59 413,00	15 787,30	26,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 137,00	637,80	6,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 673,29	15,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 242,30	62,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	290,00	41,43%
		4260	Zakup energii	2 100,00	690,86	32,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	25,01	5,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 172,00	2 582,76	41,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	220,81	27,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	66,42	22,14%

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	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,44	44,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 112,00	0,00	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%
750			Administracja publiczna	17 797 588,00	3 085 386,18	17,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	767 218,00	190 375,86	24,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 519,00	128 320,40	20,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 262,00	35 419,82	80,02%
		4110	Podróże służbowe krajowe	94 447,00	23 525,70	24,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 990,00	3 109,94	20,75%
	75019		Rady powiatów	585 746,00	117 996,43	20,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 826,00	108 678,94	21,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 930,63	18,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 257,92	13,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	59,78	1,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 820,00	69,16	1,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	15 546 576,00	2 763 927,83	17,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 266,00	20,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 189,00	1 146 496,29	21,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe	74 141,00	17 220,00	23,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 448,00	389 301,87	99,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe	5 932,00	5 406,00	91,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Podróże służbowe krajowe	766 950,00	233 796,04	30,48%
		4117	Podróże służbowe krajowe Pozostałe	12 163,00	3 436,88	28,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 045,00	32 606,89	24,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe	1 962,00	554,33	28,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 934,87	13,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 440,00	81 712,89	18,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	53 857,08	15,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 348,58	3,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	263,00	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 056 384,00	392 575,02	12,84%
		4307	Zakup usług pozostałych Pozostałe	18 002,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	4 730,84	15,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 000,00	2 861,57	5,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130 000,00	20 858,05	16,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	161,42	1,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	0,00	0,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe	27 700,00	6 300,00	22,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125 000,00	20 031,16	16,02%
		4417	Podróże służbowe krajowe Pozostałe	3 800,00	129,30	3,40%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 548,72	59,15%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	21 513,91	35,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	70 000,00	46,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 586,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	3 701,90	6,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 534,00	236 315,22	5,58%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	0,00	0,00%
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 970,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 478,00	10 032,93	3,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	10 032,93	7,12%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 478,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	573 570,00	3 053,13	0,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	498,47	16,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	2 416,66	3,99%
		4307	Zakup usług pozostałych Pozostałe	423 359,00	0,00	0,00%

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	74 711,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	70,00	7,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	68,00	1,70%
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	5 513 700,00	1 390 476,40	25,22%
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 443 000,00	1 388 794,44	25,52%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	248 817,00	39 941,56	16,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 418,00	5 532,31	23,62%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 626,00	13 195,16	19,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	6 389,66	85,05%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 703 549,00	867 092,25	23,41%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	387 762,00	38 995,84	10,06%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 506,00	281 523,30	91,25%
		4110	Podróże służbowe krajowe	15 701,00	3 974,05	25,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	525,18	21,73%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	142 720,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 922,00	39 007,02	17,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	489,27	27,18%
		4260	Zakup energii	122 000,00	60 427,67	49,53%
		4270	Zakup usług remontowych	53 025,00	5 127,24	9,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	7 278,00	43,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 496,00	6 187,95	9,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	1 029,51	24,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 216,00	730,42	22,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	2 587,21	19,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	423,60	11,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	21,00	0,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 415,00	4 603,74	25,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 713,00	3 712,50	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 700,00	1 681,96	15,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	810,51	13,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	871,45	18,54%
757			Obsługa długu publicznego	2 064 970,00	1 353,41	0,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 064 970,00	1 353,41	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	26 495,00	1 353,41	5,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 988 475,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 173 224,00	13 312,62	0,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 823,00	13 312,62	8,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 383,00	9 350,00	6,30%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 522,62	25,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 440,00	2 440,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 016 401,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 016 401,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 667 165,00	14 974 699,52	23,90%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 513 519,00	1 704 296,95	26,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 496,00	14 498,46	19,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 222,00	1 072 864,03	23,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 746,00	258 247,09	73,63%
		4110	Podróże służbowe krajowe	724 584,00	168 262,15	23,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 272,00	23 540,16	20,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 069,90	21,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	25 077,93	34,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 081,00	100,00	9,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 718,00	546,12	9,55%
		4260	Zakup energii	122 341,00	42 539,02	34,77%
		4270	Zakup usług remontowych	33 056,00	17 227,47	52,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	609,00	16,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 930,00	37 623,75	18,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	212,04	34,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	520,78	17,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	1 482,06	17,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 609,00	7 105,04	18,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 831,00	329,00	11,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 513,00	32 200,00	13,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	242,95	10,12%
	80110		Gimnazja	2 393 340,00	725 407,62	30,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 946,00	2 268,29	18,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 558,00	408 420,32	24,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 930,00	138 929,99	99,99%
		4110	Podróże służbowe krajowe	275 089,00	86 614,53	31,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 487,00	10 983,67	25,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 286,00	7 591,61	37,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 101,48	65,67%
		4260	Zakup energii	77 000,00	33 518,15	43,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	369,00	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	129,50	8,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 885,56	26,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	681,00	170,25	25,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	734,16	22,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	783,46	16,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,65	61,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 263,00	25 000,00	22,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%
	80111		Gimnazja specjalne	5 255 651,00	1 430 716,72	27,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 996,00	14 757,65	19,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 648,00	928 659,49	24,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 329,00	220 113,77	78,52%
		4110	Podróże służbowe krajowe	605 839,00	142 921,46	23,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 642,00	23 414,44	24,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	245,00	4,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 430,00	12 119,31	24,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850,00	32,07	3,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 723,00	42 056,17	52,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 085,00	2 817,52	27,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	375,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 281,55	27,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	508,00	395,97	77,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 882,00	417,48	22,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 882,00	1 419,31	20,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 369,00	2 840,78	22,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 768,00	32 450,00	15,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,75	26,65%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 432 127,00	4 060 766,79	28,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 791,00	149 499,45	18,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 172,00	3 674,59	6,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 515 909,00	2 406 077,53	25,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 832,00	657 520,89	88,28%
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 529 455,00	424 114,69	27,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 876,00	52 158,86	22,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 100,00	5 913,00	29,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	1 821,60	23,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 401,00	19 855,69	17,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 348,00	4 492,29	11,42%
		4260	Zakup energii	606 997,00	221 242,92	36,45%
		4270	Zakup usług remontowych	21 672,00	3 168,38	14,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	308,00	2,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 490,00	22 698,00	20,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 443,00	3 048,93	24,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 480,00	1 472,72	19,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 450,00	3 154,32	21,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	3 802,98	20,56%
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	2 103,65	28,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 161,00	74 090,00	14,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	548,30	15,67%
	80123		Licea profilowane	643 523,00	200 114,67	31,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 304,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 896,00	110 800,51	24,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 802,00	38 802,00	100,00%
		4110	Podróże służbowe krajowe	70 250,00	20 876,65	29,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	2 870,14	36,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	400,00	29,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,00	189,91	4,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	43,01	1,59%
		4260	Zakup energii	26 000,00	11 006,89	42,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	236,88	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	445,44	11,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	40,28	2,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	221,26	24,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	181,70	30,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 908,00	14 000,00	43,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	20 171 318,00	5 588 228,14	27,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 906,00	206 546,13	17,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 334,00	3 218,98	4,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 574 499,00	3 083 904,08	24,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 647,00	973 281,09	99,86%
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 060 094,00	554 611,09	26,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313 883,00	77 028,82	24,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 310,00	3 547,00	16,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 956,00	5 081,61	10,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 121,00	99 976,96	22,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 129,00	10 915,43	15,79%
		4260	Zakup energii	731 661,00	288 369,95	39,41%
		4270	Zakup usług remontowych	275 838,00	27 994,28	10,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 860,00	1 331,12	5,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	433 428,00	99 667,68	23,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 860,00	2 029,59	14,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	3 690,85	25,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 100,00	9 425,91	24,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 806,00	6 316,57	22,72%
		4430	Różne opłaty i składki	24 799,00	6 410,00	25,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 887,00	124 056,00	16,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	825,00	82,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 961 818,00	809 051,49	27,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 105,00	1 602,58	9,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 288,00	518 358,01	24,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 280,00	120 033,18	69,67%
		4110	Podróże służbowe krajowe	324 131,00	79 278,85	24,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 311,00	11 010,48	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 318,00	10 893,03	27,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	37 787,12	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	91,50	5,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 600,86	25,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	313,72	39,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 062,33	35,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	589,83	29,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 105,00	25 250,00	17,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 381 072,00	379 357,74	27,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 665,00	241,52	0,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 578,00	174 400,41	24,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 815,00	55 773,14	99,93%
		4110	Podróże służbowe krajowe	124 365,00	34 857,11	28,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 659,00	4 047,30	19,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	724,00	72,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	26 958,20	26,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 020,00	19 928,21	31,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 690,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	159 000,00	53 565,51	33,69%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	1 061,30	4,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	5 235,39	30,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	87,72	24,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	627,66	17,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	494,86	22,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	107,15	17,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 128,26	20,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373 265,00	17 699,83	4,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 201,00	4 669,51	24,32%
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 916,00	686,59	23,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	110,74	23,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	372,20	6,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	30,00	0,39%
		4260	Zakup energii	7 107,00	1 000,00	14,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 378,00	1 109,01	0,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	1 182,83	8,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 530,00	8 538,95	8,94%
	80195		Pozostała działalność	8 541 532,00	59 059,57	0,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	480,00	42,86%
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 504,00	76,22	5,07%
		4111	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	272,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	11,76	5,09%
		4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	44,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 501,00	132,00	0,15%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 784,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 025,00	2 925,78	7,50%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	13 921,00	13 527,18	97,17%
		4220	Zakup środków żywności	425,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 154,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	69,00	68,25	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 924,00	27 960,00	14,64%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	14 660,00	13 728,38	93,65%
		4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 909,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe	4 472 791,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 198 048,00	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	38 200,00	3 300,00	8,64%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 200,00	3 300,00	25,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	13 200,00	3 300,00	25,00%
	80395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	25 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	9 822 299,00	834 884,90	8,50%
	85111		Szpitala ogólne	6 336 497,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 336 497,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 480 802,00	834 884,90	23,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 480 802,00	834 884,90	23,99%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 095 781,00	3 165 721,01	26,17%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 772 785,00	1 022 326,59	27,10%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 901,00	36 332,78	18,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	26 247,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 289,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 288,00	42 788,68	24,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 039,00	2 547,00	15,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 264,00	466 723,05	24,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 283,00	151 281,40	99,99%
		4110	Podróże służbowe krajowe	320 587,00	102 487,73	31,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 854,00	14 492,05	29,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 455,00	10 071,28	26,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 003,00	27 216,09	20,62%
		4220	Zakup środków żywności	159 000,00	36 459,53	22,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	4 554,00	22,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 012,00	2 368,02	13,92%
		4260	Zakup energii	189 174,00	56 802,66	30,03%
		4270	Zakup usług remontowych	46 670,00	8 606,18	18,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 362,00	596,00	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 442,00	19 782,37	26,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 318,00	425,88	18,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 603,78	29,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 585,00	2 622,11	20,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	2 948,18	23,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 318,00	2 813,82	22,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 518,00	1 657,00	15,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 223,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	900,00	21,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 326 440,00	1 245 675,87	28,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 385 975,00	715 113,00	29,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	100,00	3,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 495,00	233 877,53	28,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 786,00	69 796,18	97,23%
		4110	Podróże służbowe krajowe	139 329,00	48 083,50	34,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 910,00	5 480,37	26,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 200,00	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 640,00	11 493,47	30,54%
		4220	Zakup środków żywności	380 355,00	63 739,93	16,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 500,00	5 709,98	19,36%
		4260	Zakup energii	137 000,00	47 207,40	34,46%
		4270	Zakup usług remontowych	77 055,00	6 427,60	8,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	48,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 840,00	34 493,30	23,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	144,09	21,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 086,63	36,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	407,07	13,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	697,82	19,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 535,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	390,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	180,00	3,60%
	85204		Rodziny zastępcze	2 656 885,00	608 100,42	22,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 380,00	61 707,07	20,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 183 873,00	522 938,77	23,95%
		4110	Podróże służbowe krajowe	21 048,00	2 337,70	11,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	364,10	11,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 306,00	20 422,78	13,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	330,00	16,50%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	919 851,00	225 734,50	24,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 585,00	130 902,12	21,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 913,22	99,83%
		4110	Podróże służbowe krajowe	100 650,00	21 803,99	21,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 676,00	3 177,32	20,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 250,60	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	1 353,20	4,34%
		4260	Zakup energii	21 400,00	4 944,76	23,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 967,00	3 976,84	13,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	387,04	19,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	679,69	18,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 311,01	25,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 921,15	12,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	444,00	29,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 373,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	19,66	1,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	490,00	7,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 301,00	33 886,80	26,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 907,00	6 502,43	26,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00	1 571,74	99,98%
		4110	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 922,37	25,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	314,20	31,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 839,21	34,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 522,00	767,02	11,76%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 909,83	41,57%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 700,00	12 348,00	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	512,00	3,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	200,00	13,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 259,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	290 260,00	29 996,83	10,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	9 265,99	19,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 631,91	86,01%
		4110	Podróże służbowe krajowe	7 956,00	1 474,37	18,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	229,64	18,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	6 120,13	8,45%
		4260	Zakup energii	60 000,00	8 337,32	13,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	79,95	2,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 982,00	565,05	8,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	535,47	15,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,00	57,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 065 949,00	870 033,44	21,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 468,00	39 045,00	24,48%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 468,00	39 045,00	24,48%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 511,00	54 815,19	19,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 501,00	23 347,47	19,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275,00	8 274,49	99,99%
		4110	Podróże służbowe krajowe	19 696,00	3 922,55	19,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	512,50	16,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 283,00	6 248,04	12,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	325,07	4,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 379,00	12 185,07	16,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 053 381,00	648 454,85	21,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 609,00	383 005,09	16,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 087,00	141 524,51	94,93%
		4110	Podróże służbowe krajowe	368 545,00	72 241,56	19,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 797,00	9 529,00	15,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	337,00	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	287,20	2,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	241,03	25,11%
		4260	Zakup energii	70 200,00	26 976,66	38,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 056,00	49,20	1,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	334,00	13,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 379,00	9 212,42	27,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	574,37	23,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	1 707,46	25,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	1 272,05	21,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	863,30	57,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 570,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	570 589,00	127 718,40	22,38%
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe	32 572,00	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	5 748,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe	287 211,00	60 885,26	21,20%
		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	1 429,00	544,78	38,12%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe	22 039,00	19 447,50	88,24%
		4117	Podróże służbowe krajowe Pozostałe	52 870,00	12 214,68	23,10%
		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	216,00	61,98	28,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe	8 579,00	1 960,27	22,85%
		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	35,00	6,24	17,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe	29 869,00	8 025,70	26,87%
		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	5 271,00	1 416,30	26,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe	6 120,00	0,00	0,00%
		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	1 080,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Pozostałe	79 688,00	15 703,50	19,71%
		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	13 169,00	2 296,50	17,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe Pozostałe	1 471,00	560,06	38,07%
		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	131,00	41,63	31,78%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4437	Różne opłaty i składki Pozostałe	1 838,00	260,10	14,15%
		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	324,00	45,90	14,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 248,00	4 248,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe	11 441,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 938 053,00	2 077 315,33	26,17%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 115 326,00	1 579 418,13	25,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 801 457,00	390 598,00	21,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 476,00	9 381,30	19,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 795,00	674 205,48	25,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 174,00	154 195,57	69,72%
		4110	Podróże służbowe krajowe	442 847,00	106 366,44	24,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 772,00	14 725,30	21,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 388,00	27,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 792,00	23 930,27	27,57%
		4220	Zakup środków żywności	179 000,00	43 863,96	24,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 642,00	326,76	19,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 783,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	285 000,00	93 315,68	32,74%
		4270	Zakup usług remontowych	68 020,00	12 357,72	18,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	234,00	8,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	15 417,99	30,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	139,47	20,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	890,15	15,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	1 965,44	26,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	194,45	6,94%
		4430	Różne opłaty i składki	12 340,00	6 179,35	50,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 058,00	29 300,00	20,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	442,80	17,71%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 249 299,00	331 661,84	26,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 646,00	8 692,36	22,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 658,00	204 138,22	23,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 769,00	55 980,18	87,79%
		4110	Podróże służbowe krajowe	131 470,00	36 306,84	27,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 045,00	4 285,67	20,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 911,00	3 785,87	23,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	226,05	4,52%
		4260	Zakup energii	20 850,00	6 552,29	31,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 034,27	29,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	303,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 018,00	1 768,54	14,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	365,31	25,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	306,65	23,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 440,00	815,28	18,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 451,31	18,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 682,00	4 500,00	7,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 123,00	47 779,85	23,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 933,00	33 279,64	25,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 363,00	7 496,32	65,97%
		4110	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	5 088,40	22,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	769,64	19,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 424,00	99,00	1,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 928,00	789,00	7,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	163,32	20,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	94,53	13,50%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 300,00	56 440,00	47,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	105 320,00	50 880,00	48,31%
		3250	Stypendia różne	13 980,00	5 560,00	39,77%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	217 352,00	61 684,64	28,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 930,00	30 577,99	24,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 326,00	9 326,29	100,01%
		4110	Podróże służbowe krajowe	20 845,00	6 384,23	30,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	714,44	29,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	676,34	12,08%
		4260	Zakup energii	32 280,00	5 587,83	17,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 107,84	40,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	104,74	8,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	236,60	14,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	125,34	3,91%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	310,00	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	2 583,00	44,30%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 653,00	330,87	0,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 014,00	330,87	1,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 261,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 144,00	2 079,90	0,16%
	90002		Gospodarka odpadami	419 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 600,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	859 544,00	2 079,90	0,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	209,00	0,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 044,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	418,20	13,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	555,00	13,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	897,70	4,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 626,00	356 827,91	25,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 976,00	319 170,00	27,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 976,00	319 170,00	27,75%
	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%
	92195		Pozostała działalność	213 650,00	25 207,91	11,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	10 974,96	17,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 450,00	14 232,95	12,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	461 200,00	57 373,44	12,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	25 142,56	8,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	17 000,00	8,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 438,00	15,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	6 704,56	12,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	171 200,00	32 230,88	18,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	30,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 230,88	11,15%
RAZEM:				139 802 986,00	28 504 553,35	20,39%