

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 594,00	122 447,94	97,50%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	46 910,99	93,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 910,99	93,82%
	01095		Pozostała działalność	73 380,00	73 322,95	99,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 677,00	35 663,11	99,96%
		4260	Zakup energii	2 058,00	2 057,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 899,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 101,00	10 066,88	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	242,00	96,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 394,00	3 394,00	100,00%
020			Leśnictwo	187 000,00	156 646,94	83,77%
	02001		Gospodarka leśna	112 000,00	86 152,70	76,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	84 952,70	77,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	70 494,24	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 494,24	93,99%
600			Transport i łączność	12 307 606,00	11 297 566,74	91,79%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 625,00	8 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	15 375,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 101 888,00	11 267 335,36	93,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 868,89	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 322,00	612 636,38	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 864,00	43 863,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 414,00	115 031,56	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 099,00	11 917,57	74,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 717,00	104 817,73	97,31%
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 378,25	74,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 770 920,00	1 741 549,44	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	935,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 891,00	1 166 833,43	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 794,31	98,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 732,00	34 732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 022,00	13 933,02	99,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 695,00	8 695,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 243,61	99,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 693,00	80 945,42	76,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	301 311,00	8 780,59	2,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 365 300,00	1 176 961,47	86,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	300,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	816,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 648,00	4 038 739,06	96,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 526,00	10 011,76	21,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 483,00	6 483,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	1 039 668,73	95,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	162 918,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 918,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	18 800,00	6 231,38	33,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 561,88	71,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	2 669,50	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	19 000,00	16 365,22	86,13%
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	16 365,22	86,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	1 002,65	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 497,00	1 496,57	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 397,00	77,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 469,00	99,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 283,00	947 953,83	90,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 283,00	947 953,83	90,60%
		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	509,00	508,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	912,21	82,93%
		4260	Zakup energii	464 580,00	439 860,13	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	61 449,00	57 388,76	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 556,00	215 961,54	77,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 993,51	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	3 968,28	77,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 276,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 900,00	64 808,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 031,00	29 443,39	98,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2,94	0,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100,00	11 976,51	98,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 712,00	2 603,63	33,76%
710			Działalność usługowa	2 657 843,00	2 601 526,34	97,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 051 443,00	1 995 623,95	97,28%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 648,00	9 648,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 526,00	1 033 526,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 749,00	70 748,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 378,00	175 378,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	14 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	41 110,36	96,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 176,87	98,07%
		4260	Zakup energii	39 000,00	35 529,01	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 642,60	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 700,00	458 796,58	92,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	29 297,35	99,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 399,84	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	457,42	91,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	26 072,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	2 969,00	20,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 380,00	88,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 626,50	65,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 450,00	49 446,00	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	560 000,00	559 502,39	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 982,00	2 981,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 851,00	80 851,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 217,00	268 216,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 769,00	20 768,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 231,00	66 230,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 985,00	8 984,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 012,00	26 007,06	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	763,00	762,59	99,95%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 161,22	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	794,00	793,35	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	239,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 037,06	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 625,98	97,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 424,00	23 424,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,40	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 638,38	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342,00	6 341,15	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 598,00	6 597,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	1 258,74	99,98%
	71035		Cmentarze	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	46 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	14 025 294,00	13 258 201,49	94,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 142,00	290 142,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 910,00	221 910,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 862,00	18 862,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140,00	38 140,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	5 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	596 595,00	571 866,98	95,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 692,00	483 069,47	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 628,71	85,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 063,76	85,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	624,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 357,00	70 758,29	81,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 596,00	10 701,00	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	21,75	7,25%
	75020		Starostwa powiatowe	12 657 267,00	11 926 270,43	94,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	20 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 514,00	90 938,26	96,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	80,40	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 966 245,00	6 656 785,62	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 500,00	480 499,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 141,00	1 134 978,46	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 834,00	91 108,39	84,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 322,00	6 322,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 500,00	514 596,91	96,46%
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	9 268,99	98,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 834,70	97,64%
		4260	Zakup energii	388 700,00	318 111,88	81,84%
		4270	Zakup usług remontowych	375 700,00	268 478,07	71,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 120,00	8 540,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 020,00	1 660 149,37	95,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 750,00	51 952,02	96,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	11 106,45	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	19 075,96	59,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 688,57	81,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	14 140,98	85,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 345,00	153 344,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 082,00	1 081,00	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 789,82	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	2,85	57,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	425,00	42,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 412,72	81,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 749,00	43 730,72	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00	101 394,77	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	241 542,90	99,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	55 960,03	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 200,32	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	156,80	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 440,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 404,50	77,60%
		4220	Zakup środków żywności	190,00	189,24	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 304,99	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 064,18	87,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 570,00	258 876,88	98,59%
		4090	Honoraria	274,00	273,86	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 856,00	3 850,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 693,00	26 972,79	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 482,00	1 481,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 165,00	217 198,34	98,65%
	75095		Pozostała działalność	158 720,00	155 085,17	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 051,50	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 672,00	17 641,76	94,48%
		4220	Zakup środków żywności	12 428,00	12 404,35	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	49 212,24	95,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	70 620,00	70 275,32	99,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 459 397,00	7 453 008,70	99,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 250,00	31 846,25	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 596,25	87,42%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 335 607,00	7 335 593,04	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	269,04	99,64%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 231,00	350 230,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 196,00	35 195,20	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 717,00	130 716,93	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00	12 665,82	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 482 784,00	4 482 783,93	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 919,00	178 915,08	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 049,00	355 048,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 691,00	31 690,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	3 362,33	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	843 203,00	843 202,52	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 547,00	280 547,00	100,00%
		4260	Zakup energii	149 726,00	149 725,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	94 499,57	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 810,00	19 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 418,00	90 417,27	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 321,00	11 320,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 344,00	13 343,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 425,00	27 425,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	637,00	636,74	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210,00	8 209,68	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	166 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 540,00	20 569,41	91,26%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 939,32	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	13 714,50	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,09	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 716,50	72,56%
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	368 532,05	99,39%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	368 532,05	99,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 892,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 233,00	29 199,40	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	132,50	7,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 821,00	219 308,15	99,77%
757			Obsługa długu publicznego	1 950 000,00	1 816 349,87	93,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	817 479,21	86,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	817 479,21	86,05%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	998 870,66	99,89%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	998 870,66	99,89%
758			Różne rozliczenia	2 160 319,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 160 319,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	622 872,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 447,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 489 931,79	46 893 654,82	98,74%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 592 190,57	3 571 040,39	99,41%
		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	78,00	77,19	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 137,00	34 776,06	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 039,00	2 500 560,52	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 650,00	183 649,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 708,00	451 194,28	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 957,00	58 490,31	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 699,07	59 593,94	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	93,53	93,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 537,50	64 006,62	94,77%
		4260	Zakup energii	63 026,00	62 044,15	98,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	6 513,00	5 399,25	82,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	528,00	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	22 304,34	97,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 389,04	93,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	778,80	59,91%
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	461,00	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 106,00	124 069,56	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	493,92	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	130,50	32,63%
	80111		Gimnazja specjalne	2 615 182,22	2 602 999,01	99,53%
		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	83,00	82,90	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 593,00	26 338,60	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 940,00	1 804 192,23	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 555,00	145 553,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 401,00	333 871,04	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 205,00	45 732,15	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,04	33 285,34	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 296,18	39 109,61	90,33%
		4260	Zakup energii	52 622,00	50 682,01	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 753,00	28 752,54	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	2 025,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	779,18	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 704,00	84 699,51	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 687,00	6 686,13	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	11 872,00	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 872,00	52,86%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 208 994,00	13 001 574,17	98,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420,00	351,60	83,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 824 651,00	2 799 005,09	99,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 058,00	61 322,13	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 748,00	6 854 343,27	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 530,00	546 526,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 070,00	1 219 162,16	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 221,00	142 162,04	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 877,00	65 836,76	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 227,00	103 045,42	99,82%
		4260	Zakup energii	340 487,00	319 262,72	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	230 051,00	229 546,99	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 693,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 197,00	163 971,58	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 145,00	19 933,07	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 480,00	11 806,64	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	8 230,00	8 229,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 300,00	392 725,53	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	611,00	611,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 956,00	11 955,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 357,00	5 709,30	77,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 797,00	4,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 978,00	3 978,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	22 755 179,00	22 615 416,68	99,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 250 609,00	4 186 516,78	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 296,00	38 427,56	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 316 634,00	12 299 103,52	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 468,00	995 323,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199 158,00	2 181 368,84	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 389,00	233 232,03	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 499,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 153,00	302 018,14	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 158,00	210 048,19	99,95%
		4260	Zakup energii	828 690,00	805 346,48	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	284 026,00	283 750,00	99,90%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 469,00	14 139,50	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 734,00	258 538,90	97,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 927,00	28 394,92	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 391,00	9 228,81	81,02%
		4430	Różne opłaty i składki	19 734,00	19 728,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 244,00	692 799,99	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 969,00	1 965,00	99,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 102,00	37 614,76	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 728,00	10 572,54	83,07%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 492 079,00	1 481 318,32	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 670,00	23 178,20	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 506,00	974 214,06	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 933,00	86 931,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 914,00	175 090,25	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 188,00	16 111,06	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 542,00	14 542,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 213,00	14 200,50	99,91%
		4260	Zakup energii	106 102,00	106 101,91	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	680,00	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 095,00	18 094,66	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 619,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,96	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 415,00	45 414,21	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 206,00	4 205,33	99,98%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego	1 782 777,00	1 769 498,18	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 361,38	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 812,00	1 115 006,51	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 760,00	91 759,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 178,00	202 032,54	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 323,00	14 295,04	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 019,00	49 018,95	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	99 948,30	99,95%
		4260	Zakup energii	89 953,00	79 879,67	88,80%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 882,62	99,47%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 564,00	1 564,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 083,00	15 079,27	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 390,00	4 372,43	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	416,44	83,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 095,00	5 095,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 672,00	54 409,74	97,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	1 247,04	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 771,00	139 092,79	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 241,00	40 913,20	58,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	4 607,04	58,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 630,00	93 572,55	70,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 882,00	213 538,72	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	739,25	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 246,00	77 228,31	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 082,00	5 081,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 471,00	13 470,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	1 348,20	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	95 949,00	93 682,47	97,64%
		4260	Zakup energii	12 061,00	10 006,29	82,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 584,00	3 583,15	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 279,20	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	282,82	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	690 635,00	630 072,35	91,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 776,00	30 668,62	41,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 293,00	3 394,49	64,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 232,00	435 120,80	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 320,00	39 318,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 725,00	81 326,44	98,31%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 369,00	9 961,95	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 741,00	5 103,76	75,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,00	23 928,18	99,99%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 599,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 599,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	902 643,00	857 232,21	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 298,74	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 009,00	117 739,65	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 148,00	11 029,43	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 397,00	22 990,38	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	1 705,02	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 740,00	80,56%
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 068,99	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 152,00	22 285,48	76,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	996,58	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	181 110,00	149 505,85	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 233,00	1 938,05	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 625,00	50 692,66	96,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	911,19	77,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	1 069,63	79,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 741,00	461 559,56	99,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 149,00	5 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 552,00	97,00%
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 030 747,00	5 743 398,26	95,24%
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 213 240,00	1 118 164,86	92,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,00	9 247,37	95,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 871,00	52 401,48	95,50%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	1 407,54	89,37%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	7 976,03	89,37%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	1 831,62	90,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,00	10 378,84	90,45%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	195,00	150,19	77,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	851,04	77,02%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 582,00	5 490,00	98,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 628,00	31 110,00	98,36%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 075,94	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	749,63	78,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 140,00	1 049,96	92,10%
		4286	Zakup usług zdrowotnych	89 955,00	88 551,82	98,44%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	509 745,00	501 793,69	98,44%
		4306	Zakup usług pozostałych	71 949,00	60 199,58	83,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	407 713,00	341 130,85	83,67%
		4416	Podróże służbowe krajowe	122,00	40,39	33,11%
		4417	Podróże służbowe krajowe	692,00	228,89	33,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 500,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 350,00	23 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,04	257,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 276,96	14 276,96	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 794 157,00	2 601 883,40	93,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 794 157,00	2 601 883,40	93,12%
852			Pomoc społeczna	27 427 444,00	27 180 581,53	99,10%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 461 477,00	3 353 648,31	96,88%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104 620,00	2 054 295,47	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,13	96,03%
		3110	Świadczenia społeczne	206 830,00	153 756,00	74,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 271,00	541 172,17	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 256,00	31 255,02	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 719,00	94 699,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 637,00	11 633,54	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 049,00	95 046,25	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	84 736,00	84 698,20	99,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 950,00	6 941,68	99,88%
		4260	Zakup energii	37 011,00	36 464,87	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 321,00	4 320,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 356,00	1 321,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 586,00	59 510,84	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 947,00	5 576,97	93,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 367,00	1 307,92	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	2 837,34	82,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	14 659,89	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 508,00	3 508,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 123,00	1 122,36	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 383,00	3 381,04	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 460,00	98,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 230 063,00	16 189 472,63	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 347,00	31 186,70	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623 442,00	9 623 362,08	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 890,00	659 887,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 760,00	1 720 666,59	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 154,00	187 997,51	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 265,00	1 965,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 123,00	893 086,02	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	809 615,00	804 031,31	99,31%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 763,00	80 428,79	94,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 805,00	1 803,50	99,92%
		4260	Zakup energii	598 040,00	586 567,91	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	146 917,00	146 327,49	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114 580,00	112 245,67	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 557,00	345 407,04	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 714,00	21 478,44	98,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 450,00	3 250,64	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	4 998,89	86,79%
		4430	Różne opłaty i składki	26 783,00	24 511,19	91,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 455,00	428 811,90	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 908,00	17 900,00	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 268,00	85 246,67	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 005,00	2 005,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 950,00	16 937,59	99,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	78 022,00	77 673,01	99,55%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	219 979,64	98,65%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	87 726,58	92,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	579 163,00	579 163,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	579 163,00	579 163,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	5 389 071,00	5 294 808,17	98,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 282,00	520 547,55	96,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4 193 908,00	4 124 352,16	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 029,00	127 202,62	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 693,00	6 692,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 157,00	91 220,01	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 216,00	8 829,24	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392 812,00	389 457,07	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 393,00	11 284,53	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	13 205,00	10 847,09	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366 707,00	366 657,36	99,99%
		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	966,00	965,11	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 921,00	226 920,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 977,00	10 976,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 664,00	41 662,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 645,74	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	15 479,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 186,00	10 164,80	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	197,95	98,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 285,77	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	181,50	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 884,00	10 883,73	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	2 095,33	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,40	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,55	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 644,00	2 644,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	862,30	99,92%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 019,00	1 387 893,43	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	596,10	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 316,00	963 108,66	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 443,00	60 442,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 064,00	175 656,49	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 962,00	18 695,79	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 499,76	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	928,00	928,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 486,92	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 837,00	4 832,26	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 780,50	89,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 821,00	39 323,10	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 906,00	7 904,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 246,00	3 239,93	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 044,00	1 918,30	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 066,00	27 065,27	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 536,00	2 536,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 369,44	78,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	814,35	62,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 695,76	99,75%
	85295		Pozostała działalność	8 944,00	8 938,63	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 938,63	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 268 127,00	4 250 594,62	99,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 566,00	344 564,00	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	53 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 432,00	253 431,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 342,00	14 341,34	99,99%
		4260	Zakup energii	7 976,00	7 975,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 295,00	13 294,76	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	384,12	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	529,00	529,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287,00	1 287,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	645 346,00	641 932,24	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	206,40	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 356,00	272 356,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 368,00	17 367,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 614,00	55 563,08	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	3 867,90	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 702,00	81 695,61	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,00	26 827,90	99,91%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 887,58	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 239,00	1 238,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 289,00	147 604,59	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 315,00	3 314,35	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	538,14	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	637,00	586,63	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 195,00	7 194,41	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 922,00	1 922,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	416,64	47,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	904,62	99,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 277 965,00	3 263 848,38	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	4 109,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 521,00	2 318 009,99	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 094,00	138 093,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 655,00	413 710,23	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 033,00	39 033,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 387,00	65 775,06	94,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	204,00	203,33	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579,00	578,55	99,92%
		4260	Zakup energii	64 052,00	62 315,33	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 168,00	2 791,76	88,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 866,00	3 866,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 302,00	24 310,40	96,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 355,00	10 822,69	87,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 157,00	79 156,51	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 998,91	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	4 342,36	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 205,00	81 204,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 029,00	3 029,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	878,16	73,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	4 679,82	99,99%
	85395		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 126 306,00	14 929 051,95	98,70%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 508 336,00	3 464 183,61	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 463,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 000,00	2 298 414,79	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 852,00	166 851,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	415 970,47	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	51 577,24	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 314,00	57 313,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	157 990,00	152 256,61	96,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,00	1 189,79	99,98%
		4260	Zakup energii	50 510,00	50 510,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 238,47	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	4 812,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 330,00	42 329,73	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 104,00	8 310,16	91,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 615,00	2 296,56	63,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 221,00	9 220,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 808,00	96 807,32	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 065,00	21 064,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 984,70	88,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 247,00	17 572,00	38,84%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 735,00	373 249,77	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 402,00	284 393,68	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 442,00	14 441,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	49 835,28	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 690,88	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,98	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 197,92	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,00	14 514,75	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 759 211,00	2 712 499,08	98,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 180,00	7 780,08	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 203,00	4 180,54	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 518,00	1 895 746,23	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 870,00	157 869,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 167,00	338 662,27	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 144,00	34 415,94	95,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 480,00	34 115,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 861,00	34 663,91	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 989,00	9 555,31	79,70%
		4260	Zakup energii	33 126,00	33 124,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 617,00	85,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 723,00	23 722,03	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 126,00	16 283,35	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00	2 255,64	94,85%
		4430	Różne opłaty i składki	662,00	662,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 968,00	112 967,41	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217,00	2 180,06	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 578,50	99,97%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 175 210,00	1 172 974,92	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 733,00	3 698,84	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 747,00	765 530,16	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 239,00	60 238,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 589,00	133 559,84	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 625,00	13 392,98	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 800,77	93,56%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 979,37	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	15 563,05	99,89%
		4260	Zakup energii	89 150,00	89 145,14	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 970,29	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	630,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 822,32	99,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 673,10	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	723,58	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 479,00	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 247,00	45 245,10	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 095,95	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	426,50	38,77%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 255 445,00	3 220 401,46	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 465,00	10 502,70	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 406,00	1 551 456,40	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 786,00	115 784,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 212,00	279 344,36	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 837,00	28 826,59	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 128,00	87 111,39	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	520 313,00	509 769,21	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332,00	331,35	99,80%
		4260	Zakup energii	357 245,00	348 745,19	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	75 739,00	75 498,37	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	1 688,00	72,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 793,00	84 673,44	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 670,00	4 641,14	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	8 721,00	8 721,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 987,00	85 986,37	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 341,00	23 665,70	93,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 505,50	70,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 600,00	44 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 600,00	44 600,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	199 254,00	191 950,79	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	116,40	38,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 617,00	114 526,62	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 658,00	8 657,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 076,00	19 809,25	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 074,43	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 999,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 788,58	79,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	310,00	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 758,46	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	281,00	89,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	4 517,93	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 285,00	2 251,20	98,52%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 557 202,00	3 541 492,28	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 060,00	82 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	25 492,73	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 989,00	2 129 988,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 116,00	163 115,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 017,00	381 002,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 908,00	50 905,84	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 441,00	1 440,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	229 072,00	229 072,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	84 819,39	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 942,00	5 941,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 207,00	56 206,53	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 799,99	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 549,00	3 548,58	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 903,00	3 902,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 485,00	92 484,45	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 308,00	3 307,81	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 846,00	23 845,59	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 559,00	26 948,64	40,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	750,00	19,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 804,00	26 198,64	41,71%
	85495		Pozostała działalność	180 754,00	180 751,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 754,00	180 751,40	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 800,00	298 403,74	94,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185,00	184,50	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	99,73%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 515,00	11 377,50	98,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 515,00	11 377,50	98,81%
	90095		Pozostała działalność	305 100,00	286 841,74	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 999,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 289,87	84,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	656,76	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	150 546,12	91,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 749,00	83,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 800,00	99,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 708,00	1 335 678,31	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 600,00	65 570,31	99,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 300,00	47 300,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	770,31	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	407 000,00	407 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 000,00	407 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	863 108,00	863 108,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 108,00	863 108,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	620 500,00	619 696,25	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	539 198,92	99,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	539 198,92	99,85%
	92695		Pozostała działalność	80 500,00	80 497,33	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 633,00	12 631,32	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	447,00	447,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 420,00	32 419,01	99,99%
RAZEM:				144 944 699,79	139 309 658,60	96,11%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące		134 624 602,79	131 039 457,41	97,34%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 500,00	22 500,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 040,00	1 120 971,60	99,99%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 642 702,00	2 575 643,02	97,46%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 246 055,00	1 244 253,92	99,86%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 108,00	1 270 108,00	100,00%
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	20 000,00	20 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 160 815,00	7 023 970,57	98,09%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 432,00	253 431,79	99,99%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	20 500,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 910,99	93,82%
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	1 636,00	1 634,13	99,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 752,00	450 319,47	97,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	599 842,00	568 102,57	94,71%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 231,00	350 230,33	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	4 430 698,00	4 307 560,89	97,22%
3240	Stypendia dla uczniów	44 600,00	44 600,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 459 933,00	58 024 783,35	99,26%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,00	9 247,37	95,50%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 871,00	52 401,48	95,50%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	398 934,00	398 933,68	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372 191,00	4 371 901,78	99,99%
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	1 407,54	89,37%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	7 976,03	89,37%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 482 784,00	4 482 783,93	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 919,00	178 915,08	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 049,00	355 048,32	99,99%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4090	Honoraria	274,00	273,86	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659 325,00	10 471 631,08	98,24%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	1 831,62	90,45%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,00	10 378,84	90,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158 143,00	1 122 308,31	96,91%
4126	Składki na Fundusz Pracy	195,00	150,19	77,02%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	851,04	77,02%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 794 157,00	2 601 883,40	93,12%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 480,00	34 115,00	98,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664 154,00	659 077,95	99,24%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 582,00	5 490,00	98,35%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 628,00	31 110,00	98,36%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	843 203,00	843 202,52	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	69 113,00	68 422,06	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222 460,15	3 171 259,90	98,41%
4220	Zakup środków żywności	1 931 363,00	1 906 029,11	98,69%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 513,00	100 170,47	95,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567 217,68	556 341,22	98,08%
4260	Zakup energii	4 202 025,00	3 954 332,33	94,11%
4270	Zakup usług remontowych	3 190 248,00	3 044 924,46	95,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	193 246,00	186 355,16	96,43%
4286	Zakup usług zdrowotnych	89 955,00	88 551,82	98,44%
4287	Zakup usług zdrowotnych	509 745,00	501 793,69	98,44%
4300	Zakup usług pozostałych	6 356 694,96	6 023 667,02	94,76%
4306	Zakup usług pozostałych	71 949,00	60 199,58	83,67%
4307	Zakup usług pozostałych	407 713,00	341 130,85	83,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273 104,00	264 580,12	96,88%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 550,00	25 919,09	94,08%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 181,00	120 973,86	99,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	113 427,00	88 542,42	78,06%
4416	Podróże służbowe krajowe	122,00	40,39	33,11%
4417	Podróże służbowe krajowe	692,00	228,89	33,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 688,57	81,27%
4430	Różne opłaty i składki	250 037,00	239 712,17	95,87%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 314 120,00	3 307 847,82	99,81%
4480	Podatek od nieruchomości	145 708,00	136 653,00	93,79%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 394,00	3 394,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 547,00	2 540,35	99,74%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378 072,00	337 861,85	89,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	505,00	5,79	1,15%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 628,00	6 627,44	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	302 311,00	9 205,59	3,05%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 400,00	1 188 937,98	86,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 097,00	20 245,70	72,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310 711,00	227 075,13	73,08%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112 761,00	112 410,06	99,69%
4810	Rezerwy	622 872,00	0,00	0,00%
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	998 870,66	99,89%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	817 479,21	86,05%
Wydatki jednostek budżetowych		111 660 587,79	108 678 715,06	97,33%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 500,00	22 500,00	100,00%
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	1 636,00	1 634,13	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 459 933,00	58 024 783,35	99,26%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	398 934,00	398 933,68	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372 191,00	4 371 901,78	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 482 784,00	4 482 783,93	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 919,00	178 915,08	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 049,00	355 048,32	99,99%
4090	Honoraria	274,00	273,86	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659 325,00	10 471 631,08	98,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158 143,00	1 122 308,31	96,91%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 794 157,00	2 601 883,40	93,12%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 480,00	34 115,00	98,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664 154,00	659 077,95	99,24%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	843 203,00	843 202,52	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	69 113,00	68 422,06	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222 460,15	3 171 259,90	98,41%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	1 931 363,00	1 906 029,11	98,69%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 513,00	100 170,47	95,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567 217,68	556 341,22	98,08%
4260	Zakup energii	4 202 025,00	3 954 332,33	94,11%
4270	Zakup usług remontowych	3 190 248,00	3 044 924,46	95,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	193 246,00	186 355,16	96,43%
4300	Zakup usług pozostałych	6 356 694,96	6 023 667,02	94,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273 104,00	264 580,12	96,88%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 550,00	25 919,09	94,08%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 181,00	120 973,86	99,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	113 427,00	88 542,42	78,06%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 688,57	81,27%
4430	Różne opłaty i składki	250 037,00	239 712,17	95,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 314 120,00	3 307 847,82	99,81%
4480	Podatek od nieruchomości	145 708,00	136 653,00	93,79%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 394,00	3 394,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 547,00	2 540,35	99,74%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378 072,00	337 861,85	89,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	505,00	5,79	1,15%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 628,00	6 627,44	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	302 311,00	9 205,59	3,05%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 400,00	1 188 937,98	86,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 097,00	20 245,70	72,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310 711,00	227 075,13	73,08%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112 761,00	112 410,06	99,69%
4810	Rezerwy	622 872,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 685 670,00	81 021 269,92	99,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 459 933,00	58 024 783,35	99,26%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	398 934,00	398 933,68	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372 191,00	4 371 901,78	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 482 784,00	4 482 783,93	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 919,00	178 915,08	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 049,00	355 048,32	99,99%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4090	Honoraria	274,00	273,86	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659 325,00	10 471 631,08	98,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158 143,00	1 122 308,31	96,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664 154,00	659 077,95	99,24%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	843 203,00	843 202,52	99,99%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112 761,00	112 410,06	99,69%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 974 917,79	27 657 445,14	92,27%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 500,00	22 500,00	100,00%
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	1 636,00	1 634,13	99,89%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 794 157,00	2 601 883,40	93,12%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 480,00	34 115,00	98,94%
4190	Nagrody konkursowe	69 113,00	68 422,06	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222 460,15	3 171 259,90	98,41%
4220	Zakup środków żywności	1 931 363,00	1 906 029,11	98,69%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 513,00	100 170,47	95,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567 217,68	556 341,22	98,08%
4260	Zakup energii	4 202 025,00	3 954 332,33	94,11%
4270	Zakup usług remontowych	3 190 248,00	3 044 924,46	95,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	193 246,00	186 355,16	96,43%
4300	Zakup usług pozostałych	6 356 694,96	6 023 667,02	94,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273 104,00	264 580,12	96,88%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 550,00	25 919,09	94,08%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 181,00	120 973,86	99,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	113 427,00	88 542,42	78,06%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 688,57	81,27%
4430	Różne opłaty i składki	250 037,00	239 712,17	95,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 314 120,00	3 307 847,82	99,81%
4480	Podatek od nieruchomości	145 708,00	136 653,00	93,79%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 394,00	3 394,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 547,00	2 540,35	99,74%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378 072,00	337 861,85	89,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	505,00	5,79	1,15%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 628,00	6 627,44	99,99%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	302 311,00	9 205,59	3,05%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 400,00	1 188 937,98	86,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 097,00	20 245,70	72,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310 711,00	227 075,13	73,08%
4810	Rezerwy	622 872,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące		13 854 652,00	13 645 789,89	98,49%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 040,00	1 120 971,60	99,99%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 642 702,00	2 575 643,02	97,46%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 246 055,00	1 244 253,92	99,86%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 108,00	1 270 108,00	100,00%
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	20 000,00	20 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 160 815,00	7 023 970,57	98,09%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 432,00	253 431,79	99,99%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	20 500,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 910,99	93,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 934 123,00	5 767 813,26	97,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 752,00	450 319,47	97,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	599 842,00	568 102,57	94,71%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 231,00	350 230,33	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	4 430 698,00	4 307 560,89	97,22%
3240	Stypendia dla uczniów	44 600,00	44 600,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 225 240,00	1 130 789,33	92,29%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,00	9 247,37	95,50%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 871,00	52 401,48	95,50%
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	1 407,54	89,37%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	7 976,03	89,37%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	1 831,62	90,45%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,00	10 378,84	90,45%
4126	Składki na Fundusz Pracy	195,00	150,19	77,02%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	851,04	77,02%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 582,00	5 490,00	98,35%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 628,00	31 110,00	98,36%
4286	Zakup usług zdrowotnych	89 955,00	88 551,82	98,44%
4287	Zakup usług zdrowotnych	509 745,00	501 793,69	98,44%
4306	Zakup usług pozostałych	71 949,00	60 199,58	83,67%
4307	Zakup usług pozostałych	407 713,00	341 130,85	83,67%
4416	Podróże służbowe krajowe	122,00	40,39	33,11%
4417	Podróże służbowe krajowe	692,00	228,89	33,08%
obsługa długu		1 950 000,00	1 816 349,87	93,15%
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	998 870,66	99,89%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	817 479,21	86,05%
Wydatki majątkowe		10 320 097,00	8 270 201,19	80,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 295,00	4 550 942,47	94,71%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 526,00	10 011,76	21,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 411,00	666 481,98	98,68%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 500,00	73 096,25	94,32%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 918,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	1 039 668,73	95,82%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 447,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 320 097,00	8 270 201,19	80,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 295,00	4 550 942,47	94,71%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 526,00	10 011,76	21,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 411,00	666 481,98	98,68%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 500,00	73 096,25	94,32%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 918,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	1 039 668,73	95,82%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 447,00	0,00	0,00%