

Wydatki budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku

załącznik nr 2 do "Informacji"

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	140 050,00	28 927,90	20,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	9 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 550,00	28 927,90	31,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	25 278,82	58,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 012,98	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	481,10	2,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	306,00	87,43%
020			Leśnictwo	4 200,00	1 849,00	44,02%
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	48 307,17	26,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	43 057,17	39,14%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	110 000,00	43 057,17	39,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 250,00	7,00%
600			Transport i łączność	75 000,00	5 250,00	7,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 430 404,00	2 806 347,86	22,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 367 404,00	2 789 397,24	22,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 886,28	54,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 617,00	340 366,87	49,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 554,00	46 553,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 768,00	67 077,10	52,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 631,00	7 233,65	41,03%
				9 000,00	4 485,27	49,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 569,76	41,57%
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 987,83	46,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 137 773,00	495 243,47	43,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	138,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 179,00	939 319,25	60,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 083,94	40,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	186,96	12,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 370,00	1 333,27	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	67 867,00	41 278,50	60,82%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 391,00	12 293,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 029,00	4 517,00	50,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 431,00	1 430,18	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 362,00	15 616,63	57,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	196 810,00	98,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	1 638,10	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299 903,00	3 693,50	0,06%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	33 000,00	16 950,62	51,37%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 083,22	69,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 867,40	49,56%
630			Turystyka	17 000,00	9 265,50	54,50%
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	9 265,50	54,50%
	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	5 000,00	3 500,00	70,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	5 765,50	64,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 089,56	385 465,91	23,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 089,56	385 465,91	23,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 804,00	42 590,50	43,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 813,00	9 530,00	56,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 396,00	1 121,00	46,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	1 974,77	4,91%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	341 990,00	194 196,57	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	8 968,57	19,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	128 870,00	48 159,75	37,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 105,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 615,00	3 942,00	3,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	4 688,63	41,68%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 190,00	1 030,47	19,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	1 798,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 339,00	29 048,00	56,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	156 641,00	29 141,72	18,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	223 840,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	491,08	8,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 904,87	372,75	0,13%
710			Działalność usługowa	99 301,69	679,60	0,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 010 475,90	1 187 805,34	39,46%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 437 475,90	961 421,46	39,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 397,40	17 410,51	8,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 155,00	557 665,22	47,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 355,00	79 355,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 121,00	106 012,29	52,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 145,00	9 854,40	42,58%
		4260	Zakup energii	47 000,00	7 023,62	14,94%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	24 033,48	53,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 234,71	28,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552 490,00	122 424,92	22,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	5 166,00	45,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 297,91	49,97%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	274,00	22,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 678,00	20 008,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	914,90	11,73%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 300,00	37,14%
		4700		6 500,00	2 446,00	37,63%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,50	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	573 000,00	226 383,88	39,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	36 644,24	44,15%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 400,00	99 970,80	36,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 197,00	23 196,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 853,00	23 891,05	34,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 215,00	2 235,28	30,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 104,00	2 617,94	13,70%
		4260	Zakup energii	6 900,00	1 223,14	17,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	626,73	62,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	216,00	8,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 318,44	34,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	820,43	39,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 795,00	12 914,00	48,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 279,58	75,99%
		4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	5 839,17	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,52	59,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	28 500,00	28 500,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	100,00%
750		2520	Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
			Administracja publiczna	16 422 998,98	8 365 177,89	50,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 234,00	141 210,00	47,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 312,00	93 607,75	41,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00	21 527,00	54,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 593,00	2 487,00	44,47%
		4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	4 532,25	75,00%
75019			Rady powiatów	680 286,00	341 851,19	50,25%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	586 986,00	291 715,97	49,70%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 039,19	16,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	1 505,79	28,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	15 244,00	37,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	1 937,25	31,76%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	186,66	62,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 222,33	86,35%
	75020		Starostwa powiatowe	14 755 297,00	7 515 007,19	50,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	10 037,83	37,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	51,37	34,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 963 923,00	3 777 750,51	47,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 637,00	551 043,31	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 137,00	645 346,38	45,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 567,00	61 146,80	36,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 692,00	501,00	8,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 650,00	713 456,41	83,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 900,15	98,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	246 814,67	63,29%
		4270	Zakup usług remontowych	296 710,00	25 085,39	8,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00	4 858,00	46,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996 980,00	907 530,21	45,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00	8 932,63	27,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	300,00	2,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 115,30	40,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	4 847,27	53,86%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 795,95	74,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 233,00	138 924,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	500,00	69,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 875,84	81,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	625,18	25,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	65 600,39	54,67%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 943,00	0,00	0,00%
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 500,00	306 967,85	96,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	65 916,05	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	2 836,35	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	242,55	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	40 860,00	95,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 807,35	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	890,00	22,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	8 779,80	78,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	468 931,98	219 672,00	46,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 983,57	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 116,41	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	6 535,65	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,35	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 294,94	43,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,70	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,30	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,65	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	28,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 142,59	64,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 723,91	60,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	321 732,00	197 510,56	61,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 495,94	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 504,06	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 650,00	81 521,46	55,59%
				250,00	0,00	0,00%
				700,00	200,00	28,57%
				2 500,00	1 500,00	60,00%
				35 700,00	28 116,19	78,76%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 599,29	41,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 207,06	56,83%
752			Obrona narodowa	66 500,00	30 898,92	46,46%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	73 664,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 464,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 464,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 737 265,40	5 213 151,39	44,42%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	93 000,00	18 000,00	19,35%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot 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	11 632 765,40	5 190 451,39	44,62%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,40	561,40	100,00%
	3050		Zasądzone renty	2 500,00	557,93	22,32%
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 690,00	7 344,78	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 200,00	165 678,52	44,39%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 222,00	13 382,88	30,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 642,00	76 795,30	46,08%
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 466,00	15 464,87	99,99%
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 231 849,00	2 982 677,70	48,02%
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 801,00	61 329,04	38,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	460 891,00	400 967,14	87,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 495,00	18 941,77	46,78%
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 750,00	1 650,34	44,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	821 337,00	589 431,40	71,76%
	4220		Zakup środków żywności	266 000,00	114 825,93	43,17%
	4260		Zakup energii	5 000,00	1 344,73	26,89%
	4270		Zakup usług remontowych	184 352,00	109 830,68	59,58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	597 520,00	508 433,67	85,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 966,00	63,53%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 680,00	39 897,47	37,05%
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	10 273,47	48,92%
				15 000,00	7 653,50	51,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	466,00	11,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 123,00	4 298,46	83,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 761,00	18 761,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	707,73	70,77%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	9 407,00	8 209,68	87,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	2 030 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	4 700,00	40,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	11 000,00	4 700,00	42,73%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 101,00	129 144,10	39,12%
		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	330 101,00	129 144,10	39,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	100,65	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	315 100,00	129 043,45	40,95%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 508 000,00	677 199,80	44,91%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 308 000,00	677 199,80	51,77%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	0,00%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 288 000,00	677 199,80	52,58%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 460 370,92	17 328,20	0,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 050,00	18 328,20	65,34%
75815			Wpływy do wyjaśnienia	28 050,00	18 328,20	65,34%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-1 000,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-1 000,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 432 320,92	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 395 386,16	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 036 934,76	0,00	0,00%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	56 713 929,86	26 282 630,68	46,34%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 452 313,00	3 478 185,74	53,91%
		2540		445 754,00	282 212,70	63,31%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 700,00	35 277,22	46,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 410,00	2 110 993,30	49,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 855,00	333 265,35	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 178,00	411 055,29	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 965,00	54 063,67	47,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 438,00	17 855,67	34,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 043,00	1 544,52	30,63%
		4260	Zakup energii	87 408,00	69 688,60	79,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 740,00	1 178,00	13,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	874,50	62,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 378,00	8 013,29	31,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 259,25	29,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	630,78	35,04%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	225,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 772,00	147 579,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 444,00	745,16	51,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	200,00	21,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 213,00	1 524,44	36,18%
80111			Gimnazja specjalne	1 311 411,00	741 406,11	56,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 208,00	14 757,84	52,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 798,00	451 255,95	51,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 618,00	76 424,61	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 135,00	90 166,53	51,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 507,00	12 327,32	50,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 218,00	16 492,70	68,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	699,90	31,81%
		4260	Zakup energii	32 908,00	27 420,29	83,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 614,00	15 487,31	83,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	1 738,07	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	477,36	47,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	800,00	44,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 485,00	29 613,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 331,00	3 744,48	59,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	4 249,17	23,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	2 848,62	68,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,00	429,30	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	61,25	58,89%
	80115		Technika	13 000,00	910,00	7,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 067 314,00	7 837 106,07	52,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 436 580,00	850 137,83	59,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 751,00	7 680,86	20,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 199 496,00	4 405 578,37	47,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 386,00	697 333,65	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 673 786,00	832 028,57	49,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 204,00	91 164,97	38,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	141 343,00	56 778,78	40,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	780,43	20,54%
		4260	Zakup energii	27 350,00	9 445,32	34,54%
		4270	Zakup usług remontowych	629 700,00	380 607,57	60,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211 500,00	10 299,04	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 583,00	2 800,00	19,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158 804,00	100 835,08	63,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 331,00	10 807,55	44,42%
		4430	Różne opłaty i składki	13 604,00	3 244,78	23,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 961,00	6 755,00	42,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	464 208,00	344 045,13	74,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	606,50	56,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 263,00	16 271,12	55,60%
80116			Szkoły policealne	12 894,00	9 905,52	76,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 099,00	1 480 186,57	49,34%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000 099,00	1 480 186,57	49,34%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950 655,00	947 586,94	48,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060,00	400,00	37,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 753,00	27 409,20	29,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 129,00	2 365,64	29,10%
				1 296 849,00	579 466,43	44,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 405,00	91 943,91	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 717,00	111 605,10	46,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 181,00	14 118,40	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 382,43	48,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	74 400,00	46 107,68	61,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 510,00	2 555,69	46,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 022,00	12 227,80	58,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	149,20	9,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 129,00	52 855,46	74,31%
80120			Licea ogólnokształcące			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 519 567,00	6 968 966,48	51,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270,00	1 269,70	99,98%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126 766,00	1 784 314,98	57,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 563,00	11 056,69	25,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120 982,00	3 285 366,40	46,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 124,00	548 080,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293 156,00	632 665,49	48,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 723,00	69 689,81	37,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 416,00	12 870,62	54,97%
		4220	Zakup środków żywności	54 500,00	24 127,35	44,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 854,00	424,84	22,91%
		4260	Zakup energii	13 746,00	7 373,56	53,64%
		4270	Zakup usług remontowych	278 045,00	175 676,72	63,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126 200,00	10 812,97	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 471,00	2 282,50	35,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 427,00	72 040,57	50,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 152,00	7 523,35	32,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 512,00	5 284,42	45,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	6 152,00	70,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	404 148,00	298 654,14	73,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	318,42	45,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 125,00	8 495,58	44,42%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	98,00	100,00%
		4700		7 844,00	4 387,90	55,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620 016,24	1 892 644,21	33,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 183,00	4 185,72	31,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 763 781,00	1 202 518,47	43,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 642,00	197 719,62	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503 959,00	228 773,98	45,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 839,00	22 214,93	30,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67%
		4220	Zakup środków żywności	22 893,00	10 273,69	44,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 040,00	1 452,62	14,47%
		4270	Zakup usług remontowych	146 200,00	70 548,04	48,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 777,00	5 052,78	6,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	754,00	25,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 800,00	33 058,92	59,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 674,17	46,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 301,31	46,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 087,00	27,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	142 389,00	101 215,55	71,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	267,00	89,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 487,00	3 435,42	62,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 401,00	80,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 619,48	1 491,00	0,13%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	397 206,76	2 718,99	0,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939 598,00	1 055 667,60	54,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	15 000,32	48,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 270 619,00	647 018,10	50,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 864,00	104 465,46	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241 440,00	123 063,76	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 182,00	12 435,59	39,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 566,00	8 213,54	46,76%
		4260	Zakup energii	7 523,00	4 208,84	55,95%
		4270	Zakup usług remontowych	117 024,00	72 166,24	61,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 294,00	20,85%
				860,00	368,00	42,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 180,00	12 142,68	43,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	600,00	37,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	59,88	39,92%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 010,00	49 508,25	72,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 360,00	4 122,94	56,02%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 691 453,00	900 377,60	53,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	848,60	13,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 092,00	534 743,46	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 936,00	87 664,12	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 100,00	104 398,08	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 187,00	9 195,18	33,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 745,58	51,86%
		4220	Zakup środków żywności	510,00	367,19	72,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 577,91	51,56%
		4260	Zakup energii	90 300,00	57 885,90	64,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 445,20	64,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	306,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 625,00	17 702,42	52,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	809,17	35,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 131,13	71,23%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 983,00	51 737,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	242,56	18,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	578,10	79,19%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 787,00	15 291,96	8,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 987,00	8 300,00	10,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 900,00	6 991,96	6,73%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	366 122,65	132 786,97	36,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 145,00	45 637,26	47,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 744,00	6 743,09	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 839,00	8 407,93	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	90,69	3,76%
		4220	Zakup środków żywności	47 820,99	1 548,49	3,24%
		4260	Zakup energii	135 000,00	56 616,18	41,94%
		4270	Zakup usług remontowych	11 734,00	6 844,64	58,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 379,66	1 039,35	2,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	13,00	4,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 431,00	1 842,30	75,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688,00	2 766,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	238,04	43,20%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 100,00	0,00	0,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 806,00	7 638,84	13,69%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	55 806,00	7 638,84	13,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 950,00	132 503,26	35,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 016,00	61 676,64	39,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,00	261,00	48,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 619,00	42 851,32	26,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 775,00	9 772,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 574,00	8 589,56	29,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,00	1 223,60	29,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 006,14	89,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	995,28	26,19%
	80195		Pozostała działalność	8 282,00	6 127,30	73,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	5 158 837,97	688 033,16	13,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub w nadmiernej wysokości	529 605,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,74	8 530,74	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380,00	154,50	11,20%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 877,79	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 922,21	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	35 421,10	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078,90	0,00	0,00%
				138 273,00	69 372,76	50,17%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 584,21	64 272,85	26,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 856,36	5 142,93	32,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00	8 751,19	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 170,00	12 197,12	48,46%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,00	774,88	24,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 066,26	6 448,93	14,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,96	614,10	22,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 557,00	781,01	21,96%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 438,29	570,85	10,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,04	53,23	15,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	6 648,81	35,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,33	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	365,66	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	512,00	8,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 622,00	6 457,48	24,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 476,00	12 385,27	26,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	292 463,17	39 297,08	13,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113 563,83	17 397,35	15,32%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 246,24	17,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 700,00	56,67%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 573,19	14,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115 950,62	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 672,78	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	172 469,00	87 058,31	50,48%
		4270	Zakup usług remontowych	125 673,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	45 337,41	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	7 612,59	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 249,00	13 844,99	21,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	316 015,00	219 136,77	69,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	763 306,66	8 536,77	1,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	87 610,66	3 170,73	3,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 523,00	461,22	30,28%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	94 030,00	12 990,55	13,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 808,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	16 100,00	5 219,10	32,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 357,00	55 711,95	11,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 061,00	3 972,90	43,85%
		4560	Odstęki 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	184,00	184,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 526,05	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,35	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 713,10	7 507,20	13,47%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,90	3 356,16	17,31%
851			Ochrona zdrowia	2 510 726,45	1 355 194,41	53,98%
	85111		Szpitala ogólne	405 720,00	405 720,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	405 720,00	405 720,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 200,00	1 166,18	16,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	232,07	21,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	334,11	22,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 439,00	742 392,10	53,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 439,00	742 392,10	53,01%
85195			Pozostała działalność	697 367,45	205 916,13	29,53%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 225,25	20,42%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 367,45	204 690,88	30,04%
852			Pomoc społeczna	22 043 132,75	10 801 987,97	49,00%
85202			Domy pomocy społecznej	19 108 176,00	9 446 909,64	49,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 668,00	23 445,13	40,66%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 254,78	56,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 461 273,00	5 286 991,62	46,13%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	791 077,00	782 130,85	98,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 073 038,00	1 001 084,72	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 226,00	106 749,74	39,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 960,00	64,92%
		4220	Zakup środków żywności	965 536,00	503 442,04	52,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	986 244,00	424 599,63	43,05%
		4260	Zakup energii	89 644,00	30 672,43	34,22%
		4270	Zakup usług remontowych	721 106,00	415 903,40	57,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228 390,00	39 327,07	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 060,00	64 050,00	36,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384 700,00	180 648,65	46,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	8 899,83	36,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	209,10	69,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	2 741,50	28,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	17 996,19	54,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	473 576,00	351 003,67	74,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 625,00	9 966,00	48,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 863,00	61 562,61	72,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	922,50	18,45%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	5 945,64	31,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 350,00	42 502,54	38,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 900,00	94,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	28 000,00	0,00	0,00%
		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	740 781,75	371 179,50	50,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	740 781,75	371 179,50	50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 585,00	192 372,79	43,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	284 476,00	115 606,00	40,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	18 436,37	89,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 948,00	19 699,46	37,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	2 691,77	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	5 919,50	22,87%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	403,59	10,09%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
				20 000,00	15 489,73	77,45%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	69,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 984,00	5 426,11	60,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 007,96	40,32%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	68,00	17,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 905,00	5 928,30	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 644,00	1 332,00	50,38%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	295,00	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 754 590,00	791 526,04	45,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,00	215,88	8,69%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 149 269,00	495 538,30	43,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 181,00	85 601,64	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 515,00	81 675,60	38,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 864,00	8 393,05	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 109,00	40,36%
		4260	Zakup energii	43 000,00	13 975,05	32,50%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	19 448,42	34,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 884,00	8 471,92	23,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	1 296,00	47,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	31 161,44	61,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 792,93	29,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	1 347,46	19,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 345,67	49,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 063,00	24 047,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 278,00	45,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 643,49	68,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	625,14	26,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	1 559,80	26,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 667 111,49	2 799 973,19	42,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 809,00	182 904,50	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	29 660,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 489,00	153 244,50	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646 864,50	346 764,16	53,61%
				660,00	40,59	6,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 433,00	146 318,97	45,52%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 937,00	22 342,12	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 631,00	26 076,02	43,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 436,00	2 015,92	23,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 671,00	41 432,05	59,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	736,43	14,73%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 318,26	51,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	494,60	21,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	190,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 767,50	82 082,08	78,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 108,00	896,35	28,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	242,76	34,68%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	115,43	16,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	6 817,54	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 020,00	34,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	500,04	55,56%
	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	125,00	4,17%
			Powiatowe urzędy pracy			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 491 829,00	1 795 187,86	51,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630,00	2 313,70	34,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 389 495,00	1 135 899,58	47,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 839,00	178 838,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441 007,00	222 797,71	50,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 143,00	19 130,30	51,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	669,64	24,80%
		4220	Zakup środków żywności	55 830,00	24 667,25	44,18%
		4260	Zakup energii	150,00	21,24	14,16%
		4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	46 942,54	50,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	2 313,50	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 873,00	1 315,00	33,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 677,00	50 573,62	53,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00	3 131,15	45,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 817,00	40 855,50	49,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	728,25	36,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	3 204,35	56,22%
				76 755,00	57 566,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 923,00	1 514,80	51,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	808,98	57,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 895,80	63,19%
85334			Pomoc dla repatriantów	85 119,84	85 119,64	99,99%
		2910	Zwrot 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	17 800,00	17 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	66 394,84	66 394,84	100,00%
		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	925,00	924,80	99,98%
85395			Pozostała działalność	2 077 489,15	389 997,03	18,77%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 994,11	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 061,29	0,00	0,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	61 549,68	0,00	0,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 790,32	0,00	0,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 280,49	22 553,00	20,45%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 272,51	0,00	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	122 594,00	77 845,11	63,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 855,71	22 351,08	9,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029,37	2 643,52	11,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 745,07	8 745,07	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,83	1 028,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 048,04	20 776,52	33,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,46	634,59	15,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 584,69	1 353,73	24,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,12	82,37	14,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,34	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	338,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 642,03	54 075,42	33,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 832,78	6 034,26	33,84%
		4227	Zakup środków żywności	39 628,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	4 372,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	7 997,68	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4269	Zakup energii	882,32	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	810,58	505,26	62,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	89,42	55,74	62,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	294 799,50	9 398,79	3,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 977,49	1 036,90	3,35%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 269,61	1 697,44	74,79%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,39	187,26	74,79%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	4 400,00	550,00	12,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,96	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,04	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 571,64	106 571,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 870,50	51 870,50	100,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 952,61	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546,39	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 329 543,29	8 976 105,28	42,08%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 359 856,00	2 128 069,99	48,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	5 570,00	50,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 325,00	1 340 130,84	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 444,00	207 443,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 859,00	260 870,51	46,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 467,00	33 387,82	43,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 913,26	67,28%
		4220	Zakup środków żywności	164 678,00	76 555,04	46,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	855,27	50,31%
		4260	Zakup energii	51 183,00	39 314,94	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 470,54	44,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	1 778,00	29,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	22 173,66	30,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 201,95	24,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 770,00	3 117,84	35,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	8 134,50	78,98%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 147,00	76 610,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 253,00	18 291,60	46,60%

Dział	Rodział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	250,00	4,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 462,00	130 335,13	44,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	300,00	19,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 613,00	81 160,35	41,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 163,00	12 162,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 492,00	16 150,54	43,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 225,00	2 228,24	42,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3 063,47	46,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 924,10	48,74%
		4260	Zakup energii	5 115,00	2 615,00	51,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	1 054,35	20,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 569,00	8 676,75	75,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 078 984,00	1 558 756,55	50,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 383,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	818,52	11,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 342,00	1 022 800,32	47,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 278,00	161 272,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 575,00	198 705,37	49,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 512,00	15 610,18	27,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	5 242,00	24,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 978,00	1 978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 343,00	15 135,62	41,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 146,00	1 589,48	19,51%
		4260	Zakup energii	32 022,00	19 174,09	59,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	418,20	5,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	579,00	28,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 096,00	14 889,79	44,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 276,48	40,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 457,06	47,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	978,90	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 649,00	92 737,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 559,72	62,39%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 534,10	76,71%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 969 157,20	748 965,94	15,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	449,55	8,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 626,00	442 449,18	47,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 718,00	68 005,37	91,02%
		4090	Honoraria	250,00	191,33	76,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 721,00	84 217,60	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 187,00	10 138,88	37,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	670,00	10,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 679,00	15 468,97	25,08%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	139,08	27,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	55 844,27	60,05%
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	16 423,59	87,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 790,00	12 313,86	28,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 088,03	43,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	154,52	15,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 181,00	2 529,50	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	32 959,12	70,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	512,00	32,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 343,00	2 140,43	49,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	288,00	19,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 046,65	1 863,75	0,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 015,55	918,91	0,11%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 743 878,00	1 888 540,90	50,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 136,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 366,00	1 440,10	10,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 280,00	932 124,52	51,86%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	141 179,00	130 243,46	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 201,00	159 416,81	49,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 922,00	15 090,93	32,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 550,00	44 694,45	39,02%
		4220	Zakup środków żywności	585 000,00	277 679,05	47,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 610,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	312 663,00	197 485,84	63,16%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	7 724,55	6,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 282,00	1 098,00	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	36 134,89	46,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 636,00	2 235,93	33,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 121,00	2 859,00	28,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 217,00	65 664,85	72,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 561,00	14 648,52	39,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	0,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	36 300,00	90,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	36 300,00	90,75%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	187 376,00	90 307,90	48,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	208,20	69,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 257,00	44 200,49	43,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 037,00	7 036,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 756,00	7 232,47	38,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 673,00	960,29	35,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	3 998,40	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 896,98	23,71%
		4260	Zakup energii	20 400,00	16 553,88	81,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 271,42	32,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	990,66	48,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	148,00	23,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	2 667,74	62,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	1 142,40	48,82%
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 084 360,00	2 182 511,17	53,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	46 967,88	46,97%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	13 131,00	41,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 879,00	1 214 189,49	49,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 953,00	187 548,20	98,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 041,00	240 975,57	49,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 432,00	29 677,24	44,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 441,00	330,94	22,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 249,00	93 889,18	64,64%
		4220	Zakup środków żywności	255 546,00	135 613,72	53,07%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 767,00	6 026,63	29,02%
		4260	Zakup energii	92 300,00	76 016,59	82,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 278,89	92,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	346,50	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 242,00	26 701,76	48,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 398,17	43,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	1 067,94	20,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 356,00	3 548,00	48,23%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 428,00	69 880,50	73,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776,00	5 118,00	65,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 808,10	93,60%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 442,00	14 996,87	46,23%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 215,00	6 590,30	11,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 513,00	1 000,00	6,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 902,00	5 590,30	14,01%
85495			Pozostała działalność	506 255,00	205 727,40	40,64%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 374,00	32 010,20	53,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 229,00	63 311,12	77,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 335,00	12 898,62	89,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,00	5 739,56	54,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 301,00	11 364,86	79,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00	2 005,58	79,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 454,00	369,78	25,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 027,00	1 549,89	76,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,00	273,49	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 227,74	26,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 115,00	1 933,19	37,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 259,00	33 604,77	87,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 752,00	5 930,25	87,83%
		4260	Zakup energii	25 391,00	24 208,64	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	907,74	17,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 998,02	19,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 868,00	1 843,95	0,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 724 168,00	5 136 124,64	47,89%
	85508		Rodziny zastępcze	6 008 211,00	2 991 081,84	49,78%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 709,00	245 789,12	45,04%
		3110	Świadczenia społeczne	4 606 213,00	2 450 460,40	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 307,00	52 307,43	34,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00	6 987,65	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 792,00	33 706,42	28,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 208,00	2 767,59	20,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538 000,00	191 601,36	35,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 904,59	19,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,03	3,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 706 313,00	2 145 042,80	45,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 861 026,00	1 363 175,58	47,65%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 372,00	139 373,21	45,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	355 830,00	95 224,80	26,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 822,00	268 947,11	44,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 616,00	40 773,01	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 475,00	50 294,79	44,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 034,00	6 224,83	44,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 784,89	37,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 984,00	49 974,33	48,06%
		4220	Zakup środków żywności	101 601,00	45 469,33	44,75%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 109,00	2 293,58	28,28%
		4260	Zakup energii	42 031,00	20 148,35	47,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 273,00	2 414,55	11,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	479,00	39,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 293,00	31 674,27	44,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 589,18	39,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 546,00	365,55	14,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 547,00	2 662,49	40,67%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	13 043,00	78,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 023,00	2 004,00	49,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 187,00	591,95	49,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586,00	535,00	14,92%
	85595		Pozostała działalność	9 644,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 644,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	22 280,62	17,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	122 000,00	22 280,62	18,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	17 907,79	73,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	14,99	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 357,84	72,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 470,90	769 467,98	50,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 600,00	36 499,98	47,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	27 499,98	55,00%
		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	15 000,00	9 000,00	60,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	509 000,00	259 120,00	50,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000,00	259 120,00	50,91%
	92116		Biblioteki	936 870,90	473 848,00	50,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 870,90	444 848,00	49,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 760 854,38	459 231,61	9,65%
	92601		Obiekty sportowe	1 017 726,38	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 110,38	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 616,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	478 000,00	407 850,00	85,32%
		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	478 000,00	407 850,00	85,32%
	92695		Pozostała działalność	3 265 128,00	51 381,61	1,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 591,40	50,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	430,92	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 284,29	17,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 628,00	3 075,00	0,10%
			RAZEM:	177 412 856,79	75 499 617,44	42,56%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	155 624 543,94	74 693 717,38	48,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	529 605,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 590,00	603 884,68	53,41%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 994,11	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 061,29	0,00	0,00%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 407 795,00	1 609 364,70	47,23%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 397,40	17 410,51	8,16%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	304 372,00	139 373,21	45,79%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 258 681,75	791 529,50	62,89%
2520	Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 416 870,90	703 968,00	49,68%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 500,00	28 500,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 398 293,00	4 493 576,76	53,51%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 489,00	153 244,50	50,00%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000,00	29 000,00	100,00%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 533,25	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 906,73	0,00	0,00%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 280,49	22 553,00	20,45%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 272,51	0,00	0,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 892,14	26 892,14	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	100,65	99,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 006,00	189 839,98	38,35%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 136,00	334 824,51	48,03%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 877,79	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 922,21	0,00	0,00%
3050	Zasądzone renty	45 000,00	35 000,00	77,78%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 690,00	7 344,78	50,00%
		373 200,00	165 678,52	44,39%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
3110	Świadczenia społeczne	5 064 437,84	2 627 465,82	51,88%
3117	Świadczenia społeczne	122 594,00	77 845,11	63,50%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	36 300,00	72,60%
3247	Stypendia dla uczniów	35 421,10	0,00	0,00%
3249	Stypendia dla uczniów	2 078,90	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 637 050,00	30 850 332,81	47,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 204,57	149 935,05	26,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 374,08	20 685,07	38,04%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	441 042,00	176 766,10	40,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901 386,00	4 813 388,92	98,20%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 745,07	8 745,07	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,83	1 028,83	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 231 849,00	2 992 677,70	48,02%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 801,00	61 329,04	38,86%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	460 891,00	400 967,14	87,00%
4090	Honoraria	3 250,00	1 486,27	45,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239 774,00	5 867 185,80	47,94%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,00	774,88	24,22%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 539,00	38 590,31	32,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,72	3 254,27	33,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 615 206,00	628 774,00	38,93%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 210,63	3 474,47	26,30%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 303,51	409,09	31,38%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 439,00	742 392,10	53,01%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	5 242,00	18,99%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	405 720,00	405 720,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811 237,00	329 539,73	40,62%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	6 648,81	35,75%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 295,67	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	703,84	0,00	0,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	821 337,00	589 431,40	71,76%
4190	Nagrody konkursowe	22 541,00	3 342,94	14,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613 398,99	1 947 864,04	53,91%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 476,00	12 385,27	26,65%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454 105,20	93 372,50	20,56%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131 396,61	23 431,61	17,83%
4220	Zakup środków żywności	2 282 983,00	1 037 350,87	45,44%
4227	Zakup środków żywności	39 628,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	4 372,00	0,00	0,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	118 520,00	38 992,64	32,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 473,00	37 304,71	34,39%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 573,19	14,29%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 154 209,62	33 604,77	2,91%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 424,78	5 930,25	7,66%
4260	Zakup energii	4 241 041,00	2 552 650,51	60,19%
4267	Zakup energii	7 997,68	0,00	0,00%
4269	Zakup energii	882,32	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 252 165,04	1 174 514,72	36,11%
4277	Zakup usług remontowych	45 337,41	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	7 612,59	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	282 296,00	105 866,50	37,50%
4287	Zakup usług zdrowotnych	810,58	505,26	62,33%
4289	Zakup usług zdrowotnych	89,42	55,74	62,34%
4300	Zakup usług pozostałych	7 029 425,50	3 250 589,82	46,24%
4301	Zakup usług pozostałych	316 015,00	219 136,77	69,34%
4307	Zakup usług pozostałych	1 081 602,10	17 935,56	1,66%
4309	Zakup usług pozostałych	129 092,21	4 207,63	3,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228 686,00	86 595,12	37,87%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 269,61	1 697,44	74,79%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,39	187,26	74,79%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 805,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 415,00	4 638,06	3,06%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 962,00	72 256,04	52,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	114 530,00	39 134,69	34,17%
4411	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 870,00	6 180,54	56,86%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	94 030,00	12 990,55	13,82%
4430	Różne opłaty i składki	324 886,00	167 476,33	51,55%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4431	Różne opłaty i składki			
4437	Różne opłaty i składki	16 100,00	5 219,10	32,42%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	550,00	12,50%
4480	Podatek od nieruchomości	3 521 661,00	2 140 511,33	60,78%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 314,00	86 012,12	57,22%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	1 849,00	44,02%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 841,00	2 637,91	68,68%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	468 964,00	209 167,29	44,60%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	28 555,00	18 328,20	64,19%
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	2 818,00	590,52	20,96%
4580	Pozostałe odsetki	1 110,00	1 108,83	99,89%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 840,00	196 810,00	46,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 400,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 848,00	4 261,90	20,44%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354 084,00	119 333,55	33,70%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 021,01	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 479,39	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	161 696,00	66 891,27	41,37%
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	2 395 386,16	0,00	0,00%
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	-1 000,00	0,00%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	0,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 288 000,00	677 199,80	52,58%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 198 270,83	14 503 715,07	46,49%
2910	Zwrot 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	18 000,00	18 000,00	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 892,14	26 892,14	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101,00	100,65	99,65%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400 439,00	742 392,10	53,01%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	27 600,00	5 242,00	18,99%
4190	Nagrody konkursowe	405 720,00	405 720,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 541,00	3 342,94	14,83%
4220	Zakup środków żywności	3 613 398,99	1 947 864,04	53,91%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 282 983,00	1 037 350,87	45,44%
		118 520,00	38 992,64	32,90%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 473,00	37 304,71	34,39%
4260	Zakup energii	4 241 041,00	2 552 650,51	60,19%
4270	Zakup usług remontowych	3 252 165,04	1 174 514,72	36,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	282 296,00	105 866,50	37,50%
4300	Zakup usług pozostałych	7 029 425,50	3 250 589,82	46,24%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228 686,00	86 595,12	37,87%
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 805,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 415,00	4 638,06	3,06%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 962,00	72 256,04	52,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	114 530,00	39 134,69	34,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 870,00	6 180,54	56,86%
4430	Różne opłaty i składki	324 886,00	167 476,33	51,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 521 661,00	2 140 511,33	60,78%
4480	Podatek od nieruchomości	150 314,00	86 012,12	57,22%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 849,00	44,02%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 841,00	2 637,91	68,68%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468 964,00	209 167,29	44,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 555,00	18 328,20	64,19%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 818,00	590,52	20,96%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.	1 110,00	1 108,83	99,89%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 840,00	196 810,00	46,33%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 400,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 848,00	4 261,90	20,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354 084,00	119 333,55	33,70%
4810	Rezerwy	2 395 386,16	0,00	0,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343 902,21	400 970,41	11,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 476,00	12 385,27	26,65%
4227	Zakup środków żywności	454 105,20	93 372,50	20,56%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 628,00	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 573,19	14,29%
4267	Zakup energii	1 154 209,62	33 604,77	2,91%
		7 997,68	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4277	Zakup usług remontowych	45 337,41	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	810,58	505,26	62,33%
4301	Zakup usług pozostałych	316 015,00	219 136,77	69,34%
4307	Zakup usług pozostałych	1 081 602,10	17 935,56	1,66%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 269,61	1 697,44	74,79%
4411	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	94 030,00	12 990,55	13,82%
4431	Różne opłaty i składki	16 100,00	5 219,10	32,42%
4437	Różne opłaty i składki	4 400,00	550,00	12,50%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 021,01	0,00	0,00%
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		16 319 591,65	8 552 441,35	52,41%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 590,00	603 884,68	53,41%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 407 795,00	1 609 364,70	47,23%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 372,00	139 373,21	45,79%
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	1 258 681,75	791 529,50	62,89%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 870,90	703 968,00	49,68%
2520	Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 398 293,00	4 493 576,76	53,51%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	306 489,00	153 244,50	50,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		1 374 412,85	22 553,00	1,64%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	529 605,00	0,00	0,00%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 994,11	0,00	0,00%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 533,25	0,00	0,00%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 280,49	22 553,00	20,45%
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		311 637,93	17 410,51	5,59%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 061,29	0,00	0,00%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 397,40	17 410,51	8,16%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 906,73	0,00	0,00%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 272,51	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 739 489,84	3 396 453,61	50,40%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 006,00	189 839,98	38,35%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	697 136,00	334 824,51	48,03%
3050	Zasądzone renty	45 000,00	35 000,00	77,78%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 690,00	7 344,78	50,00%
3110	Świadczenia społeczne	373 200,00	165 678,52	44,39%
3240	Stypendia dla uczniów	5 064 437,84	2 627 465,82	51,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 000,00	36 300,00	72,60%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 892,89	77 845,11	40,78%
3117	Świadczenia społeczne	32 877,79	0,00	0,00%
3247	Stypendia dla uczniów	122 594,00	77 845,11	63,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 421,10	0,00	0,00%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 001,11	0,00	0,00%
3249	Stypendia dla uczniów	1 922,21	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 078,90	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 482 519,00	46 778 770,18	50,04%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 637 050,00	30 850 332,81	47,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 042,00	176 766,10	40,08%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 901 386,00	4 813 388,92	98,20%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 231 849,00	2 992 677,70	48,02%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 801,00	61 329,04	38,86%
4090	Honoraria	460 891,00	400 967,14	87,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 486,27	45,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 239 774,00	5 867 185,80	47,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615 206,00	628 774,00	38,93%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	811 237,00	329 539,73	40,62%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	821 337,00	589 431,40	71,76%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	161 696,00	66 891,27	41,37%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 136,94	208 168,59	28,47%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 204,57	149 935,05	26,91%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,07	8 745,07	100,00%
		3 199,00	774,88	24,22%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 539,00	38 590,31	32,01%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 210,63	3 474,47	26,30%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	6 648,81	35,75%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 295,67	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 108,98	25 377,26	37,82%
4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 374,08	20 685,07	38,04%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,83	1 028,83	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 698,72	3 254,27	33,55%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,51	409,09	31,38%
		703,84	0,00	0,00%
Wydatki i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426 474,76	423 858,68	2,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 920 090,00	86 668,50	0,67%
6170	Wydatki na zakup jednostek celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	394 450,00	337 190,18	85,48%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00%
		1 036 934,76	0,00	0,00%
Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 855,74	117 806,34	2,78%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176 142,64	110 299,14	2,64%
		55 713,10	7 507,20	13,47%
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 781,40	59 544,16	4,17%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 394,50	56 188,00	3,99%
		19 386,90	3 356,16	17,31%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
		1 000 000,00	0,00	0,00%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 952,61	0,00	0,00%
		4 952,61	0,00	0,00%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 248,34	204 690,88	29,36%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546,39	0,00	0,00%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,50	0,00	0,00%
		681 367,45	204 690,88	30,04%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)			
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	0,00	0,00%
8110	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 308 000,00	677 199,80	51,77%
	Wydaki jednostek budżetowych			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot 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	1 288 000,00	677 199,80	52,58%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 680 789,83	61 281 485,25	49,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 892,14	26 892,14	100,00%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	101,00	100,65	99,65%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	65 637 050,00	30 850 332,81	47,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	441 042,00	176 766,10	40,08%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4 901 386,00	4 813 388,92	98,20%
4090	Honoraria	6 231 849,00	2 992 677,70	48,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 801,00	61 329,04	38,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460 891,00	400 967,14	87,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 250,00	1 486,27	45,73%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 239 774,00	5 867 185,80	47,94%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 615 206,00	628 774,00	38,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400 439,00	742 392,10	53,01%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	27 600,00	5 242,00	18,99%
4190	Nagrody konkursowe	405 720,00	405 720,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 237,00	329 539,73	40,62%
4220	Zakup środków żywności	821 337,00	589 431,40	71,76%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 541,00	3 342,94	14,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 613 398,99	1 947 864,04	53,91%
4260	Zakup energii	2 282 983,00	1 037 350,87	45,44%
4270	Zakup usług remontowych	118 520,00	38 992,64	32,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	108 473,00	37 304,71	34,39%
4300	Zakup usług pozostałych	4 241 041,00	2 552 650,51	60,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 252 165,04	1 174 514,72	36,11%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	282 296,00	105 866,50	37,50%
		7 029 425,50	3 250 589,82	46,24%
		228 686,00	86 595,12	37,87%
		1 805,00	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 415,00	4 638,06	3,06%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 962,00	72 256,04	52,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	114 530,00	39 134,69	34,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 870,00	6 180,54	56,86%
4430	Różne opłaty i składki	324 886,00	167 476,33	51,55%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 521 661,00	2 140 511,33	60,78%
4480	Podatek od nieruchomości	150 314,00	86 012,12	57,22%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 849,00	44,02%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 841,00	2 637,91	68,68%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468 964,00	209 167,29	44,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 555,00	18 328,20	64,19%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 818,00	590,52	20,96%
4560	Odsatki 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	1 110,00	1 108,83	99,89%
4580	Pozostałe odsatki	500,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 840,00	196 810,00	46,33%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 400,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 848,00	4 261,90	20,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354 084,00	119 333,55	33,70%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	161 696,00	66 891,27	41,37%
4810	Rezerwy	2 395 386,16	0,00	0,00%
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-1 000,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 482 519,00	46 778 770,18	50,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 637 050,00	30 850 332,81	47,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	441 042,00	176 766,10	40,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901 386,00	4 813 388,92	98,20%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 231 849,00	2 992 677,70	48,02%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 801,00	61 329,04	38,86%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	460 891,00	400 967,14	87,00%
4090	Honoraria	3 250,00	1 486,27	45,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239 774,00	5 867 185,80	47,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 615 206,00	628 774,00	38,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811 237,00	329 539,73	40,62%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	821 337,00	589 431,40	71,76%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	161 696,00	66 891,27	41,37%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 198 270,83	14 503 715,07	46,49%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	26 892,14	26 892,14	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101,00	100,65	99,65%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 439,00	742 392,10	53,01%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	5 242,00	18,99%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	405 720,00	405 720,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	22 541,00	3 342,94	14,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613 398,99	1 947 864,04	53,91%
4220	Zakup środków żywności	2 282 983,00	1 037 350,87	45,44%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	118 520,00	38 992,64	32,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 473,00	37 304,71	34,39%
4260	Zakup energii	4 241 041,00	2 552 650,51	60,19%
4270	Zakup usług remontowych	3 252 165,04	1 174 514,72	36,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	282 296,00	105 866,50	37,50%
4300	Zakup usług pozostałych	7 029 425,50	3 250 589,82	46,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228 686,00	86 595,12	37,87%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 805,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 415,00	4 638,06	3,06%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 962,00	72 256,04	52,76%
4410	Podróż służbowe krajowe	114 530,00	39 134,69	34,17%
4420	Podróż służbowe zagraniczne	10 870,00	6 180,54	56,86%
4430	Różne opłaty i składki	324 886,00	167 476,33	51,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 521 661,00	2 140 511,33	60,78%
4480	Podatek od nieruchomości	150 314,00	86 012,12	57,22%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 849,00	44,02%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 841,00	2 637,91	68,68%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468 964,00	209 167,29	44,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 555,00	18 328,20	64,19%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 818,00	590,52	20,96%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 110,00	1 108,83	99,89%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 840,00	196 810,00	46,33%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 400,00	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 848,00	4 261,90	20,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354 084,00	119 333,55	33,70%
4810	Rezerwy	2 395 386,16	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 319 591,65	8 552 441,35	52,41%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 590,00	603 884,68	53,41%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 407 795,00	1 609 364,70	47,23%
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	304 372,00	139 373,21	45,79%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 258 681,75	791 529,50	62,89%
2520	Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 416 870,90	703 968,00	49,68%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 500,00	28 500,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 398 293,00	4 493 576,76	53,51%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 489,00	153 244,50	50,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 739 469,84	3 396 453,61	50,40%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 006,00	189 839,98	38,35%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	697 136,00	334 824,51	48,03%
3050	Zasądzone renty	45 000,00	35 000,00	77,78%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 690,00	7 344,78	50,00%
3110	Świadczenia społeczne	373 200,00	165 678,52	44,39%
3240	Stypendia dla uczniów	5 064 437,84	2 627 465,82	51,88%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	6 376 692,62	786 137,37	12,33%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 605,00	0,00	0,00%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 994,11	0,00	0,00%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 061,29	0,00	0,00%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	213 397,40	17 410,51	8,16%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 533,25	0,00	0,00%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 906,73	0,00	0,00%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 280,49	22 553,00	20,45%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 272,51	0,00	0,00%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 877,79	0,00	0,00%
3117	Świadczenia społeczne	1 922,21	0,00	0,00%
		122 594,00	77 845,11	63,50%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
3247	Stypendia dla uczniów	35 421,10	0,00	0,00%
3249	Stypendia dla uczniów	2 078,90	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 204,57	149 935,05	26,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 374,08	20 685,07	38,04%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 745,07	8 745,07	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,83	1 028,83	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,00	774,88	24,22%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 539,00	38 590,31	32,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,72	3 254,27	33,55%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 210,63	3 474,47	26,30%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 303,51	409,09	31,38%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	6 648,81	35,75%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 295,67	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	703,84	0,00	0,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 476,00	12 385,27	26,65%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454 105,20	93 372,50	20,56%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131 396,61	23 431,61	17,83%
4227	Zakup środków żywności	39 628,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	4 372,00	0,00	0,00%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 573,19	14,29%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 154 209,62	33 604,77	2,91%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 424,78	5 930,25	7,66%
4267	Zakup energii	7 997,68	0,00	0,00%
4269	Zakup energii	882,32	0,00	0,00%
4277	Zakup usług remontowych	45 337,41	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	7 612,59	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	810,58	505,26	62,33%
4289	Zakup usług zdrowotnych	89,42	55,74	62,34%
4301	Zakup usług pozostałych	316 015,00	219 136,77	69,34%
4307	Zakup usług pozostałych	1 081 602,10	17 935,56	1,66%
4309	Zakup usług pozostałych	129 092,21	4 207,63	3,26%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 269,61	1 697,44	74,79%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,39	187,26	74,79%
4411	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4417	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	94 030,00	12 990,55	13,82%
4431	Różne opłaty i składki	16 100,00	5 219,10	32,42%
4437	Różne opłaty i składki	4 400,00	550,00	12,50%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 021,01	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 479,39	0,00	0,00%
obsługa długu		1 508 000,00	677 199,80	44,91%
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 288 000,00	677 199,80	52,58%
Wydatki majątkowe		21 788 312,85	805 900,06	3,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 920 090,00	86 668,50	0,67%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176 142,64	110 299,14	2,64%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 394,50	56 188,00	3,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 450,00	337 190,18	85,48%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 713,10	7 507,20	13,47%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,90	3 356,16	17,31%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 952,61	0,00	0,00%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546,39	0,00	0,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,50	0,00	0,00%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 367,45	204 690,88	30,04%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 934,76	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 788 312,85	805 900,06	3,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 920 090,00	86 668,50	0,67%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176 142,64	110 299,14	2,64%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 394,50	56 188,00	3,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 450,00	337 190,18	85,48%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 713,10	7 507,20	13,47%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,90	3 356,16	17,31%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 952,61	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546,39	0,00	0,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,50	0,00	0,00%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 367,45	204 690,88	30,04%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 934,76	0,00	0,00%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 361 838,09	382 041,38	6,01%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176 142,64	110 299,14	2,64%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 394,50	56 188,00	3,99%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 713,10	7 507,20	13,47%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 386,90	3 356,16	17,31%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 952,61	0,00	0,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546,39	0,00	0,00%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,50	0,00	0,00%
		681 367,45	204 690,88	30,04%