

Wydatki budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 083,00	264 531,41	93,45%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	38 000,00	76,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 000,00	76,00%
	01095		Pozostała działalność	233 083,00	226 531,41	97,19%
		4090	Honoraria	6 000,00	5 996,25	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 608,00	49 556,83	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	603,00	603,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 399,95	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	948,00	947,10	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 184,00	154 763,28	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	382,00	307,00	80,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 558,00	3 558,00	100,00%
020			Leśnictwo	189 000,00	162 322,42	85,88%
	02001		Gospodarka leśna	114 000,00	88 022,82	77,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	86 132,82	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 890,00	47,25%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	74 299,60	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 299,60	99,07%
600			Transport i łączność	17 190 084,00	16 465 167,98	95,78%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 086 165,00	16 381 782,43	95,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 537,00	8 813,37	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 746,00	646 988,45	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 315,00	46 314,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 785,00	113 415,13	99,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,00	12 765,75	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 209,67	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	142 058,82	97,30%
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 883,39	65,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 000,00	1 037 925,93	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 009,00	67,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 102,00	1 420 974,83	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 328,79	82,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 302,57	86,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 136,00	56 636,00	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	14 990,69	94,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 910,00	99,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 431,00	1 430,18	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 029,00	33 686,28	78,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 909,00	2 908,20	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 134,00	90,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 176 079,00	6 618 022,51	92,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 541 130,00	2 502 029,00	98,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 620 627,00	1 611 659,59	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 165,00	99,21%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	957 020,39	95,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	33 919,00	33 385,55	98,43%
		4260	Zakup energii	3 776,00	3 243,45	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	418,70	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 724,00	29 723,40	99,99%
630			Turystyka	18 560,00	18 556,50	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63095		Pozostała działalność	18 560,00	18 556,50	99,98%
		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	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	8 556,50	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 666,00	1 002 682,89	89,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 666,00	1 002 682,89	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 972,00	90 972,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 638,00	15 638,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	2 229,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	8 765,57	85,43%
		4260	Zakup energii	340 125,00	301 046,44	88,51%
		4270	Zakup usług remontowych	35 240,00	17 216,23	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 460,00	125 319,70	79,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 485,00	124 943,40	93,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 384,16	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	13 679,00	12 796,82	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,00	2 398,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	61 720,00	53 203,00	86,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 960,00	20 946,16	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	1 231,60	24,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 248,00	209 860,81	99,82%
710			Działalność usługowa	2 940 269,93	2 463 858,39	83,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 384 269,93	1 909 302,98	80,08%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	258 136,42	67 739,02	26,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 831,00	1 102 831,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 032,00	81 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 590,00	187 590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 737,00	26 737,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	48 759,91	98,90%
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 740,62	88,31%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 700,33	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 371,01	270 847,35	51,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	25 098,71	97,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 486,60	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 067,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	26 678,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	2 937,74	67,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	260,00	7,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 797,70	95,95%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 334,50	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	556 000,00	554 555,41	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 649,00	2 648,16	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 287,00	86 286,70	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 444,00	265 443,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 116,00	24 115,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 727,00	64 726,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 215,00	7 213,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 833,00	25 734,89	99,62%
		4260	Zakup energii	5 470,00	5 390,72	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 926,92	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	465,00	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 943,29	98,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 723,15	86,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 844,00	23 843,10	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	57,67	19,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	2 367,16	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 509,18	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	227,00	226,80	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	933,00	932,36	99,93%
750			Administracja publiczna	15 730 507,00	15 239 288,61	96,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 914,00	293 914,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 701,00	224 701,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 609,00	38 609,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 505,00	5 505,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	578 706,00	573 010,30	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 332,00	487 805,54	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 747,02	87,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 300,36	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 674,00	72 697,31	98,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 443,07	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	17,00	5,67%
	75020		Starostwa powiatowe	14 162 095,00	13 682 282,44	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	20 829,83	95,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	26,70	17,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 123 948,00	8 115 783,91	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 092,00	507 920,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 442,00	1 311 943,42	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 043,00	113 305,38	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 692,00	5 653,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 889,00	723 755,16	97,16%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 966,24	89,66%
		4260	Zakup energii	435 500,00	397 444,34	91,26%
		4270	Zakup usług remontowych	77 600,00	77 518,64	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 620,00	9 695,00	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002 315,00	1 936 415,31	96,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	38 813,01	94,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 610,00	9 760,00	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 656,01	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 968,23	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 367,00	182 366,62	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 246,00	95,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	480,00	66,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 688,85	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	18 241,81	95,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 499,00	71 303,64	97,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 152,00	6 844,95	2,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 251,00	68 656,01	97,73%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	57 063,52	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 337,88	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 600,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 349,26	89,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 064,12	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 112,26	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 070,00	432 645,72	99,44%
		4090	Honoraria	3 500,00	3 443,24	98,38%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 492,30	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 369,88	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 670,00	397 340,30	99,42%
	75095		Pozostała działalność	200 722,00	200 372,63	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	120,33	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 990,53	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	15 890,00	15 602,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 884,00	73 846,31	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	73 618,00	73 613,46	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 232,00	67 099,32	84,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 232,00	67 099,32	84,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,50	5 606,35	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,50	600,59	73,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 614,00	32 614,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 277,71	78,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	197,06	14,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 942,00	19 153,61	66,18%
752			Obrona narodowa	96 544,00	96 234,00	99,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	4 890,00	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 890,00	94,04%
	75295		Pozostała działalność	91 344,00	91 344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 344,00	91 344,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662 898,56	10 178 185,61	95,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	109 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	109 000,00	109 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 515 461,56	10 035 106,00	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 049,05	99,91%
		3050	Zasądzone renty	14 689,56	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 534,00	348 533,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 219,00	44 218,80	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 987,00	164 986,44	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 863,00	14 694,12	98,86%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 032 003,00	5 032 002,32	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	376 580,00	376 579,43	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 168,00	412 167,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00	40 216,70	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,00	3 596,38	96,19%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 103 773,00	1 103 772,13	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 766,00	454 765,88	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 451,00	2 450,85	99,99%
		4260	Zakup energii	168 227,00	168 226,79	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	802 647,00	322 646,35	40,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 076,00	23 076,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 140,00	110 139,04	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 502,00	20 501,69	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 884,00	10 883,06	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 785,00	2 785,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 940,25	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 124,00	28 124,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	708,00	707,73	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210,00	8 209,68	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%

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	280,00	280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 437,00	26 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 437,00	26 437,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	7 642,61	63,69%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	985,62	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	76,99	7,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 080,00	76,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	313 030,00	312 455,02	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 030,00	312 455,02	99,82%
		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	182 178,00	182 178,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 415,70	10 371,86	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 776,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 548,30	118 120,13	99,64%
		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	10,00	9,03	90,30%
757			Obsługa długu publicznego	1 176 610,00	940 882,20	79,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	976 610,00	940 882,20	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	7 380,00	85,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	12 000,00	66,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	921 502,20	97,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	789 563,76	1 843,08	0,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 843,08	61,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 843,08	61,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	786 563,76	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	786 563,76	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 164 866,47	49 484 596,45	98,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 853 298,00	5 797 783,36	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 062,00	336 060,32	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 015,00	63 889,08	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 418,00	3 922 351,13	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 214,00	282 212,66	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 501,00	712 671,51	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 412,00	93 373,91	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 932,00	51 885,86	91,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 464,25	99,80%
		4260	Zakup energii	97 050,00	82 196,25	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7 115,00	6 348,50	89,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	558,00	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 710,00	31 591,14	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 413,00	4 281,65	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 763,98	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	447,00	447,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 593,00	185 574,96	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 179,00	1 176,48	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 567,00	2 566,68	99,99%
	80111		Gimnazja specjalne	1 591 332,00	1 575 867,20	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 684,00	25 561,65	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 424,00	1 062 441,78	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 395,00	98 393,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 246,00	196 418,45	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 897,00	26 438,29	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 853,00	31 849,77	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 427,56	97,10%
		4260	Zakup energii	57 550,00	57 403,66	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	19 657,15	83,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	2 026,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	1 012,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 723,00	43 717,03	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 711,00	6 710,21	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	9 135,00	50,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 135,00	31,81%
	80115		Technika	13 277 745,00	13 233 634,53	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 452 342,00	1 450 451,38	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 736,00	25 783,48	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247 906,00	8 239 029,41	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 087,00	576 078,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 093,00	1 461 011,16	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 543,00	172 769,24	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 508,00	8 498,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 562,00	113 525,23	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 333,07	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 626,00	52 621,69	96,33%
		4260	Zakup energii	489 374,00	468 194,67	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 116,68	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 645,00	7 834,00	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 426,00	136 341,48	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 923,00	17 487,60	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 715,00	3 842,09	67,23%
		4430	Różne opłaty i składki	8 712,00	8 493,08	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 006,00	432 862,76	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 103,00	1 094,00	99,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	342,00	341,28	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 216,00	24 198,90	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	6 726,40	95,68%
	80116		Szkoły policealne	3 056 227,00	2 963 529,45	96,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 056 227,00	2 963 529,45	96,97%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 484 225,00	1 473 777,54	99,30%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 199,00	110 720,58	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,00	1 858,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 071,00	1 053 516,28	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 952,00	40 950,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 431,00	182 120,28	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 527,00	23 428,37	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	330,46	99,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 456,00	60 452,70	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 281 589,00	13 197 937,11	99,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 199,00	1 198,68	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 238 496,00	3 213 975,98	99,24%
		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	195,00	195,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 831,00	25 225,12	74,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 079 596,00	7 067 188,92	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 262,00	536 258,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 508,00	1 240 566,43	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 198,00	137 500,71	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 706,00	4 608,65	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 959,00	43 899,56	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 812,00	1 784,13	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 088,00	45 137,63	97,94%
		4260	Zakup energii	299 664,00	285 748,90	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	14 410,00	10 112,72	70,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 840,00	7 190,00	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 137,00	150 962,59	97,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 368,00	18 740,96	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 653,00	8 178,97	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 285,00	8 138,00	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 455,00	372 453,30	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	624,00	89,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 661,00	10 974,74	94,11%
		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	5,00	4,74	94,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 151,00	6 908,98	96,62%
	80130		Szkoły zawodowe	5 032 880,00	4 955 774,50	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 079,00	9 520,92	59,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 947,00	3 187 652,32	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 780,00	333 778,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 750,00	568 613,93	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 923,00	61 826,97	99,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	57 460,66	94,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00	1 330,91	92,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 891,32	94,57%
		4260	Zakup energii	341 074,00	338 315,32	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	30 919,10	89,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	3 436,00	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 490,00	105 163,57	93,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 548,00	9 521,22	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 695,00	5 855,38	76,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 238,00	1 237,11	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 116,00	8 288,00	90,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 913,00	166 905,91	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	262,00	87,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 603,00	9 487,84	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	2 423,76	53,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 884,00	48 883,89	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 987 478,00	1 953 163,82	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 128,00	26 796,12	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 011,00	1 304 443,13	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 919,00	106 917,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 061,00	244 278,29	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 858,00	23 674,91	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00	17 710,60	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 479,13	99,68%
		4260	Zakup energii	124 012,00	118 306,91	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	633,00	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 695,00	27 085,00	97,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	127,68	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 570,00	58 564,61	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 528,00	6 527,20	99,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 633 268,00	1 632 342,27	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	6 255,05	99,76%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 853,00	1 085 806,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 206,00	86 205,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 777,00	191 059,26	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 085,00	17 066,70	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 470,00	43 469,51	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	510,00	499,66	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 980,50	99,61%
		4260	Zakup energii	90 300,00	90 290,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 989,96	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	20 050,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 985,00	1 961,22	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	839,44	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 364,00	5 363,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 540,00	55 539,40	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 247,04	95,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 587,00	126 444,02	54,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 997,14	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 450,00	47 483,99	48,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 100,00	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 037,00	74 862,89	58,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 998,00	246 044,61	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953,00	947,93	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 031,00	81 613,09	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	6 516,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095,00	14 990,91	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	943,61	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 029,00	4 625,23	51,23%
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	116 958,94	99,96%
		4260	Zakup energii	10 470,00	9 984,39	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	3 177,03	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	134,00	54,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 310,07	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	286,08	99,68%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	330 578,00	319 445,15	96,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 100,00	111 038,41	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	150,34	56,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 661,00	134 884,07	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 926,00	24 923,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 859,00	30 572,14	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	4 353,81	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	852,51	77,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 260,96	92,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,00	8 409,13	99,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 925,47	36 052,47	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,39	583,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 342,08	35 469,08	60,80%
	80195		Pozostała działalność	2 073 736,00	1 963 665,42	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 348,00	1 273,29	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 168,00	139 219,88	98,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	125 609,00	104 079,30	82,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 943,00	11 550,91	82,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 293,00	9 118,39	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 196,00	25 015,63	88,72%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 753,00	2 710,53	98,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 662,00	17 959,24	82,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 408,00	1 993,17	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,00	1 490,10	99,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	221,00	220,48	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 307,00	1 978,56	85,76%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	260,00	219,64	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 039,00	19 006,96	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 632,94	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 061,00	16 828,06	62,19%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 800,00	16 797,74	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 230,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	456,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	2 139,99	29,72%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	71 252,00	71 249,81	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 909,00	7 907,31	99,98%
		4260	Zakup energii	168 591,00	134 715,25	79,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 314,00	754,30	32,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	85,00	27,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 107,00	52 377,94	93,35%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	537 761,00	537 711,32	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	165 264,00	165 142,71	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	18 343,00	18 327,29	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,00	1 168,08	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 158,00	2 657,82	63,92%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	105 998,00	93 615,54	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 808,00	942,00	52,10%
		4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	10 354,00	9 983,25	96,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 461,00	479 389,99	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00	4 763,00	83,33%
803			Szkolnictwo wyższe	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 110 977,31	4 731 130,58	92,57%
	85111		Szpitala ogólne	3 394 282,26	3 088 352,31	90,99%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	707 316,00	707 315,05	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 966,26	2 321 037,26	99,75%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	40 000,00	11,76%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 950,00	4 344,34	54,65%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 050,00	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	145,73	13,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 107,65	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 040,96	41,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 940,00	21 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 640 274,00	1 581 552,34	96,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 640 274,00	1 581 552,34	96,42%
	85195		Pozostała działalność	46 531,05	34 941,59	75,09%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	46 531,05	34 941,59	75,09%
852			Pomoc społeczna	20 756 648,80	20 176 975,67	97,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 638 530,00	17 552 528,28	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 872,00	48 678,97	95,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 436 717,00	10 421 323,03	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 799,00	747 792,72	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4090	Honoraria	112,00	111,70	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 863,00	1 832 938,18	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 581,00	196 977,59	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 408,00	988 107,86	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	924 343,00	913 353,43	98,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00	73 044,08	97,39%
		4260	Zakup energii	678 881,00	665 050,06	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	301 082,00	299 873,27	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158 885,00	153 654,80	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 879,00	396 955,71	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 280,00	20 678,02	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	6 202,43	90,41%
		4430	Różne opłaty i składki	29 624,00	28 810,25	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 427,00	470 384,69	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 678,00	19 579,00	99,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 138,00	82 702,61	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 920,00	2 917,50	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 568,00	16 005,91	96,61%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 682,00	80 646,95	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 345,00	79 153,52	94,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 264,80	649 954,60	59,83%
		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	767 673,80	649 954,60	84,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	318 591,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 812,00	424 464,94	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 668,00	268 870,58	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 737,00	16 736,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 875,00	50 082,03	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	6 830,13	91,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 389,00	19 381,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 129,00	12 127,89	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	491,11	98,22%
		4260	Zakup energii	21 469,00	21 451,85	99,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,26	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 388,53	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 242,56	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,00	8 094,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 653,00	2 653,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 596 042,00	1 550 027,85	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484,00	856,02	57,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 938,00	1 029 284,51	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 654,00	77 653,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 436,00	182 821,73	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 983,00	16 783,42	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 776,00	47 703,86	99,85%
		4260	Zakup energii	36 000,00	32 400,87	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 571,75	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 274,50	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 065,00	60 184,10	98,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 801,68	87,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 366,54	64,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 053,68	77,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 026,00	30 689,03	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 544,00	94,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 054,16	97,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	727,87	30,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 257,10	87,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 336 821,43	6 356 109,19	86,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 144,00	341 140,00	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 320,00	55 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 824,00	285 820,00	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 602,00	737 622,94	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	383,52	99,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 014,00	321 995,09	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 788,00	20 787,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 922,00	61 921,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	4 715,01	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 548,00	95 547,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 205,00	16 204,97	99,99%
		4260	Zakup energii	27 200,00	25 292,16	92,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 865,00	2 864,11	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 646,00	172 945,86	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 171,00	2 170,28	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	351,36	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	455,08	83,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 904,40	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	624,96	78,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	1 060,23	93,49%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 499 681,00	3 430 913,50	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00	5 555,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 570,00	2 397 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 495,00	174 494,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 410,00	403 133,24	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 337,00	39 149,55	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 369,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 005,00	56 931,95	83,72%
		4220	Zakup środków żywności	147,00	146,26	99,50%
		4260	Zakup energii	85 615,00	73 730,86	86,12%
		4270	Zakup usług remontowych	14 923,00	14 649,70	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 281,00	2 281,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 669,00	75 869,35	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 435,00	7 674,41	90,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 485,00	80 484,68	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 516,23	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 073,00	4 856,62	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 367,00	82 366,37	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 109,00	3 109,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 010,52	77,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,00	4 834,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	67 247,96	57 895,29	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	53 800,00	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,96	4 095,29	56,50%
	85395		Pozostała działalność	2 687 146,47	1 788 537,46	66,56%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	435 463,81	411 533,82	94,50%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49 587,72	46 772,44	94,32%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	477 564,20	424 945,96	88,98%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	55 697,80	49 705,07	89,24%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	227 166,94	152 210,10	67,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 633,06	2 036,90	77,36%
		3110	Świadczenia społeczne	29 689,03	29 689,03	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 162,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	340 539,12	262 346,06	77,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	38 340,62	30 655,92	79,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 062,00	5 326,06	87,86%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	713,00	626,59	87,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 755,83	47 828,21	60,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 865,37	5 591,00	81,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 471,48	4 216,07	49,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	956,56	492,45	51,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 033,64	26 013,80	56,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 369,88	3 036,70	56,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	92 071,26	10 233,26	11,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 408,25	367,93	3,91%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	450,32	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	400 474,93	165 676,74	41,37%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	44 700,07	19 478,58	43,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 891,00	23 061,45	60,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 282,00	2 713,09	82,67%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 200,00	800,00	15,38%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 183,00	3 149,68	98,95%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	375,00	370,55	98,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106 571,64	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 757,26	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 700,17	8 700,17	100,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	959,83	959,83	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 875 332,00	22 405 307,03	97,95%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 654 024,00	9 553 460,38	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 828,00	2 605 668,71	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 962,00	189 961,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 073,00	471 239,23	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 545,00	58 641,01	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 479,18	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	150 109,00	141 903,80	94,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 533,00	44 082,21	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	19 697,00	17 085,13	86,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 688,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 672,00	49 544,48	68,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	5 680,46	64,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 351,00	3 143,28	72,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 642,00	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 696,00	98 695,14	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 069,00	21 068,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 539,18	82,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 845,00	96,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 146 796,00	3 141 798,62	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 603 793,00	2 599 355,25	99,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 820,00	260 821,56	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 386,82	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 389,00	181 445,07	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 641,00	12 640,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 428,00	34 015,46	96,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 819,00	4 629,22	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 113,96	78,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 330,06	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 718,01	54,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 743,00	10 742,06	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 910 715,00	2 865 647,11	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 245,00	4 238,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 867,00	2 074 031,80	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 054,00	153 053,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 939,00	360 655,70	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 154,00	32 235,26	94,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	1 202,00	33,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 571,00	27 764,48	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	470,60	94,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 594,00	12 517,79	99,39%
		4260	Zakup energii	33 130,00	32 473,63	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	794,00	793,35	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 544,00	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 010,00	31 008,06	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 851,00	7 296,63	92,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 464,96	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 071,00	1 966,80	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 481,00	118 329,52	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 979,00	1 976,72	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	624,40	94,18%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 824 081,00	1 792 720,22	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 305,04	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	889 509,86	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 234,00	57 233,87	99,99%
		4090	Honoraria	2 086,00	2 085,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	160 129,48	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 377,60	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 135,00	17 135,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	5 916,99	89,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	92 900,00	88 914,26	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	57 156,00	44 320,33	77,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 360,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 414,00	72 613,75	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 190,01	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,73	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 618,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 506,00	43 505,33	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	529,00	529,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 943,00	3 943,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	949,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 888,00	300 466,12	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 537 812,00	3 443 444,62	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 066,00	10 160,53	77,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 604,00	1 826 694,78	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 776,00	124 774,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 375,00	315 374,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 219,00	30 414,96	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 095,00	50 244,99	80,92%
		4220	Zakup środków żywności	560 648,00	526 528,39	93,91%
		4260	Zakup energii	347 808,00	346 501,69	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	14 917,00	8 936,39	59,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 207,00	3 134,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 902,00	76 349,34	83,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 503,00	5 729,65	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 312,00	7 238,48	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 437,00	90 436,28	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 295,00	20 320,58	69,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	606,00	93,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	3 500,00	70,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 500,00	70,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 760,00	26 650,00	67,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	39 760,00	26 650,00	67,03%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	181 456,00	175 979,01	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	166,61	55,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	93 213,41	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,00	6 945,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 055,20	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 777,33	92,58%
		4260	Zakup energii	30 900,00	29 103,15	94,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	275,00	57,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 328,71	97,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 946,01	95,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	633,00	79,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 284,80	97,64%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 934 527,00	3 899 940,51	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 124,00	83 970,59	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	25 109,50	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 607,00	2 396 606,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 018,00	178 017,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 404,00	448 819,18	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 291,00	56 290,42	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	973,00	973,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 441,00	1 429,95	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 759,00	151 738,20	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	249 801,00	232 854,09	93,22%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 067,00	13 032,22	99,73%
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 297,19	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 430,07	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 215,61	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 815,79	90,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 203,00	7 202,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 515,00	93 514,28	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 548,00	28 547,48	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 638,00	37 150,38	52,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 115,00	4 319,00	32,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 723,00	32 031,38	56,47%
	85495		Pozostała działalność	445 499,00	345 993,24	77,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	910,15	91,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 221,89	95,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 131,00	34 690,62	54,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 141,00	6 121,88	54,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 884,31	67,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 099,00	6 076,84	54,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 960,00	1 072,38	54,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	116,00	58,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 549,00	814,44	52,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	273,00	143,71	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 572,96	82,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 976,29	99,53%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 674,00	18 596,87	40,72%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 061,00	3 281,78	40,71%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 001,74	45,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 291,84	29,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 324,00	202 322,91	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	367,00	366,63	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 875,00	14 730,50	99,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 625,00	2 599,50	99,03%
855			Rodzina	9 959 474,00	9 828 450,70	98,68%
	85504		Wspieranie rodziny	83 700,00	64 479,23	77,04%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	62 400,00	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 478,80	77,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	258,20	76,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	36,23	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	306,00	77,27%
	85508		Rodziny zastępcze	6 058 716,00	5 977 449,72	98,66%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 156,00	534 981,42	98,50%
		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	117,00	116,67	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 805 410,00	4 784 771,39	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 279,00	105 741,30	79,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 046,00	9 554,72	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 896,00	88 593,40	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 714,00	6 216,65	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433 000,00	428 384,96	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,00	2 698,68	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	26 066,00	12 693,03	48,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	3 695,70	86,57%
		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	2,00	1,80	90,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 807 514,00	3 777 113,48	99,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 170 146,00	2 158 540,71	99,47%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 165,00	201 619,48	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00	483,63	93,36%
		3110	Świadczenia społeczne	352 205,00	350 358,33	99,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 710,00	546 048,64	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 402,00	38 401,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 638,00	99 750,61	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 777,00	11 767,20	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 192,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 627,00	93 838,29	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	107 454,00	106 281,92	98,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 927,00	6 903,60	99,66%
		4260	Zakup energii	38 812,00	37 467,22	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 930,60	79,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 372,00	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 110,00	62 346,99	94,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 462,00	6 379,43	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 120,49	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	5 691,20	81,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 694,77	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 934,00	3 653,00	92,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 403,00	4 107,10	93,28%
	85595		Pozostała działalność	9 544,00	9 408,27	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 544,00	9 408,27	98,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 105,00	202 040,07	47,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	425 105,00	202 040,07	47,53%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 628,00	15 597,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	5 032,06	47,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	899,49	89,95%
		4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	314 004,00	173 565,32	55,27%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 185,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 918,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 146,20	82,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 547,00	1 413 148,49	99,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 980,00	82 961,49	99,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 981,89	99,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 979,60	99,99%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	448 500,00	448 120,00	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 500,00	448 120,00	99,92%
	92116		Biblioteki	882 067,00	882 067,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 067,00	853 067,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 558 335,00	1 004 966,33	64,49%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	44 000,00	44,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 000,00	44,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00	674 680,23	99,22%
		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	680 000,00	674 680,23	99,22%
	92695		Pozostała działalność	778 335,00	286 286,10	36,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 988,26	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 498,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 999,34	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 835,00	196 800,00	28,57%
RAZEM:				170 223 155,26	162 850 831,94	95,67%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące		145 510 715,55	140 470 632,43	96,54%
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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 500,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 106 519,00	1 106 500,57	99,99%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	435 463,81	411 533,82	94,50%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49 587,72	46 772,44	94,32%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 713 702,00	2 693 922,13	99,27%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	258 136,42	67 739,02	26,24%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 165,00	201 619,48	99,73%
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	1 642 851,80	1 519 812,83	92,51%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 567,00	1 301 187,00	99,97%
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	35 000,00	35 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 313 426,00	8 185 776,12	98,46%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 824,00	285 820,00	99,99%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	477 564,20	424 945,96	88,98%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	55 697,80	49 705,07	89,24%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 000,00	76,00%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	227 166,94	152 210,10	67,00%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 633,06	2 036,90	77,36%
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	312,00	311,67	99,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 553,00	393 496,60	93,12%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	606 132,00	579 615,06	95,63%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	100,00%
3050	Zasądzone renty	14 689,56	14 689,56	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 534,00	348 533,21	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	5 358 304,03	5 310 128,25	99,10%
3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 162,00	0,00	0,00%
3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	50 000,00	50 000,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	44 760,00	30 150,00	67,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072 703,00	62 767 814,43	99,52%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	529 279,12	401 115,98	75,79%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	63 424,62	48 328,71	76,20%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	430 431,00	430 430,23	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611 309,00	4 610 267,49	99,98%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 062,00	5 326,06	87,86%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	713,00	626,59	87,88%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 032 003,00	5 032 002,32	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	376 580,00	376 579,43	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 168,00	412 167,04	99,99%
4090	Honoraria	11 698,00	11 637,04	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 299 507,50	11 179 452,51	98,94%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 753,00	2 710,53	98,46%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	111 516,83	71 864,29	64,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 233,37	8 656,55	77,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242 464,50	1 220 603,96	98,24%
4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	221,00	220,48	99,76%
4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 327,48	7 009,07	56,86%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 489,56	855,80	57,45%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 640 274,00	1 581 552,34	96,42%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 585,00	2 175,00	47,44%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	707 316,00	707 315,05	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739 517,70	733 361,53	99,17%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 039,00	19 006,96	99,83%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 033,64	26 013,80	56,51%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 369,88	3 036,70	56,55%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 103 773,00	1 103 772,13	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	43 069,00	41 412,50	96,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748 481,35	3 632 005,34	96,89%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 800,00	16 797,74	99,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	96 301,26	10 233,26	10,63%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 864,25	367,93	3,73%
4220	Zakup środków żywności	2 170 308,00	2 088 648,32	96,24%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 994,00	92 979,90	97,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 550,08	191 365,24	87,96%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	116 926,00	89 846,68	76,84%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 970,00	11 189,09	70,06%
4260	Zakup energii	4 278 831,00	4 016 628,80	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	2 593 648,00	2 041 953,52	78,73%
4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 700,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	245 122,00	231 330,42	94,37%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	450,32	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49,68	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 416 786,31	6 745 842,90	90,95%
4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	537 761,00	537 711,32	99,99%
4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	587 923,93	330 819,45	56,27%
4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	72 961,07	37 805,87	51,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248 918,00	231 819,90	93,13%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 780,00	136 190,47	92,79%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 829,00	129 698,54	99,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	105 081,00	88 007,01	83,75%
4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 158,00	2 657,82	63,92%
4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 891,00	23 061,45	60,86%
4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 282,00	2 713,09	82,67%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 238,00	1 237,11	99,93%
4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	105 998,00	93 615,54	88,32%
4430	Różne opłaty i składki	315 960,00	290 720,80	92,01%
4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	10 354,00	9 983,25	96,42%
4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 200,00	800,00	15,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409 685,00	3 403 285,19	99,81%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 183,00	3 149,68	98,95%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	375,00	370,55	98,81%
4480	Podatek od nieruchomości	166 603,00	157 282,40	94,41%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 558,00	3 558,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 734,00	3 441,82	92,18%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302 125,00	279 528,34	92,52%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 015,00	1 843,08	61,13%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	907,00	906,80	99,98%
4560	Odszetki 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	17,00	15,57	91,59%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 909,00	2 908,20	99,97%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 830,00	25 088,78	72,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345 685,00	258 572,23	74,80%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 875,00	14 730,50	99,03%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 625,00	2 599,50	99,03%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126 036,00	124 998,52	99,18%
4810	Rezerwy	786 563,76	0,00	0,00%
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	18 000,00	12 000,00	66,67%
8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	921 502,20	97,00%
Wydatki jednostek budżetowych		117 627 915,20	114 390 711,87	97,25%
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	312,00	311,67	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072 703,00	62 767 814,43	99,52%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	430 431,00	430 430,23	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611 309,00	4 610 267,49	99,98%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 032 003,00	5 032 002,32	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	376 580,00	376 579,43	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 168,00	412 167,04	99,99%
4090	Honoraria	11 698,00	11 637,04	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 299 507,50	11 179 452,51	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242 464,50	1 220 603,96	98,24%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 640 274,00	1 581 552,34	96,42%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 585,00	2 175,00	47,44%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	707 316,00	707 315,05	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739 517,70	733 361,53	99,17%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 103 773,00	1 103 772,13	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	43 069,00	41 412,50	96,15%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748 481,35	3 632 005,34	96,89%
4220	Zakup środków żywności	2 170 308,00	2 088 648,32	96,24%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 994,00	92 979,90	97,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 550,08	191 365,24	87,96%
4260	Zakup energii	4 278 831,00	4 016 628,80	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	2 593 648,00	2 041 953,52	78,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	245 122,00	231 330,42	94,37%
4300	Zakup usług pozostałych	7 416 786,31	6 745 842,90	90,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248 918,00	231 819,90	93,13%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 780,00	136 190,47	92,79%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 829,00	129 698,54	99,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	105 081,00	88 007,01	83,75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 238,00	1 237,11	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	315 960,00	290 720,80	92,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409 685,00	3 403 285,19	99,81%
4480	Podatek od nieruchomości	166 603,00	157 282,40	94,41%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 558,00	3 558,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 734,00	3 441,82	92,18%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302 125,00	279 528,34	92,52%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 015,00	1 843,08	61,13%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	907,00	906,80	99,98%
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	17,00	15,57	91,59%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 909,00	2 908,20	99,97%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 830,00	25 088,78	72,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345 685,00	258 572,23	74,80%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126 036,00	124 998,52	99,18%
4810	Rezerwy	786 563,76	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 458 190,70	88 003 086,63	99,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072 703,00	62 767 814,43	99,52%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	430 431,00	430 430,23	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611 309,00	4 610 267,49	99,98%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 032 003,00	5 032 002,32	99,99%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	376 580,00	376 579,43	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 168,00	412 167,04	99,99%
4090	Honoraria	11 698,00	11 637,04	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 299 507,50	11 179 452,51	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242 464,50	1 220 603,96	98,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739 517,70	733 361,53	99,17%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 103 773,00	1 103 772,13	99,99%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126 036,00	124 998,52	99,18%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 169 724,50	26 387 625,24	90,46%
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	312,00	311,67	99,89%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 640 274,00	1 581 552,34	96,42%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 585,00	2 175,00	47,44%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	707 316,00	707 315,05	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	43 069,00	41 412,50	96,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748 481,35	3 632 005,34	96,89%
4220	Zakup środków żywności	2 170 308,00	2 088 648,32	96,24%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 994,00	92 979,90	97,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 550,08	191 365,24	87,96%
4260	Zakup energii	4 278 831,00	4 016 628,80	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	2 593 648,00	2 041 953,52	78,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	245 122,00	231 330,42	94,37%
4300	Zakup usług pozostałych	7 416 786,31	6 745 842,90	90,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248 918,00	231 819,90	93,13%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 780,00	136 190,47	92,79%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 829,00	129 698,54	99,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	105 081,00	88 007,01	83,75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 238,00	1 237,11	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	315 960,00	290 720,80	92,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409 685,00	3 403 285,19	99,81%
4480	Podatek od nieruchomości	166 603,00	157 282,40	94,41%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 558,00	3 558,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 734,00	3 441,82	92,18%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302 125,00	279 528,34	92,52%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 015,00	1 843,08	61,13%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	907,00	906,80	99,98%
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	17,00	15,57	91,59%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 909,00	2 908,20	99,97%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 830,00	25 088,78	72,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345 685,00	258 572,23	74,80%
4810	Rezerwy	786 563,76	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące		15 700 054,80	15 416 638,13	98,19%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 106 519,00	1 106 500,57	99,99%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 713 702,00	2 693 922,13	99,27%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 165,00	201 619,48	99,73%
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	1 642 851,80	1 519 812,83	92,51%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 567,00	1 301 187,00	99,97%
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	35 000,00	35 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 313 426,00	8 185 776,12	98,46%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 824,00	285 820,00	99,99%
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	50 000,00	38 000,00	76,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 856 972,59	6 738 612,68	98,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 553,00	393 496,60	93,12%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	606 132,00	579 615,06	95,63%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	100,00%
3050	Zasądzone renty	14 689,56	14 689,56	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 534,00	348 533,21	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	5 358 304,03	5 310 128,25	99,10%
3240	Stypendia dla uczniów	44 760,00	30 150,00	67,36%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 157 772,96	2 991 167,55	71,94%
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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 500,00	0,00	0,00%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	435 463,81	411 533,82	94,50%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49 587,72	46 772,44	94,32%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	258 136,42	67 739,02	26,24%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	477 564,20	424 945,96	88,98%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	55 697,80	49 705,07	89,24%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	227 166,94	152 210,10	67,00%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 633,06	2 036,90	77,36%
3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 162,00	0,00	0,00%
3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	50 000,00	50 000,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	529 279,12	401 115,98	75,79%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	63 424,62	48 328,71	76,20%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 062,00	5 326,06	87,86%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	713,00	626,59	87,88%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 753,00	2 710,53	98,46%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	111 516,83	71 864,29	64,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 233,37	8 656,55	77,06%
4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	221,00	220,48	99,76%
4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 327,48	7 009,07	56,86%
4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 489,56	855,80	57,45%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 039,00	19 006,96	99,83%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 033,64	26 013,80	56,51%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 369,88	3 036,70	56,55%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 800,00	16 797,74	99,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	96 301,26	10 233,26	10,63%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 864,25	367,93	3,73%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	116 926,00	89 846,68	76,84%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 970,00	11 189,09	70,06%
4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 700,00	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	450,32	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49,68	0,00	0,00%
4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	537 761,00	537 711,32	99,99%
4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	587 923,93	330 819,45	56,27%
4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	72 961,07	37 805,87	51,82%
4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 158,00	2 657,82	63,92%
4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 891,00	23 061,45	60,86%
4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 282,00	2 713,09	82,67%
4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	105 998,00	93 615,54	88,32%
4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	10 354,00	9 983,25	96,42%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 200,00	800,00	15,38%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 183,00	3 149,68	98,95%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	375,00	370,55	98,81%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 875,00	14 730,50	99,03%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 625,00	2 599,50	99,03%
obsługa długu		1 168 000,00	933 502,20	79,92%
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	12 000,00	66,67%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	921 502,20	97,00%
Wydatki majątkowe		24 712 439,71	22 380 199,51	90,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 226 086,00	8 790 723,28	85,96%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 253 367,64	3 141 798,62	96,57%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 541 130,00	2 502 029,00	98,46%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 236 177,26	4 211 014,84	99,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 562,26	2 584 011,79	99,52%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	109 000,00	109 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	40 000,00	11,76%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	318 591,00	0,00	0,00%
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 000,00	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	957 020,39	95,70%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 700,17	8 700,17	100,00%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	959,83	959,83	100,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 334,50	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	46 531,05	34 941,59	75,09%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 712 439,71	22 380 199,51	90,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 226 086,00	8 790 723,28	85,96%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 253 367,64	3 141 798,62	96,57%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 541 130,00	2 502 029,00	98,46%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 236 177,26	4 211 014,84	99,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 562,26	2 584 011,79	99,52%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	109 000,00	109 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	40 000,00	11,76%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	318 591,00	0,00	0,00%
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 000,00	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	957 020,39	95,70%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 700,17	8 700,17	100,00%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	959,83	959,83	100,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	46 531,05	34 941,59	75,09%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 122 200,45	9 899 444,05	97,80%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 253 367,64	3 141 798,62	96,57%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 541 130,00	2 502 029,00	98,46%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 236 177,26	4 211 014,84	99,41%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 000,00	0,00	0,00%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 700,17	8 700,17	100,00%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	959,83	959,83	100,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	46 531,05	34 941,59	75,09%