Wydatki budżetu powiatu w 2019 roku

Zał. nr 2
do "Sprawozdania..."

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	131 450,00	127 406,60	96,92%
	01009		**Spółki wodne**	39 000,00	34 980,00	89,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	34 980,00	89,69%
	01095		**Pozostała działalność**	92 450,00	92 426,60	99,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 180,00	45 158,36	99,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 999,69	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 277,00	20 275,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 685,00	3 685,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	185 000,00	121 164,31	65,49%
	02001		**Gospodarka leśna**	110 000,00	86 167,05	78,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	86 167,05	78,33%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	75 000,00	34 997,26	46,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 997,26	46,66%
600			**Transport i łączność**	15 164 986,59	13 214 059,64	87,14%
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	15 078 986,59	13 130 435,41	87,08%
		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	9 000,00	8 692,31	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 198,00	743 747,39	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 554,00	46 553,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 672,00	128 721,13	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 536,00	14 402,78	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 191,00	9 190,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	112 173,77	97,54%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 708,82	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 118 773,00	1 112 610,18	99,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	939,00	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569 409,00	1 497 593,59	95,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 145,00	6 261,00	87,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 134,86	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 370,00	1 333,27	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	67 867,00	67 716,15	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 179,00	17 178,26	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 029,00	9 029,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 431,00	1 430,18	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 362,00	27 361,10	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	196 810,00	98,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	330,00	33,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	1 998,10	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 948 171,59	7 158 291,23	80,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	941 229,28	94,12%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	20 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	36 000,00	33 624,23	93,40%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 900,83	65,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 723,40	99,08%
630			**Turystyka**	13 531,00	12 031,00	88,91%
	63095		**Pozostała działalność**	13 531,00	12 031,00	88,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 531,00	8 531,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	2 504 722,56	2 159 485,35	86,22%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	2 504 722,56	2 159 485,35	86,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 215,00	435 215,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 814,00	74 814,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 662,00	10 662,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	39 347,93	96,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	356 890,00	329 623,26	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	73 543,82	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 390,00	158 119,28	80,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 105,00	1 004,29	90,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 892,00	84 434,00	63,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 450,00	6 218,57	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	4 509,81	82,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00	5 529,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	59 612,00	58 574,00	98,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 906,00	50 328,72	98,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 114,00	1 113,42	99,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	223 840,00	195 133,00	87,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 585,00	103 585,00	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	2 734,78	79,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 770,00	291 198,27	98,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	297 904,87	159 907,39	53,68%
		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	99 301,69	53 857,81	54,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	3 028 607,90	2 675 763,30	88,35%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	2 447 675,90	2 095 702,82	85,62%
		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	213 397,40	32 726,14	15,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 155,00	1 181 155,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 355,00	79 355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 121,00	202 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 145,00	23 145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 748,04	84,57%
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 161,39	91,47%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	12 538,50	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 030,00	429 634,82	76,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	10 332,00	90,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 640,00	6 603,85	99,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 096,00	91,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	26 678,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 420,00	3 525,58	47,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 262,50	65,58%
		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**	580 932,00	580 060,48	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 614,00	2 613,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 452,00	85 451,52	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 892,00	286 891,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 197,00	23 196,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 768,00	68 767,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 296,00	6 295,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 167,00	25 157,99	99,96%
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 455,93	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	627,00	626,73	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	873,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 987,38	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 633,18	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 795,00	26 795,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 279,58	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 896,00	7 493,55	94,90%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	591,00	590,52	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	28 500,00	28 500,00	100,00%
	73095		**Pozostała działalność**	28 500,00	28 500,00	100,00%
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	16 889 465,03	16 478 273,40	97,57%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	308 046,00	308 046,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 514,00	236 514,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 640,00	40 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 793,00	5 793,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	698 121,00	676 077,26	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	586 986,00	585 684,98	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 299,54	52,37%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	3 122,81	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 135,00	50 516,69	86,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 044,25	49,91%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	186,66	62,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 222,33	86,35%
	75020		**Starostwa powiatowe**	15 114 371,00	14 772 999,05	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 445,00	54 072,87	94,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	80,77	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261 741,00	8 206 251,81	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 146,00	553 145,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 536,00	1 406 139,69	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 414,00	134 919,65	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 086,00	11 662,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989 650,00	969 396,02	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 060,34	82,37%
		4260	Zakup energii	416 000,00	398 715,07	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	102 710,00	93 429,24	90,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	11 145,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075 470,00	2 011 352,64	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	17 203,14	85,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 350,00	45,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 453,35	88,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 116,12	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 238,21	92,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 125,00	198 123,61	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	620,00	86,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	29 419,96	79,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	850,00	349,55	41,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 720,00	5 761,17	74,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 510,00	127 961,64	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 943,00	178 064,00	63,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 500,00	306 967,85	96,99%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	65 916,05	65 916,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,35	2 836,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,55	242,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	40 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,35	1 807,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 779,80	8 779,80	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	518 360,98	476 872,53	92,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 983,57	46 983,57	100,00%
		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	18 116,41	18 116,41	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 535,65	6 535,65	100,00%
		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	1 153,35	1 153,35	100,00%
		4090	Honoraria	2 245,00	2 244,25	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 123,70	1 123,70	100,00%
		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	198,30	198,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	160,65	160,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	28,35	28,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 891,90	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 820,46	99,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	4 040,00	3 537,64	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 776,00	355 078,30	98,42%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 495,94	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	10 504,06	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	184 650,00	178 362,51	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe 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	1 955,00	1 955,00	100,00%
		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	345,00	345,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe 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	680,00	670,87	98,66%
		4199	Nagrody konkursowe 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	120,00	118,38	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	50 464,47	99,05%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia 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	5 601,00	5 319,76	94,98%
		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	989,00	938,77	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 967,08	99,79%
		4228	Zakup środków żywności 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	1 879,00	1 776,94	94,57%
		4229	Zakup środków żywności 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	331,00	313,57	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 922,54	99,74%
		4308	Zakup usług pozostałych 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	6 885,00	6 570,81	95,44%
		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	1 215,00	1 159,56	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	61 139,76	92,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752			**Obrona narodowa**	73 910,00	73 659,70	99,66%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	5 446,00	5 195,70	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	245,70	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 950,00	95,19%
	75295		**Pozostała działalność**	68 464,00	68 464,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 464,00	68 464,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	12 547 407,40	12 543 750,22	99,97%
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	12 106 107,40	12 105 845,05	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	561,40	561,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,00	980,82	99,98%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 689,56	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	401 252,00	401 249,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 222,00	28 221,76	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 642,00	181 642,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 466,00	15 464,87	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 105 536,00	6 105 535,62	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	398 381,00	398 380,27	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 088,00	406 087,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284,00	40 283,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 673,00	3 481,38	94,78%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 015 942,00	1 015 940,51	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 064,00	304 064,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 498,00	3 497,07	99,97%
		4260	Zakup energii	192 003,00	192 002,54	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	597 645,00	597 588,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 436,00	35 436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 437,00	105 435,38	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 437,00	20 436,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 941,00	12 940,26	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 883,00	2 882,51	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,00	5 501,03	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 123,00	23 123,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	708,00	707,73	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 407,00	9 406,42	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	138 300,00	134 905,17	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 331,49	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	146,88	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	104 426,80	97,23%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	330 101,00	319 657,20	96,84%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	330 101,00	319 657,20	96,84%
		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	9 900,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101,00	100,65	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 100,00	314 556,55	99,83%
757			**Obsługa długu publicznego**	1 535 250,00	1 326 222,45	86,38%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 335 250,00	1 326 222,45	99,32%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	11 000,00	55,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 315 250,00	1 315 222,45	99,99%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	200 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	1 597 902,84	18 278,54	1,14%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	28 050,00	18 278,54	65,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 050,00	18 278,54	65,16%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	1 569 852,84	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 180 438,81	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 414,03	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	61 259 205,63	58 018 766,36	94,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	7 279 555,00	7 259 177,35	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 623,00	783 622,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 850,00	66 626,06	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666 383,00	4 662 101,40	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 147,00	345 566,09	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 506,00	837 804,30	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 396,00	109 165,14	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 519,00	45 911,27	96,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 543,00	77 241,52	98,34%
		4260	Zakup energii	102 408,00	98 013,51	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 813,00	2 812,45	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 184,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 279,00	23 878,58	98,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 557,00	3 529,52	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 294,46	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 015,00	194 491,59	98,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 557,00	1 555,66	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 839,00	3 838,90	99,99%
	80111		**Gimnazja specjalne**	981 851,00	980 425,25	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 727,00	18 725,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 625,00	633 441,63	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 844,00	81 842,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 102,00	127 903,01	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 516,00	17 484,66	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 036,00	22 031,50	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	699,90	99,99%
		4260	Zakup energii	29 846,00	29 845,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 488,00	15 487,31	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,00	2 012,09	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	477,36	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 664,00	24 662,82	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 012,00	5 011,15	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	18 000,00	5 982,00	33,23%
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	982,00	7,55%
	80115		**Technika**	16 886 156,00	16 833 045,10	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 260 192,00	2 258 969,04	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 681,00	30 698,70	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148 121,00	10 137 125,28	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 706,00	697 333,65	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 858,00	1 734 400,57	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 495,00	190 003,18	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 698,00	157 871,33	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 746,00	2 702,74	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 760,00	34 514,83	99,29%
		4260	Zakup energii	610 223,00	596 202,37	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	201 165,00	196 330,90	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 673,00	11 118,50	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 437,00	187 311,63	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 226,00	20 528,26	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 073,00	6 667,41	82,59%
		4430	Różne opłaty i składki	13 962,00	13 650,93	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 654,00	496 609,88	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 055,00	1 031,00	97,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 482,00	43 367,00	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 909,00	11 807,90	91,47%
	80116		**Szkoły policealne**	3 078 406,00	2 953 915,45	95,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 078 406,00	2 953 915,45	95,96%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	3 914 844,25	3 169 243,45	80,95%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510,00	1 510,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 546,00	36 545,60	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 152,00	6 091,84	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 146,00	1 638 222,64	99,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 951,00	91 943,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 756,00	278 688,47	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 579,00	34 749,99	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 975,06	99,77%
		4260	Zakup energii	74 400,00	73 507,80	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	41 160,00	41 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 022,00	21 002,46	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	648,52	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 356,00	83 345,77	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 190 128,48	638 138,54	53,62%
		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	394 487,77	212 712,85	53,92%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	15 284 988,00	15 017 548,63	98,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270,00	1 269,70	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 058 601,00	4 035 630,40	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 743,00	51 879,42	86,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750 975,00	7 734 322,18	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 924,00	552 232,13	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 321,00	1 336 118,34	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 676,00	150 615,90	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 286,00	22 280,55	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 190,00	57 585,15	88,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 854,00	1 277,98	68,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 246,00	10 244,98	99,99%
		4260	Zakup energii	306 045,00	297 640,62	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	121 900,00	120 238,42	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 840,00	10 078,50	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 707,00	154 290,26	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 695,00	13 846,51	82,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 328,00	10 281,00	90,76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 083,00	8 071,28	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 575,00	418 956,13	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	637,00	91,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 485,00	18 481,28	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	98,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 924,00	5 937,90	85,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 522,00	5 535,00	2,92%
	80130		**Szkoły zawodowe**	3 756 074,99	3 699 175,01	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 019,00	6 773,22	84,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 402,00	2 558 206,04	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 725,00	197 719,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 177,00	451 578,93	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 084,00	44 611,42	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	28 390,48	90,19%
		4220	Zakup środków żywności	303,00	302,77	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 453,00	1 452,62	99,97%
		4260	Zakup energii	146 200,00	117 254,47	80,20%
		4270	Zakup usług remontowych	73 777,00	73 676,66	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 327,00	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	64 246,93	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 790,78	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	1 526,97	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 145,00	3 145,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 876,00	129 873,69	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	267,00	267,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 346,00	6 345,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	1 476,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 491,00	1 491,00	100,00%
		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	2 718,99	2 718,99	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	2 138 491,00	2 132 331,35	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 913,00	29 719,26	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 079,00	1 460 997,59	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 864,00	104 465,46	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 611,00	252 181,39	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 611,00	25 610,18	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 566,00	14 565,21	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 523,00	3 310,80	93,98%
		4260	Zakup energii	122 024,00	120 203,79	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 288,00	5 287,37	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 737,00	25 718,96	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 619,98	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,64	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 329,00	80 326,66	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 728,00	7 727,06	99,99%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	1 778 235,00	1 765 838,11	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	6 269,03	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 308,00	1 191 226,09	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 936,00	87 664,12	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 981,00	218 037,51	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 945,00	18 935,54	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 997,60	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	510,00	505,56	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,33	99,99%
		4260	Zakup energii	90 300,00	82 228,06	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 139,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 125,00	36 122,07	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 618,34	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	517,73	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	5 139,13	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 446,00	58 446,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	578,10	99,84%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	187 787,00	100 655,07	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 987,00	40 433,80	48,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 900,00	59 521,28	57,29%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	341 926,65	340 049,92	99,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 665,00	98 659,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 744,00	6 743,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 619,00	16 613,26	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	90,69	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 920,99	48 769,30	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	117 079,00	116 967,01	99,90%
		4260	Zakup energii	11 734,00	10 164,14	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	34 009,66	34 002,01	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00	13,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 759,00	2 758,64	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	551,00	529,44	96,09%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	7 639,00	7 638,84	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 639,00	7 638,84	99,99%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc**	273 068,00	268 078,25	98,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 022,00	128 021,45	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00	321,00	59,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 285,00	95 386,15	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	9 772,42	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 451,00	17 950,86	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	2 463,09	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 574,00	4 574,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	1 101,15	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 180,60	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 318,00	6 307,53	99,83%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	43 892,77	42 804,88	97,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 464,70	6 464,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,53	434,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 993,54	35 905,65	97,06%
	80195		**Pozostała działalność**	5 288 290,97	3 442 857,70	65,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	529 605,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 530,74	8 530,72	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	519,92	37,68%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 656,73	9 192,19	28,15%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 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	1 909,29	537,41	28,15%
		3247	Stypendia dla uczniów Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 421,10	35 421,10	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów 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	2 078,90	2 078,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 034,00	172 160,01	99,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	249 556,11	210 386,75	84,30%
		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	16 148,29	13 668,69	84,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00	8 751,19	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 915,00	25 042,37	96,63%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 199,00	2 510,69	78,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 862,67	35 628,14	83,12%
		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	2 779,02	2 317,47	83,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 009,00	1 999,70	99,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	343,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 483,38	3 565,13	65,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	346,64	227,98	65,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 760,00	76,67%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	18 600,00	15 000,00	80,65%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	512,00	8,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 572,00	24 090,46	84,31%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	47 276,00	27 236,21	57,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	269 674,96	246 960,40	91,58%
		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	102 564,02	91 418,70	89,13%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 441,97	20,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 000,00	9 973,19	39,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 131 501,50	606 737,38	53,62%
		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	71 571,94	40 830,02	57,05%
		4260	Zakup energii	164 631,00	142 597,77	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	150 559,00	149 058,72	99,00%
		4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 337,41	45 337,41	100,00%
		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	7 612,59	7 612,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 799,00	71 572,65	94,42%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	348 715,00	342 340,98	98,17%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	740 463,65	300 240,86	40,55%
		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	86 283,63	33 924,62	39,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 966,00	1 243,56	63,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	100,28	93,72%
		4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 900,00	225,11	7,76%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	110 317,00	102 970,42	93,34%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 713,00	1 394,10	81,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 808,00	1 596,00	88,27%
		4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 100,00	11 326,77	70,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 455,00	504 453,31	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 371,00	7 364,90	99,92%
		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	184,00	184,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50 861,53	27 348,73	53,77%
		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	2 969,87	1 593,27	53,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 591,10	60 617,41	75,22%
		6069	Wydatki na zakupy 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	30 508,90	27 099,55	88,83%
851			**Ochrona zdrowia**	3 432 718,48	3 337 759,80	97,23%
	85111		**Szpitale ogólne**	1 630 721,60	1 629 681,60	99,94%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	905 721,60	905 721,60	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	698 960,00	99,85%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	7 200,00	5 610,37	77,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	348,51	31,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 261,86	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	1 486 370,00	1 438 463,93	96,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 370,00	1 438 463,93	96,78%
	85195		**Pozostała działalność**	308 426,88	264 003,90	85,60%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 631,33	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 560,00	52 890,00	59,72%
		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	206 166,88	197 482,57	95,79%
852			**Pomoc społeczna**	23 147 401,25	22 888 925,10	98,88%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	19 301 039,00	19 228 778,21	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 036,00	55 889,88	99,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	2 948,00	2 948,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 563 774,00	11 546 687,47	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 134,00	782 130,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 032,00	2 039 660,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 783,00	223 716,22	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 038,00	1 027 978,62	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	970 476,00	962 117,29	99,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 384,00	58 089,02	90,22%
		4260	Zakup energii	691 444,00	678 077,02	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	302 123,00	297 892,22	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154 906,00	153 372,50	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	418 038,26	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 409,00	17 289,71	99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	671,00	670,35	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 110,00	5 533,38	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	30 928,00	30 879,44	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 532,00	499 298,46	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 012,00	20 012,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	754,00	753,94	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 539,00	99 528,48	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,00	1 537,50	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 301,00	14 296,65	99,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 305,00	90 256,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	79 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	118 264,50	86,96%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	1 605 274,25	1 571 100,50	97,87%
		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	867 480,25	833 306,50	96,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	737 794,00	737 794,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	485 498,00	472 900,61	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 467,00	265 462,43	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 437,00	18 436,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 948,00	47 380,75	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 648,00	6 474,18	97,39%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 403,00	31 396,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	31 717,61	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	99,34	99,34%
		4260	Zakup energii	28 888,00	28 626,07	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,38	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 798,00	26 245,20	97,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 144,76	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 631,00	9 630,94	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 661,00	2 661,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 597,00	1 596,18	99,95%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	1 755 590,00	1 616 145,78	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	457,88	46,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 442,00	1 058 431,28	92,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 602,00	85 601,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 265,00	187 951,76	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 864,00	20 000,58	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	64 011,41	96,99%
		4260	Zakup energii	54 300,00	32 319,86	59,52%
		4270	Zakup usług remontowych	19 884,00	18 279,12	91,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	3 545,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	58 633,91	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 508,93	75,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 003,64	56,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 136,68	79,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 419,00	34 418,74	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 553,00	91,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	3 903,39	76,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	2 475,20	72,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 913,76	72,84%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	7 095 758,69	5 975 586,15	84,21%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	371 975,00	371 975,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 320,00	60 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 655,00	311 655,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	862 580,50	849 528,55	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	260,59	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 137,00	362 131,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 343,00	22 342,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 598,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 051,00	5 006,04	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 293,00	108 073,82	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 807,00	37 698,24	99,71%
		4260	Zakup energii	29 300,00	25 257,88	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 748,00	1 746,69	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 703,50	205 705,74	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00	1 729,83	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	242,76	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	588,00	449,72	76,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,00	9 558,41	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 036,00	2 036,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 187,64	74,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063,00	1 062,20	99,92%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	3 510 394,00	3 488 631,54	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 599,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 584,00	2 403 584,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 839,00	178 838,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 917,00	439 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 143,00	37 143,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 699,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 014,00	45 387,99	85,62%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	84 204,00	76 563,69	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	6 394,25	95,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057,00	3 029,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 641,00	105 084,26	95,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	6 050,00	85,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 817,00	81 816,78	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 066,05	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 510,00	4 198,90	93,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 102,00	82 101,05	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 921,68	87,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	5,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 113,00	3 097,81	99,51%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	30,00	0,00%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	85 119,84	85 119,64	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 800,00	17 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	66 394,84	66 394,84	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	925,00	924,80	99,98%
	85395		**Pozostała działalność**	2 265 689,35	1 180 331,42	52,10%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	628 245,70	428 255,88	68,17%
		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	69 309,70	47 246,30	68,17%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	72 384,96	53 606,64	74,06%
		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	8 187,04	6 115,36	74,70%
		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	110 280,47	57 677,93	52,30%
		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	4 272,53	3 875,07	90,70%
		3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	26 370,00	87,03%
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122 594,00	88 014,10	71,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	236 784,76	71 670,59	30,27%
		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	24 449,33	7 836,47	32,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 745,07	8 745,07	100,00%
		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	1 028,83	1 028,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 658,29	29 102,77	44,32%
		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	4 609,21	1 525,60	33,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 098,27	1 897,20	31,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	634,54	209,12	32,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 775,87	0,00	0,00%
		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	1 127,65	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	229 576,08	68 598,04	29,88%
		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	25 803,73	7 547,95	29,25%
		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 628,00	5 687,52	14,35%
		4229	Zakup środków żywności 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	4 372,00	627,48	14,35%
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 997,68	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii 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	882,32	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	810,58	505,26	62,33%
		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	89,42	55,74	62,34%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	328 663,25	75 429,35	22,95%
		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	36 507,94	21 102,71	57,80%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 269,61	985,94	43,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	250,39	108,75	43,43%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 400,00	600,00	13,64%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 261,49	2 261,49	100,00%
		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	249,50	249,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 350,96	0,00	0,00%
		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	149,04	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	120 972,85	120 972,85	100,00%
		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	37 469,29	37 469,29	100,00%
		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	4 952,62	4 952,62	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	546,38	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	21 506 782,31	21 181 073,99	98,49%
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	4 280 454,00	4 250 780,08	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 981,00	9 908,00	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 925,00	2 845 853,80	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 444,00	207 443,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 778,00	520 900,53	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 674,00	65 603,54	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 999,97	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	148 678,00	145 548,66	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,00	855,27	99,91%
		4260	Zakup energii	76 183,00	76 183,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 559,19	85,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 811,00	5 811,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 370,00	54 616,15	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 825,44	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	4 736,40	69,96%
		4430	Różne opłaty i składki	18 540,00	18 530,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 516,00	105 515,36	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 253,00	39 251,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00	2 869,30	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 803,00	93 768,40	98,91%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	286 572,00	282 276,35	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 213,00	200 467,22	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 163,00	12 162,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 601,16	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 006,34	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3 594,10	54,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 931,00	4 930,85	99,99%
		4260	Zakup energii	5 115,00	5 115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 045,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 054,00	13 053,50	99,99%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	3 013 927,00	2 981 307,46	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 965,22	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 110,00	2 133 406,68	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 278,00	161 272,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 896,00	380 847,81	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 021,00	29 668,77	95,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 787,00	12 787,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 978,00	1 978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 575,79	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	469,71	93,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 060,00	8 723,86	96,29%
		4260	Zakup energii	35 022,00	31 712,56	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	731,85	93,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 332,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 938,74	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 358,92	99,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 987,25	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 321,86	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 400,00	124 010,90	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 683,72	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	1 534,10	99,94%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	5 157 640,31	5 043 512,47	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 048,17	60,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 511,00	924 681,13	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 007,00	68 005,37	99,99%
		4090	Honoraria	250,00	191,33	76,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 546,00	165 483,43	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 382,00	19 364,23	79,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 650,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 679,00	28 606,76	65,49%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	493,10	98,62%
		4260	Zakup energii	107 000,00	92 681,75	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 350,00	20 062,08	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 177,00	65,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	30 368,55	82,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 299,99	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	185,95	18,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 181,00	3 325,40	79,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 525,00	46 103,30	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	509,00	31,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 343,00	4 294,44	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	388,00	25,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 580 046,65	2 550 706,28	98,86%
		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	1 087 369,66	1 077 887,21	99,13%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	3 897 925,00	3 855 425,67	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 366,00	8 438,46	63,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 493,00	1 935 414,04	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 244,00	130 243,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 706,00	320 783,61	98,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 172,00	30 105,33	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 341,00	111 542,86	97,55%
		4220	Zakup środków żywności	613 040,00	596 181,42	97,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 610,00	5 547,87	98,89%
		4260	Zakup energii	345 063,00	344 598,12	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	144 040,00	143 935,06	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 903,00	3 903,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 963,00	85 485,18	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 636,00	4 499,13	67,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	7 492,33	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 318,00	96 317,38	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 942,00	30 938,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	0,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	40 000,00	36 300,00	90,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	36 300,00	90,75%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	145 470,00	141 027,43	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	208,20	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 780,00	71 239,96	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 037,00	7 036,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00	13 856,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 858,00	1 857,17	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,00	6 129,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 921,24	96,06%
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 462,36	86,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 822,00	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 643,97	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 294,68	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 285,00	2 284,80	99,99%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	4 023 329,00	4 016 720,01	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 142,00	98 141,64	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	21 918,00	21 527,30	98,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 280,00	2 432 013,16	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 953,00	187 548,20	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 105,00	463 104,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 013,00	56 012,22	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	768,00	767,47	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 049,00	171 048,92	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	245 546,00	245 546,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 261,00	9 260,40	99,99%
		4260	Zakup energii	102 300,00	102 299,56	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 916,39	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 177,00	1 176,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 562,00	58 542,99	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 237,56	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,00	2 177,66	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 356,00	6 710,48	91,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 915,00	99 914,45	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 482,00	10 482,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 929,00	2 928,10	99,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 365,00	28 364,32	99,99%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	58 215,00	30 113,31	51,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 513,00	5 074,00	32,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 902,00	25 039,31	62,75%
	85495		**Pozostała działalność**	593 250,00	543 611,21	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00	970,38	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 771,00	76 534,95	98,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	68 969,00	68 323,69	99,06%
		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	12 835,00	8 413,05	65,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 106,00	11 539,40	67,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 301,00	11 986,44	97,44%

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	2 347,00	1 474,30	62,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	769,52	48,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 027,00	1 636,74	80,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	357,00	199,86	55,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 096,00	3 059,15	9,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 868,00	13 868,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 260,00	14 220,15	99,72%
		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	1 678,00	1 672,95	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 336,00	19 299,67	99,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 259,00	35 412,80	92,56%
		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	6 752,00	4 166,20	61,70%
		4260	Zakup energii	60 391,00	60 391,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	908,00	907,74	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	3 725,53	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 308,00	202 832,69	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	494,00	98,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	144,00	0,00	0,00%
		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	25,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	11 086 074,00	10 606 348,22	95,67%
	85504		**Wspieranie rodziny**	80 600,00	71 919,61	89,23%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	69 600,00	89,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 696,00	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	292,06	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	41,55	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	290,00	89,23%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85508		**Rodziny zastępcze**	6 277 245,00	6 048 791,39	96,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 709,00	505 977,83	92,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 873 797,00	4 834 267,87	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 307,00	113 134,19	73,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00	6 987,65	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 547,00	93 874,79	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 208,00	7 587,88	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537 000,00	470 734,27	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 406,73	42,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,05	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	1,00	0,13	13,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	4 718 401,00	4 475 820,06	94,86%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 861 026,00	2 824 101,11	98,71%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 372,00	304 371,06	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	459,96	86,78%
		3110	Świadczenia społeczne	367 727,00	196 902,69	53,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 702,00	580 617,90	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 774,00	40 773,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 125,00	110 016,87	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 034,00	13 969,11	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 000,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 809,00	112 528,72	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	104 601,00	104 365,72	99,78%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 109,00	6 003,25	98,27%
		4260	Zakup energii	36 411,00	36 044,93	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	21 197,00	20 735,31	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	732,00	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 669,00	70 409,48	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 796,57	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	927,47	78,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	69,59	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 341,00	3 929,52	61,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 501,99	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 023,00	3 670,00	91,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 187,00	1 187,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586,00	2 706,80	75,48%
	85595		**Pozostała działalność**	9 828,00	9 817,16	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 828,00	9 817,16	99,89%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	148 500,00	54 773,64	36,88%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	143 500,00	54 773,64	38,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	9 722,23	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	21 603,60	88,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	847,23	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	11 288,44	12,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 812,14	61,93%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 553 250,05	1 548 178,30	99,67%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	93 600,00	88 528,25	94,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 994,99	91,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 000,00	93,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,08	85,08%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	498,31	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	949,87	94,99%
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	509 000,00	509 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000,00	509 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	950 650,05	950 650,05	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 650,05	921 650,05	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**	2 700 010,38	2 253 366,49	83,46%
	92601		**Obiekty sportowe**	1 017 726,38	1 009 190,37	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	54 110,38	54 110,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 616,00	955 079,99	99,11%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	478 000,00	476 536,54	99,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	478 000,00	476 536,54	99,69%
	92695		**Pozostała działalność**	1 204 284,00	767 639,58	63,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,20	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	430,92	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 999,98	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 784,00	683 209,48	61,01%
			RAZEM:	185 960 535,11	174 963 029,76	94,09%