

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	4 000,96	4 000,96	4 000,96	0,00	4 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,40	4	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	88 000,00	3 090,40	3 090,40	3 090,40	-	3 090,40	-	-	-	-	-	-	0	3 090,40	4	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	3 090,40	3 090,40	3 090,40	0	3 090,40	0	0	0	0	0	0	0	3 090,40	4	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	910,56	910,56	910,56	-	910,56	-	-	-	-	0,00	0	0		15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	910,56	910,56	910,56	0	910,56	0	0	0	0	0	0	0		46	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00												-	
020			Leśnictwo	625 000,00	262 016,96	262 016,96	65 742,78	-	65 742,78	-	196 274,18	-	-	0	0	0	0	42	
	02001		Gospodarka leśna	465 000,00	196 274,18	196 274,18	-	-	-	-	196 274,18	-	0,00	0	0	0	0	42	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	196 274,18	196 274,18	0	0	0	0	196 274,18	0	0	0	0	0	0	44	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		-	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	160 000,00	65 742,78	65 742,78	65 742,78	0,00	65 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	41	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	65 742,78	65 742,78	65 742,78	0	65 742,78	0	0	0	0	0	0	0	0	41	
600			Transport i łączność	5 993 499,00	788 420,87	746 947,73	704 564,33	434 165,68	270 398,65	40 000,00	2 383,40	-	-	41 473,14	41 473,14	0		13	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 412 083,00	788 420,87	746 947,73	704 564,33	434 165,68	270 398,65	40 000,00	2 383,40	-	-	41 473,14	41 473,14	0		15	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	40 000,00		0		40 000,00	0	0	0	0	0	0		40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 383,40	2 383,40	0	0	0	0	2 383,40	0	0	0	0	0	0	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	317 347,52	317 347,52	317 347,52	317 347,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	48 453,97	48 453,97	48 453,97	48 453,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700,00	60 334,22	60 334,22	60 334,22	60 334,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	8 029,97	8 029,97	8 029,97	8 029,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 000,00	200 788,56	200 788,56	200 788,56	0	200 788,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 367,71	13 367,71	13 367,71	0	13 367,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00	0,00		0,00										-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0	2 151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	16 287,39	16 287,39	16 287,39	0	16 287,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	1 293,28	1 293,28	1 293,28	0	1 293,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	180,00	180,00	180,00	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
		4430	Różne opłaty i składki	68 697,00	6 043,02	6 043,02	6 043,02	0	6 043,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	22 790,19	22 790,19	22 790,19	0	22 790,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
		4480	Podatek od nieruchomości	9 803,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	0	5 723,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 774,50	1 774,50	1 774,50	0	1 774,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 083,00	41 473,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 473,14	41 473,14	0	0	1
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-
	60016		Drogi publiczne gminne	581 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja na pomoc finansowa udzielana między jst na zadania własne	581 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
630			Turystyka	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 253,00	245 253,60	245 253,60	245 253,60	84 933,90	160 319,70	-	-	-	-	-	0,00	-	23 911,18	54	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 253,00	245 253,60	245 253,60	245 253,60	84 933,90	160 319,70	-	-	-	-	-	0,00	-	23 911,18	54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 991,00	59 148,88	59 148,88	59 148,88	59 148,88									14 536,00	47	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00									2 516,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 767,00	11 810,70	11 810,70	11 810,70	11 810,70									2 115,00	50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	936,32	936,32	936,32	936,32									233,00	33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00	338,95	338,95	338,95	0	338,95	0	0	0	0	0	0	0	-	15	
		4260	Zakup energii	2 610,00	996,77	996,77	996,77		996,77									38	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 960,00	5 030,13	5 030,13	5 030,13	0	5 030,13	0	0	0	0	0	0	0	3 511,18	14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	244,47	244,47	244,47		244,47									20	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	749,38	749,38	749,38		749,38									29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00		2 954,00									100	
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	150 006,00	150 006,00	150 006,00	0	150 006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 240,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00														-	
710			Działalność usługowa	1 205 821,00	430 459,17	424 401,95	424 344,59	389 600,87	34 743,72	-	57,36	-	-	6 057,22	6 057,22	0	182 412,90	36	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	675 121,00	275 441,05	275 441,05	275 441,05	257 055,02	18 386,03	-	-	-	-	-	-	-	35 700,00	41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 058,00	180 010,46	180 010,46	180 010,46	180 010,46									25303,00	44	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 836,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00									4286,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 397,00	38 222,17	38 222,17	38 222,17	38 222,17									5086,00	52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 411,00	1 986,39	1 986,39	1 986,39	1 986,39									725,00	45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,00	-	-	-	-	-								0,00	-	
		4260	Zakup energii	7 830,00	3 264,03	3 264,03	3 264,03		3 264,03								0,00	42	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 880,00	1 447,19	1 447,19	1 447,19		1 447,19								300,00	1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	1 402,55	1 402,55	1 402,55		1 402,55								0,00	37	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	2 098,26	2 098,26	2 098,26	0	2 098,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174,00	10 174,00	10 174,00	10 174,00		10 174,00								0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-	-	-	-	-								0,00	-	
	71015		Nadzór budowlany	330 700,00	146 712,90	146 712,90	146 655,54	132 545,85	14 109,69	-	57,36	-	-	-	-	0	146 712,90	44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	57,36	57,36	0	0	0	0	57,36	0	0	0	0	0	57,36	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 748,00	31 256,32	31 256,32	31 256,32	31 256,32	0	0	0	0	0	0	0	0	31 256,32	32	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 712,00	67 886,16	67 886,16	67 886,16	67 886,16	0	0	0	0	0	0	0	0	67 886,16	46	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 107,00	14 106,80	14 106,80	14 106,80	14 106,80	0	0	0	0	0	0	0	0	14 106,80	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 190,00	18 234,11	18 234,11	18 234,11	18 234,11	0	0	0	0	0	0	0	0	18 234,11	44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 062,46	1 062,46	1 062,46	1 062,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062,46	56	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 351,67	2 351,67	2 351,67	0	2 351,67	0	0	0	0	0	0	0	0	2 351,67	57
		4260	Zakup energii	3 900,00	2 130,05	2 130,05	2 130,05	0	2 130,05	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130,05	55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00	2 438,84	2 438,84	2 438,84	0	2 438,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2 438,84	68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 062,46	1 062,46	1 062,46	0	1 062,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062,46	42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	2 763,54	2 763,54	2 763,54		2 763,54									2 763,54	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0	3 281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3 281,79	67
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	563,00	-	0,00	0,00		0,00									-	-
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,69	2,69	2,69		2,69									2,69	90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	78,65	78,65	78,65	0	78,65	0	0	0	0	0	0	0	0	78,65	39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	8 305,22	2 248,00	2 248,00	-	2 248,00	-	-	-	-	6 057,22	6 057,22				4
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	5 999,00	-	-	-		-										-
		4300	Zakup usług pozostałych	179 501,00	-	0,00	0,00		0,00										-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00		2 248,00										50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00	6 057,22									6 057,22	6 057,22				61
750			Administracja publiczna	3 884 769,00	2 043 973,22	2 034 748,22	1 939 236,09	1 466 589,02	472 647,07	-	95 512,13	-	-	9 225,00	9 225,00	-	-	52 275,56	53
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	24 620,00	2 180,00	-	-	-	-	-	-	0	-	26 800,00	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 282,00	17 341,00	17 341,00	17 341,00	17 341,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 341,00	48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 393,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	630,00	630,00	630,00	0	630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	630,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	550,00	550,00	550,00	0	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	550,00	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	100
	75019		Rady powiatów	275 200,00	127 956,88	127 956,88	32 829,75	3 824,00	29 005,75	-	95 127,13	-	-	-	-	-	0		46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	95 127,13	95 127,13	0	0	0	0	95 127,13	0	0	0	0	0	0		48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00											38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0		23
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1025,00	1025,00	1025,00		1025,00										51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00	0,00		0,00										0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	26 130,75	26 130,75	26 130,75	0	26 130,75	0	0	0	0	0	0	0	0		48
	75020		Starostwa powiatowe	3 426 219,00	1 824 501,63	1 815 276,63	1 814 891,63	1 423 346,26	391 545,37	-	385,00	-	-	9 225,00	9 225,00	0			53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	385,00	385,00	0	0	0	0	385,00	0	0	0	0	0	0		5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 856,00	1 023 579,07	1 023 579,07	1 023 579,07	1 023 579,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 992,00	161 355,75	161 355,75	161 355,75	161 355,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 184,00	203 048,59	203 048,59	203 048,59	203 048,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 118,00	35 270,54	35 270,54	35 270,54	35 270,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	92,31	92,31	92,31	92,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 070,00	169 054,90	169 054,90	169 054,90	0	169 054,90	0	0	0	0	0	0	0	0		54
		4260	Zakup energii	47 560,00	24 609,32	24 609,32	24 609,32	0	24 609,32	0	0	0	0	0	0	0	0		52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	557,00	557,00	557,00	0	557,00	0	0	0	0	0	0	0	0		28
		4300	Zakup usług pozostałych	265 667,00	104 324,07	104 324,07	104 324,07	0	104 324,07	0	0	0	0	0	0	0	0		39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 541,19	8 541,19	8 541,19	0	8 541,19	0	0	0	0	0	0	0	0		43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 600,00	20 053,73	20 053,73	20 053,73	0	20 053,73	0	0	0	0	0	0	0	0		45
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 708,16	2 708,16	2 708,16		2 708,16										18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00	0,00		0,00										-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 872,00	51 872,00	51 872,00	51 872,00	0	51 872,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0	9 825,00	0	0	0	0	0	0	0	0		77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											Zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 225,00	9 225,00	0		92
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 475,56	25 475,56	25 475,56	14 545,76	10 929,80	-	-	-	-	-	-	0	0	25 475,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	1 100,16	1 100,16	1 100,16	1 100,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100,16	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,60	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	13 328,00	13 328,00	13 328,00	13 328,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 328,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 927,99	1 927,99	1 927,99	0	1 927,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1 927,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 002,00	9 001,81	9 001,81	9 001,81	0	9 001,81	0	0	0	0	0	0	0	0	9 001,81	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 050,00	39 239,15	39 239,15	39 239,15	253,00	38 986,15	-	-	-	-	-	-	-	0		37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	253,00	253,00	253,00	253,00					0,00						25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 802,22	10 802,22	10 802,22	0	10 802,22	0	0	0	0	0	0	0	0		51
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	6 891,45	6 891,45	6 891,45	0	6 891,45	0	0	0	0	0	0	0	0		12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	939,90	939,90	939,90	0	939,90	0	0	0	0	0	0	0	0		23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	352,58	352,58	352,58	0	352,58	0	0	0	0	0	0	0	0		9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 500,00	2 437 658,06	2 437 658,06	2 343 432,70	1 798 796,40	544 636,30	-	94 225,36	-	-	-	-	-	-	2 437 510,46	54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 526 000,00	2 437 510,46	2 437 510,46	2 343 285,10	1 798 796,40	544 488,70	-	94 225,36	-	-	-	-	-	-	2 437 510,46	54
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 267,00	94 225,36	94 225,36	0	0	0	0	94 225,36	0	0	0	0	0	0	94 225,36	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	13 758,00	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 758,00	50
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 850,00	19 226,10	19 226,10	19 226,10	19 226,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 226,10	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,00	4 374,62	4 374,62	4 374,62	4 374,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374,62	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 985 709,00	1 436 179,13	1 436 179,13	1 436 179,13	1 436 179,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 179,13	48
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 291,00	46 091,00	46 091,00	46 091,00	46 091,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 091,00	67
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 000,00	226 373,46	226 373,46	226 373,46	226 373,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 373,46	96
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 691,00	35 294,00	35 294,00	35 294,00	35 294,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 294,00	40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 990,00	7 884,81	7 884,81	7 884,81	7 884,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 884,81	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	915,28	915,28	915,28	915,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,28	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700,00	54
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	509 309,00	328 046,46	328 046,46	328 046,46	0	328 046,46	0	0	0	0	0	0	0	0	328 046,46	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 087,00	96 675,64	96 675,64	96 675,64	0	96 675,64	0	0	0	0	0	0	0	0	96 675,64	75
		4220	Zakup środków żywności	928,00	35,37	35,37	35,37	0	35,37	0	0	0	0	0	0	0	0	35,37	4
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 860,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	61 562,00	34 253,35	34 253,35	34 253,35	0	34 253,35	0	0	0	0	0	0	0	0	34 253,35	56
		4270	Zakup usług remontowych	17 920,00	9 198,59	9 198,59	9 198,59	0	9 198,59	0	0	0	0	0	0	0	0	9 198,59	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 579,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0	4 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	22 324,06	22 324,06	22 324,06	0	22 324,06	0	0	0	0	0	0	0	0	22 324,06	54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 596,34	7 596,34	7 596,34	0	7 596,34	0	0	0	0	0	0	0	7 596,34	47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 994,00	859,30	859,30	859,30	0	859,30	0	0	0	0	0	0	0	859,30	17	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3200,00	124,42	124,42	124,42	0	124,42	0	0	0	0	0	0	0	124,42	4	
		4430	Różne opłaty i składki	23 330,00	23 329,70	23 329,70	23 329,70	0	23 329,70	0	0	0	0	0	0	0	23 329,70	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0	2 187,86	0	0	0	0	0	0	0	2 187,86	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 591,00	13 239,50	13 239,50	13 239,50	0	13 239,50	0	0	0	0	0	0	0	13 239,50	50	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	698,00	698,11	698,11	698,11	0	698,11	0	0	0	0	0	0	0	698,11	100	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	311,00	-	-	0,00		0,00								-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1315,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00								1 300,00	99	
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	147,60	147,60	147,60	-	147,60	-	-	-	-	-	-	0		3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,60	147,60	147,60	0	147,60	0	0	0	0	0	0	0		15	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00	0,00		0,00									-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	2 500,00	-	-	-		-									-	
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	47 814,09	47 814,09	47 814,09	-	47 814,09	-	-	-	-	-	-	-	41 867,01	77	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	47 814,09	47 814,09	47 814,09	-	47 814,09	-	-	-	-	-	-	-	41 867,01	77	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	47 814,09	47 814,09	47 814,09		47 814,09								41 867,01	77	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	227 476,54	227 476,54	-	-	-	-	-	-	227 476,54	0	0	0		45	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	227 476,54	227 476,54	-	-	-	-	-	-	227 476,54	-	-	0		45	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	227 476,54	227 476,54	0	0	0	0	0	0	227 476,54	0	0	0		45	
758			Różne rozliczenia	193 499,16	90 332,35	90 332,35	90 332,35	-	90 332,35	-	-	-	-	-	-	0		47	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	90 332,35	90 332,35	90 332,35	90 332,35	-	90 332,35	-	-	-	-	-	-	-		100	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	90 332,35	90 332,35	90 332,35	90 332,35		90 332,35									100	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 166,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	
		4810	Rezerwy	103 166,81	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		-	
801			Oświata i wychowanie	9 159 565,00	4 932 735,82	4 932 735,82	4 690 905,73	3 822 583,48	868 322,25	240 887,85	942,24	15 533,96	-	-	-	0,00	0,00	54	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
	80110		Gimnazja	1 044 296,00	611 647,25	611 647,25	611 647,25	569 601,74	42 045,51	-	-	-	-	-	-	0	0	59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	405 171,10	405 171,10	405 171,10	405 171,10	0	0	0	0	0	0	0	0		54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	84 769,92	84 769,92	84 769,92	84 769,92	0	0	0	0	0	0	0	0		62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 660,72	10 660,72	10 660,72	10 660,72										53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 296,00	45,51	45,51	45,51		45,51								0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0	42 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
	80111		Gimnazja specjalne	2 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 958 073,00	2 303 073,24	2 303 073,24	2 139 542,53	1 700 391,47	439 151,06	162 948,47	582,24	-	-	-	-	0		58	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	162 948,47	162 948,47	0	0	0	162 948,47	0	0	0	0	0	0		54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	582,24	582,24	0	0	0	582,24	0	0	0	0	0	0		12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 874,00	1 250 079,61	1 250 079,61	1 250 079,61	1 250 079,61	0	0	0	0	0	0	0	0		52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 508,00	204 001,05	204 001,05	204 001,05	204 001,05	0	0	0	0	0	0	0	0		97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	219 242,84	219 242,84	219 242,84	219 242,84	0	0	0	0	0	0	0	0		52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	25 105,57	25 105,57	25 105,57	25 105,57	0	0	0	0	0	0	0	0		44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 118,00	1 962,40	1 962,40	1 962,40	1 962,40	0	0	0	0	0	0	0	0		63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	16 662,77	16 662,77	16 662,77	0	16 662,77	0	0	0	0	0	0	0		39	
		4260	Zakup energii	259 000,00	189 664,21	189 664,21	189 664,21	0	189 664,21	0	0	0	0	0	0	0		73	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 452,85	10 452,85	10 452,85	0	10 452,85	0	0	0	0	0	0	0		95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	707,00	707,00	707,00	0	707,00	0	0	0	0	0	0	0		28	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 819,03	19 819,03	19 819,03	0	19 819,03	0	0	0	0	0	0	0		66	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 273,00	4 481,88	4 481,88	4 481,88	0	4 481,88	0	0	0	0	0	0	0		54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 823,94	1 823,94	1 823,94	0	1 823,94	0	0	0	0	0	0	0		25	
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	1 229,38	1 229,38	1 229,38	0	1 229,38	0	0	0	0	0	0	0		14	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0	194 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	310,00	310,00	310,00	0	310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
	80130		Szkoly zawodowe	3 597 300,00	1 916 506,47	1 916 506,47	1 841 772,95	1 505 566,04	336 206,91	74 373,52	360,00	-	-	-	-	-	0	0	53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	74 373,52	74 373,52	0	0	0	74 373,52	0	0	0	0	0	0	0	0	37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	360,00	360,00	0	0	0	0	360,00	0	0	0	0	0	0	0	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	1 101 478,43	1 101 478,43	1 101 478,43	1 101 478,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	191 803,21	191 803,21	191 803,21	191 803,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	188 915,89	188 915,89	188 915,89	188 915,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	23 368,51	23 368,51	23 368,51	23 368,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00											-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 001,91	12 001,91	12 001,91	0,00	12 001,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	184,50	184,50	184,50	0	184,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		4260	Zakup energii	220 000,00	142 188,31	142 188,31	142 188,31	0	142 188,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	640,00	640,00	640,00	0	640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 009,93	24 009,93	24 009,93	0	24 009,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	3 403,18	3 403,18	3 403,18	0	3 403,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	589,08	589,08	589,08	0	589,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-	0,00	0,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0	153 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	190,00	190,00	0	190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	474,78	474,78	474,78	-	474,78	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	322,78	322,78	322,78	0	322,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	152,00	152,00	152,00	0	152,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											Zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	80195		Pozostała działalność	534 232,00	101 034,08	101 034,08	97 468,22	47 024,23	50 443,99	3 565,86	-	15 533,96	-	-	-	-	19		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst poroz.	7 200,00	3 565,86	3 565,86			3 565,86								50		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 632,00	33 606,13	33 606,13	33 606,13	33 606,13	0	0	0	0	0	0	0	0	11		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 629,16	3 629,16	3 629,16	3 629,16									91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 137,51	4 137,51	4 137,51	4 137,51	0	0	0	0	0	0	0	0	41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	447,43	447,43	447,43	447,43	0	0	0	0	0	0	0	0	32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 204,00	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	13 513,20	13 513,20	13 513,20	0	13 513,20	0	0	0	0	0	0	0	20		
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 028,55	15 028,55	15 028,55	0	15 028,55	0	0	0	0	0	0	0	43		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 561,49	3 561,49	3 561,49	0	3 561,49	0	0	0	0	0	0	0	26		
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 726,96	11 726,96	11 726,96	0	11 726,96	0	0	11 726,96	0	0	0	0	26		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	806,79	806,79	806,79	0	806,79	0	0	0	0	0	0	0	54		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15000	3 807,00	3 807,00	3 807,00		3 807,00			3 807,00					25		
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								80		
851			Ochrona zdrowia	1 066 000,00	524 484,69	524 484,69	524 484,69	521 642,21	2 842,48	-	-	-	-	-	-	521 642,21	49		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 000,00	521 642,21	521 642,21	521 642,21	521 642,21	-	-	-	-	0	0	0	521 642,21	50		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 043 000,00	521 642,21	521 642,21	521 642,21	521 642,21	0	0	0	0	0	0	0	521 642,21	50		
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	2 842,48	2 842,48	2 842,48	-	2 842,48	-	-	-	-	-	-	-	12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 098,48	1 098,48	1 098,48	0	1 098,48	0	0	0	0	0	0	0	24		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0	1 744,00	0	0	0	0	0	0	0	27		
		6220	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-		
852			Pomoc społeczna	6 583 246,00	3 061 470,06	3 061 470,06	2 589 362,57	1 978 814,94	610 547,63	-	472 107,49	-	-	-	-	0	471 393,53	47	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 467 426,00	827 882,24	827 882,24	807 607,68	601 238,06	206 369,62	-	20 274,56	-	-	-	-	0	6337,9	56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 905,62	1 905,62	0	0	0	0	1 905,62	0	0	0	0	0	54		
		3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	18 368,94	18 368,94	0	0	0	0	18 368,94	0	0	0	0	0	31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 249,00	468 192,63	468 192,63	468 192,63	468 192,63	0	0	0	0	0	0	0	0	59		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 241,00	65 112,28	65 112,28	65 112,28	65 112,28	0	0	0	0	0	0	0	0	54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 773,30	7 773,30	7 773,30	7 773,30	0	0	0	0	0	0	0	0	43		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	159,85	159,85	159,85	159,85											2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 939,00	71 476,12	71 476,12	71 476,12	0	71 476,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	47 117,77	47 117,77	47 117,77	0	47 117,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 352,74	2 352,74	2 352,74	0	2 352,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	297,05	297,05	297,05	0	297,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 895,32	11 895,32	11 895,32	0	11 895,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	27 739,42	27 739,42	27 739,42	0	27 739,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	48 550,00	6 337,90	6 337,90	6 337,90		6 337,90									6337,90	13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 850,13	1 850,13	1 850,13	0	1 850,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 701,27	3 701,27	3 701,27	0	3 701,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	417,90	417,90	417,90	0	417,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		4430	Różne opłaty i składki	3 187,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0	2 184,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0	31 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
	85202		Domy pomocy społecznej	2 643 300,00	1 118 550,31	1 118 550,31	1 117 341,07	819 146,10	298 194,97	-	1 209,24	-	-	-	-	-	0	0	42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	1 209,24	1 209,24	0	0	0	0	1 209,24	0	0	0	0	0	0	0	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 000,00	607 166,57	607 166,57	607 166,57	607 166,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 677,00	99 676,06	99 676,06	99 676,06	99 676,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 500,00	95 662,64	95 662,64	95 662,64	95 662,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	7 428,83	7 428,83	7 428,83	7 428,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 212,00	9 212,00	9 212,00	9 212,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 585,00	74 842,62	74 842,62	74 842,62	0	74 842,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
		4220	Zakup środków żywności	265 300,00	93 275,06	93 275,06	93 275,06	0	93 275,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	6 413,17	6 413,17	6 413,17	0	6 413,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		4260	Zakup energii	80 000,00	27 387,15	27 387,15	27 387,15	0	27 387,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 019,11	9 019,11	9 019,11	0	9 019,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 368,00	33 368,00	33 368,00	0	33 368,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 270,34	2 270,34	2 270,34	0	2 270,34	0	0	0	0	0	0	0	0		23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-		-										-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	943,78	943,78	943,78	0	943,78	0	0	0	0	0	0	0	0		63
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	923,46	923,46	923,46	0	923,46	0	0	0	0	0	0	0	0		10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0	41 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0		85
		4480	Podatek od nieruchomości	10 528,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0	5 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0		50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 910,00	955,00	955,00	955,00		955,00										50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	-	-		-										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	115,28	115,28	115,28	0	115,28	0	0	0	0	0	0	0	0		58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	672,00	672,00	672,00		672,00										34
	85203		Ośrodki wsparcia	784 000,00	379 951,21	379 951,21	379 651,61	328 454,44	51 197,17	-	299,60	-	-	-	-	-	0	379 951,21	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	299,60	299,60	0	0	0	0	299,60	0	0	0	0	0	0	299,60	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 680,00	248 118,66	248 118,66	248 118,66	248 118,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 118,66	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 386,00	34 385,95	34 385,95	34 385,95	34 385,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 385,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	40 838,24	40 838,24	40 838,24	40 838,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 838,24	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 861,59	3 861,59	3 861,59	3 861,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 861,59	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00										1 250,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 632,00	10 049,06	10 049,06	10 049,06	0	10 049,06	0	0	0	0	0	0	0	0	10 049,06	32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	300,00	-	0,00	0,00		0,00									-	-
		4260	Zakup energii	34 400,00	13 875,22	13 875,22	13 875,22	0	13 875,22	0	0	0	0	0	0	0	0	13 875,22	40
		4270	Zakup usług remontowych	7 125,00	3 153,27	3 153,27	3 153,27	0	3 153,27	0	0	0	0	0	0	0	0	3 153,27	44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	120,00		120,00									120,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 399,35	7 399,35	7 399,35	0	7 399,35	0	0	0	0	0	0	0	0	7 399,35	26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	847,16	847,16	847,16	0	847,16	0	0	0	0	0	0	0	0	847,16	42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	94,48	94,48	94,48	0	94,48	0	0	0	0	0	0	0	94,48	19	
		4430	Różne opłaty i składki	2500	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0	11 200,00	0	0	0	0	0	0	0	11 200,00	80	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 236,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0	2 118,00	0	0	0	0	0	0	0	2 118,00	50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 340,63	2 340,63	2 340,63	0	2 340,63	0	0	0	0	0	0	0	2 340,63	100	
	85204		Rodziny zastępcze	1 285 850,00	540 259,17	540 259,17	90 439,06	61 368,94	29 070,12	-	449 820,11	-	-	-	-	0	85104,42	42	
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 525,00	449 820,11	449 820,11	0	0	0	0	449 820,11	0	0	0	0	0	84380,1	43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 475,00	20 250,74	20 250,74	20 250,74	20 250,74									724,32	50	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 574,00	2 573,91	2 573,91	2 573,91	2 573,91										100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 518,95	7 518,95	7 518,95	7 518,95										46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	903,33	903,33	903,33	903,33										41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	30 122,01	30 122,01	30 122,01	30 122,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 957,72	13 957,72	13 957,72	0	13 957,72	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
		4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200,00	40,00	40,00	40,00		40,00									20	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									36	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	67726,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	272,40	272,40	272,40		272,40									27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									61	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	-	0,00	0,00		0,00									-	
	85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00										-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-													-	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	380 670,00	191 414,10	191 414,10	190 910,12	168 607,40	22 302,72	-	503,98	-	-	-	-	0	0	50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	503,98	503,98	0	0	0	0	503,98	0	0	0	0	0	0	50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	123 277,35	123 277,35	123 277,35	123 277,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 825,00	18 059,67	18 059,67	18 059,67	18 059,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	21 901,06	21 901,06	21 901,06	21 901,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 046,03	1 046,03	1 046,03	1 046,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 323,29	4 323,29	4 323,29	4 323,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 808,30	2 808,30	2 808,30	0	2 808,30	0	0	0	0	0	0	0	0	31	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 814,78	1 814,78	1 814,78	0	1 814,78	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 482,65	5 482,65	5 482,65	0	5 482,65	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	286,00	286,00	286,00	0	286,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 669,41	2 669,41	2 669,41	0	2 669,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 619,37	1 619,37	1 619,37	0	1 619,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	369,42	369,42	369,42	0	369,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
		4480	Podatek od nieruchomości	1200,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0	1 111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	141,79	141,79	141,79	0	141,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 113,03	3 113,03	3 113,03	-	3 113,03	-	-	-	-	-	-	-	0	0	62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3113,03	3 113,03	3 113,03	0	3113,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
		85295	Pozostała działalność	8 000,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 396 355,19	833 279,12	825 279,12	747 842,65	659 910,60	87 932,05	38 212,63	39 223,84	6 258,91	-	8 000,00	8 000,00	0	86 223,00	35	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 425,19	38 212,63	38 212,63	0	0	0	38 212,63	0	0	0	0	0	0	0	0	50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 218,64	7 109,36	7 109,36	0	0	0	7 109,36	0	0	0	0	0	0	0	0	50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 206,55	31 103,27	31 103,27	0	0	0	31 103,27	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00	97 930,88	97 930,88	97 930,88	64 110,15	33 820,73	-	-	-	-	-	-	-	0	86 223,00	58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	32 744,26	32 744,26	32 744,26	32 744,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 036,38	70
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 850,50	3 850,50	3 850,50	3 850,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	7 191,32	7 191,32	7 191,32	7 191,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 191,32	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	976,17	976,17	976,17	976,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,17	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	19 347,90	19 347,90	19 347,90	19 347,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 347,90	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 949,00	10 234,79	10 234,79	10 234,79	0	10 234,79	0	0	0	0	0	0	0	0	10 234,79	57
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 023,77	1 023,77	1 023,77	0	1 023,77	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023,77	26
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 393,00	21 393,00	21 393,00	0	21 393,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21 393,00	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	169,17	169,17	169,17	0	169,17	0	0	0	0	0	0	0	0	169,17	34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 405 750,00	643 729,17	643 729,17	643 652,86	589 541,54	54 111,32	-	76,31	-	-	-	-	-	0	0	46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	76,31	76,31	0	0	0	0	76,31	0	0	0	0	0	0	0	76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 553,00	433 829,84	433 829,84	433 829,84	433 829,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 000,00	71 006,87	71 006,87	71 006,87	71 006,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 947,00	75 168,25	75 168,25	75 168,25	75 168,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	9 536,58	9 536,58	9 536,58	9 536,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 364,18	2 364,18	2 364,18	0	2 364,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 625,66	15 625,66	15 625,66	0	15 625,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1450,00	280,00	280,00	280,00	0	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 808,84	8 808,84	8 808,84	0	8 808,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 073,05	3 073,05	3 073,05	0	3 073,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	82,2	82,20	82,20		82,20										8
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 587,55	1 587,55	1 587,55	-	1 587,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	-	3 919,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	85395		Pozostała działalność	744 180,00	53 406,44	45 406,44	6 258,91	6 258,91	-	-	39 147,53	6 258,91	-	8 000,00	8 000,00	0			7
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	39 147,53	39 147,53					39 147,53	-							28
		3257	Stypendia różne	167 868,00	-	-					-	-							-
		3259	Stypendia różne	29 624,00	-	-					-	-							-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 965,00	4 958,58	4 958,58	4 958,58	4 958,58	0	0	0	4 958,58	0	0	0	0	0	0	11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 111,00	540,57	540,57	540,57	540,57	0	0	0	540,57	0	0	0	0	0	0	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 470,00	624,92	624,92	624,92	624,92	0	0	0	624,92	0	0	0	0	0	0	1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,00	68,13	68,13	68,13	68,13	0	0	0	68,13	0	0	0	0	0	0	1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	60,16	60,16	60,16	60,16	0	0	0	60,16	0	0	0	0	0	0	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	203,00	6,55	6,55	6,55	6,55	0	0	0	6,55	0	0	0	0	0	0	3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-	0,00	0,00	-											-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00	0,00		0,00										-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	8 000,00									8 000,00	8 000,00				3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 692 095,65	1 767 838,87	1 767 838,87	1 703 513,37	1 534 481,99	169 031,38	-	64 325,50	-	-	-	-	0	48		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 188 367,65	1 250 340,37	1 250 340,37	1 250 305,36	1 132 743,40	117 561,96	-	35,01	-	-	-	-	-	57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	35,01	35,01					35,01						4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 500,00	815 465,12	815 465,12	815 465,12	815 465,12									54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	129 331,07	129 331,07	129 331,07	129 331,07									97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 467,65	165 619,69	165 619,69	165 619,69	165 619,69									58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700,00	20 218,52	20 218,52	20 218,52	20 218,52									55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00									84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 961,39	3 961,39	3 961,39		3 961,39								12		
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 943,47	29 943,47	29 943,47		29 943,47								67		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 576,75	2 576,75	2 576,75		2 576,75								43		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	120,00	120,00		120,00								15		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 265,75	4 265,75	4 265,75		4 265,75								28		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	486,83	486,83	486,83		486,83								44		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	520,40	520,40	520,40		520,40								26		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	977,37	977,37	977,37		977,37								35		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00		74 250,00								75		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	460,00	460,00	460,00		460,00								66		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	742 980,00	453 127,10	453 127,10	452 436,61	401 738,59	50 698,02	-	690,49	-	-	-	0		61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	690,49	690,49	0	0	0	0	690,49	0	0	0	0	0	69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	291 296,83	291 296,83	291 296,83	291 296,83	0	0	0	0	0	0	0	0	58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 050,87	45 050,87	45 050,87	45 050,87	0	0	0	0	0	0	0	0	94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	56 444,29	56 444,29	56 444,29	56 444,29	0	0	0	0	0	0	0	0	59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 172,80	7 172,80	7 172,80	7 172,80	0	0	0	0	0	0	0	0	76		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 773,80	1 773,80	1 773,80	1 773,80	0	0	0	0	0	0	0	0	35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 220,07	2 220,07	2 220,07	0	2 220,07	0	0	0	0	0	0	0	28		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	286,00	286,00	286,00	0	286,00	0	0	0	0	0	0	0	57		
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 101,31	11 101,31	11 101,31	0	11 101,31	0	0	0	0	0	0	0	69		
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 591,60	3 591,60	3 591,60		3 591,60								100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	40,00	40,00	40,00	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	4		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 190,34	6 190,34	6 190,34	0	6 190,34	0	0	0	0	0	0	0	41		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2300,00	1 082,16	1 082,16	1 082,16	0	1 082,16	0	0	0	0	0	0	0	47		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	453,54	453,54	453,54	0	453,54	0	0	0	0	0	0	0	18		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 980,00	24 735,00	24 735,00	24 735,00	0	24 735,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	998,00	998,00	998,00	0	998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	63 600,00	63 600,00	-	-	-	-	63 600,00	-	-	-	-	0	0	0	58
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	63 600,00	63 600,00	0	0	0	0	63 600,00	0	0	0	0	0	0	0	58
		85495	Pozostała działalność	650 748,00	771,40	771,40	771,40	-	771,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	771,40	771,40	771,40		771,40										70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 648,00	-	0,00													-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	6 172,91	1 672,91	1 672,91	-	1 672,91	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	0	0	8
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	6 172,91	1 672,91	1 672,91	-	1 672,91	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	0	0	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1672,91	1 672,91	1 672,91	0	1 672,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	4 500,00										4 500,00	4 500,00	0	0	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	42 556,19	42 556,19	1 656,19	-	1 656,19	40 900,00	-	-	-	-	-	-	0	0	68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 100,00	1 656,19	1 656,19	1 656,19	-	1 656,19	-	-	-	-	-	-	-	0	0	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	855,93	855,93	855,93	0	855,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	800,26	800,26	800,26	0	800,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	92116		Biblioteki	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	92195		Pozostała działalność	45 900,00	40 900,00	40 900,00	-	-	-	40 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	89
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-			8 500,00									100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 400,00	32 400,00	32 400,00	-			32 400,00									87
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	26 000,00	11 426,84	11 426,84	4 426,84	1 844,00	2 582,84	7 000,00	-	-	-	-	-	-	0	0	44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	11 426,84	11 426,84	4 426,84	1 844,00	2 582,84	7 000,00	-	-	-	-	-	-	0	0	44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	7 000,00									100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00											20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 582,84	2 582,84	2 582,84	0	2 582,84										52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
<b>Wydatki razem:</b>				<b>40 617 403,00</b>	<b>17 757 370,32</b>	<b>17 688 114,96</b>	<b>16 128 586,44</b>	<b>12 693 363,09</b>	<b>3 435 223,35</b>	<b>367 000,48</b>	<b>965 051,50</b>	<b>21 792,87</b>	<b>227 476,54</b>	<b>69 255,36</b>	<b>69 255,36</b>	<b>-</b>	<b>3 820 326,25</b>	<b>44</b>	