

**Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.**

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za I kwartał 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% 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,		udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 285 777,00	58 804,31	58 804,31	58 804,31	55 751,31	3 053,00	0,00	0,00	6 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 279 777,00	58 004,31	58 004,31	58 004,31	55 751,31	2 253,00	-	-	6 562,41	-	-	-	0			-	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 843,00	37 157,27	37 157,27	37 157,27	37 157,27												35
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	3 525,01	3 525,01	3 525,01	3 525,01				3 525,01								36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613,00	2 014,79	2 014,79	2 014,79	2 014,79				2 014,79								36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00												100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00	4 513,49	4 513,49	4 513,49	4 513,49												28
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,00	605,94	605,94	605,94	605,94				605,94								36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	346,34	346,34	346,34	346,34				346,34								36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	401,14	401,14	401,14	401,14												27
		4128	Składki na Fundusz Pracy	130,00	44,75	44,75	44,75	44,75				44,75								34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	25,58	25,58	25,58	25,58				25,58								34
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 078,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00		2 253,00											73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	-										-	-	-			-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	-										-	-	-			-
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	0,00	0	0				13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0			40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00														-
020			Leśnictwo	622 800,00	260 493,81	260 493,81	69 368,91	-	69 368,91	-	191 124,90	-	-	0	0	0				42
	02001		Gospodarka leśna	472 800,00	191 124,90	191 124,90	-	-	-	-	191 124,90	-	0,00	0	0	0				40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	191 124,90	191 124,90	0	0	0	0	191 124,90	0	0	0	0	0				42
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00		-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	69 368,91	69 368,91	69 368,91	-	69 368,91	-	-	-	-	-	-	0				46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 800,95	2 800,95	2 800,95		2 800,95											100
		4300	Zakup usług pozostałych	147 199,00	66 567,96	66 567,96	66 567,96	0	66 567,96	0	0	0	0	0	0	0				45
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 446 754,00	468 999,86	468 999,86	468 999,86	56 381,52	412 618,34	-	-	460 045,46	-	-	-	0	0	0		32
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 446 754,00	468 999,86	468 999,86	468 999,86	56 381,52	412 618,34	-	-	460 045,46	-	-	-	0	0	0		32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 674,00	44 897,99	44 897,99	44 897,99	44 897,99				44 897,99								47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036,00	2 387,93	2 387,93	2 387,93	2 387,93				2 387,93								47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 361,00	7 669,69	7 669,69	7 669,69	7 669,69				7 669,69								47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	435,09	435,09	435,09	435,09				435,09								51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	940,89	940,89	940,89	940,89				940,89								40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00	49,93	49,93	49,93	49,93				49,93								40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	494,75	494,75	494,75		494,75			494,75								21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	27,25	27,25	27,25		27,25			27,25								22

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:				
								wynagrodzenie i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 908,00	8 954,40	8 954,40	8 954,40		8 954,40											50
		4307	Zakup usług pozostałych	1 239 223,00	382 671,45	382 671,45	382 671,45		382 671,45				382 671,45							31
		4309	Zakup usług pozostałych	65 223,00	20 365,49	20 365,49	20 365,49		20 365,49				20 365,49							31
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	99,54	99,54	99,54		99,54				99,54							7
		4419	Podróże służbowe krajowe	74,00	5,46	5,46	5,46		5,46				5,46							7
600			Transport i łączność	4 292 350,00	897 830,96	897 830,96	858 683,50	469 310,74	389 372,76	37 500,00	1 647,46	-	-	-	-	0	-			21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		6300	Dotacja na pomoc finansowa udzielną między jst na zadania własne	70 000,00	-										0,00	0,00				-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 222 350,00	897 830,96	897 830,96	858 683,50	469 310,74	389 372,76	37 500,00	1 647,46	-	-	-	-	0	-			21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	37 500,00	37 500,00		0	37 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0			38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 647,46	1 647,46	0	0	0	0	1 647,46	0	0	0	0	0	0			11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 300,00	346 627,27	346 627,27	346 627,27	346 627,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0			45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	46 501,32	46 501,32	46 501,32	46 501,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0			67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	67 022,08	67 022,08	67 022,08	67 022,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0			48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 160,07	9 160,07	9 160,07	9 160,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0			46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-				0	0	0	0	0	0	0	0	0			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 940,00	309 557,79	309 557,79	309 557,79	0	309 557,79	0	0	0	0	0	0	0	0			47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 228,37	5 228,37	5 228,37	0	5 228,37	0	0	0	0	0	0	0	0			48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	0,00		0,00											-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 796,45	1 796,45	1 796,45	0	1 796,45	0	0	0	0	0	0	0	0			45
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 692,42	30 692,42	30 692,42	0	30 692,42	0	0	0	0	0	0	0	0			64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 060,82	1 060,82	1 060,82	0	1 060,82	0	0	0	0	0	0	0	0			35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	60,00	60,00	60,00	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0			60
		4430	Różne opłaty i składki	22 530,00	10 465,10	10 465,10	10 465,10	0	10 465,10	0	0	0	0	0	0	0	0			46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	23 910,81	23 910,81	23 910,81	0	23 910,81	0	0	0	0	0	0	0	0			80
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0	4 896,00	0	0	0	0	0	0	0	0			49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0	1 705,00	0	0	0	0	0	0	0	0			83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 220,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			-

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,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
630			Turystyka	1 920 814,03	195 280,60	195 280,60	195 280,60	31 584,96	163 695,64			195 280,60								
	63095		Pozostała działalność	1 920 814,03	195 280,60	195 280,60	195 280,60	31 584,96	163 695,64	-	-	195 280,60	-	-	-	0			10	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 215,00	22 488,60	22 488,60	22 488,60	22 488,60				22 488,60							49	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 156,00	3 911,40	3 911,40	3 911,40	3 911,40				3 911,40							48	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,00	3 857,46	3 857,46	3 857,46	3 857,46				3 857,46							49	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	680,70	680,70	680,70	680,70				680,70							49	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	549,78	549,78	549,78	549,78				549,78							49	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	97,02	97,02	97,02	97,02				97,02							49	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	5 808,28	5 808,28	5 808,28	0	5 808,28	0	0	5 808,28	0	0	0	0			3	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 024,99	1 024,99	1 024,99	0	1 024,99	0	0	1 024,99	0	0	0	0			3	
		4307	Zakup usług pozostałych	187 340,00	133 259,92	133 259,92	133 259,92		133 259,92			133 259,92							71	
		4309	Zakup usług pozostałych	33 060,00	23 516,45	23 516,45	23 516,45		23 516,45			23 516,45							71	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	73,10	73,10	73,10		73,10			73,10							3	
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	12,90	12,90	12,90		12,90			12,90							3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 237,33	-				0,00					-	-	-			-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 176,70	-	0,00								-	-	-			-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 555,04	227 715,59	227 715,59	227 715,59	43 754,25	183 961,34	-	-	-	-	-	0,00	-		51 123,77	52	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 555,04	227 715,59	227 715,59	227 715,59	43 754,25	183 961,34	-	-	-	-	-	-	0,00		51 123,77	52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 909,04	29 655,06	29 655,06	29 655,06	29 655,06										29 655,06	28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00										3 126,00	100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	6 869,85	6 869,85	6 869,85	6 869,85										6 290,00	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	467,34	467,34	467,34	467,34										467,34	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 726,72	1 726,72	1 726,72	0	1 726,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-	65
		4260	Zakup energii	2 650,00	1 342,41	1 342,41	1 342,41		1 342,41										51
		4300	Zakup usług pozostałych	89 850,00	21 829,22	21 829,22	21 829,22	0	21 829,22	0	0	0	0	0	0	0	0	11 585,37	24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 492,00	418,52	418,52	418,52		418,52										28
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	837,38	837,38	837,38		837,38										33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 627,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00		2 371,00										51
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	154 836,00	154 836,00	154 836,00	0	154 836,00	0	0	0	0	0	0	0	0		77
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,09	8,09	8,09		8,09										101
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	592,00	592,00	592,00	0	592,00	0	0	0	0	0	0	0	0		12
710			Działalność usługowa	1 101 065,00	525 766,49	525 766,49	525 721,13	473 772,08	51 949,05	-	45,36	-	-	-	-	-	0	183 059,58	48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 065,00	370 203,02	370 203,02	370 203,02	337 399,64	32 803,38	-	-	-	-	-	-	-	-	32 800,00	63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 252,00	273 341,69	273 341,69	273 341,69	273 341,69										23983,00	68
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 557,00	29 557,00	29 557,00	29 557,00	29 557,00										4115,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 832,00	32 597,86	32 597,86	32 597,86	32 597,86										4115,00	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	1 903,09	1 903,09	1 903,09	1 903,09										587,00	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,00	3 258,55	3 258,55	3 258,55		3 258,55									0,00	49
		4260	Zakup energii	9 010,00	4 027,30	4 027,30	4 027,30		4 027,30									0,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	9 118,55	9 118,55	9 118,55		9 118,55										21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 963,88	1 963,88	1 963,88		1 963,88									0,00	44
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 115,00	2 468,10	2 468,10	2 468,10	0	2 468,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 182,00	9 182,00	9 182,00	9 182,00		9 182,00									0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00		2 785,00									0,00	100
	71015		Nadzór budowlany	313 000,00	150 259,58	150 259,58	150 214,22	136 372,44	13 841,78	-	45,36	-	-	-	-	-	0	150 259,58	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	45,36	45,36	0	0	0	0	45,36	0	0	0	0	0	0	45,36	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	32 710,20	32 710,20	32 710,20	32 710,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 710,20	47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 706,00	66 720,62	66 720,62	66 720,62	66 720,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 720,62	42
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 499,31	16 499,31	16 499,31	16 499,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 499,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 615,00	18 572,99	18 572,99	18 572,99	18 572,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 572,99	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	1 869,32	1 869,32	1 869,32	1 869,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869,32	44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 162,53	2 162,53	2 162,53	0	2 162,53	0	0	0	0	0	0	0	0	2 162,53		78
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 072,95	2 072,95	2 072,95	0	2 072,95	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072,95		69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	120,00	0	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00		40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 536,79	1 536,79	1 536,79	0	1 536,79	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536,79		44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	736,66	736,66	736,66	0	736,66	0	0	0	0	0	0	0	0	736,66		74
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	2 799,66	2 799,66	2 799,66		2 799,66									2 799,66		87
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	8,00	8,00	8,00	0	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00		5
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	3 705,19	3 705,19	3 705,19	0	3 705,19	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705,19		75
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	560,00	560,00	560,00		560,00									560,00		90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	140,00	140,00	140,00	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140,00		70
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	5 303,89	5 303,89	5 303,89	-	5 303,89	-	-	-	-	-	-	-	-			3
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	5 488,00	5 303,89	5 303,89	5 303,89		5 303,89											97
		4300	Zakup usług pozostałych	179 512,00	-	0,00	0,00		0,00											-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000,00	-										-	-				-
750			Administracja publiczna	4 431 994,00	2 129 217,02	2 129 217,02	2 017 723,75	1 434 362,31	583 361,44	20 000,00	91 093,27	22 590,98	-	-	-	-	-	49 559,05		48
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	24 936,00	2 664,00	-	-	-	-	-	-	-	0	27 600,00		53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 759,00	17 759,00	17 759,00	17 759,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 759,00		49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00	3 566,10	3 566,10	3 566,10	3 566,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566,10		53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	510,90	510,90	510,90	510,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,90		53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	790,00	790,00	790,00	0	790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	790,00		50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	804,00	804,00	804,00	0	804,00	0	0	0	0	0	0	0	0	804,00		50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0	1 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070,00		100
	75019		Rady powiatów	292 500,00	138 527,62	138 527,62	47 434,35	7 200,00	40 234,35	-	91 093,27	-	-	-	-	-	0			47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	91 093,27	91 093,27	0	0	0	0	91 093,27	0	0	0	0	0	0			46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00												100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 236,17	8 236,17	8 236,17		8 236,17	0	0	0	0	0	0	0	0			78
		4300	Zakup usług pozostałych	19800,00	423,04	423,04	423,04		423,04											2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00	0,00		0,00											0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	31 575,14	31 575,14	31 575,14	0	31 575,14	0	0	0	0	0	0	0	0			57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	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:				
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			udzielone dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	75020		Starostwa powiatowe	3 896 544,00	1 867 455,54	1 867 455,54	1 867 055,54	1 388 917,10	478 138,44	-	400,00	-	-	-	-	-	0	-	48				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	400,00	400,00	0	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0	4				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00	1 002 710,46	1 002 710,46	1 002 710,46	1 002 710,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 154,00	160 475,47	160 475,47	160 475,47	160 475,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 850,00	200 935,64	200 935,64	200 935,64	200 935,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 575,00	18 628,53	18 628,53	18 628,53	18 628,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 491,00	208 041,30	208 041,30	208 041,30	0	208 041,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53				
		4260	Zakup energii	41 340,00	23 020,01	23 020,01	23 020,01	0	23 020,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56				
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	262,25	262,25	262,25	0	262,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	808,00	808,00	808,00	0	808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27				
		4300	Zakup usług pozostałych	236 634,00	152 447,40	152 447,40	152 447,40	0	152 447,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	9 125,11	9 125,11	9 125,11	0	9 125,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	13 442,15	13 442,15	13 442,15	0	13 442,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 716,07	4 716,07	4 716,07	0	4 716,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	245,15	245,15	0	245,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	55 884,00	55 884,00	55 884,00	0	55 884,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 147,00	10 147,00	10 147,00	0	10 147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 959,05	21 959,05	21 959,05	13 309,21	8 649,84	-	-	-	-	-	-	0	0	21 959,05	91				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 091,59	1 091,59	1 091,59	1 091,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091,59	96			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	117,62	117,62	117,62	117,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,62	94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 959,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100,00	87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	509,25	509,25	509,25	0	509,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,25	80			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 141,00	8 140,59	8 140,59	8 140,59	0	8 140,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 140,59	100			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 350,00	73 674,81	73 674,81	53 674,81	-	53 674,81	20 000,00	-	22 590,98	-	-	-	-	0	0	44				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 418,28	8 418,28	8 418,28	0	8 418,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 355,78	16 355,78	16 355,78	16 355,78	0	0	0	16 355,78	0	0	0	0	0	0	93				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 836,54	20 836,54	20 836,54	0	20 836,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23				
		4307	Zakup usług pozostałych	10 615,00	6 000,20	6 000,20	6 000,20	0	6 000,20	0	0	6 000,20	0	0	0	0	0	0	57				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 185,62	1 185,62	1 185,62	0	1 185,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30				
		4417	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	235,00	235,00	0	235,00	0	0	235,00	0	0	0	0	0	0	100				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	643,39	643,39	643,39	0	643,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13				
752				39 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	75295			39 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00																			

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,	udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 930 140,00	2 781 644,91	2 781 644,91	2 711 235,88	1 886 686,47	824 549,41	345,86	70 063,17	-	-	-	-	-	-	2 780 796,58	56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 918 140,00	2 780 796,58	2 780 796,58	2 710 733,41	1 886 686,47	824 046,94	-	70 063,17	-	-	-	-	-	-	2 780 796,58	57
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 231,00	70 063,17	70 063,17	0	0	0	0	70 063,17	0	0	0	0	0	0	70 063,17	35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 600,00	48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 222,00	24 170,97	24 170,97	24 170,97	24 170,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 170,97	53
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	4 359,45	4 359,45	4 359,45	4 359,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 359,45	73
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 111 495,00	1 467 710,65	1 467 710,65	1 467 710,65	1 467 710,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 710,65	47
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	75 926,00	39 126,00	39 126,00	39 126,00	39 126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 126,00	52
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 820,00	257 834,49	257 834,49	257 834,49	257 834,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 834,49	97
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	95 500,00	60 992,80	60 992,80	60 992,80	60 992,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 992,80	64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,00	9 045,31	9 045,31	9 045,31	9 045,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 045,31	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	1 049,14	1 049,14	1 049,14	1 049,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049,14	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 797,66	7 797,66	7 797,66	7 797,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 797,66	41
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	729 295,00	620 359,34	620 359,34	620 359,34	0	620 359,34	0	0	0	0	0	0	0	0	620 359,34	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	97 077,99	97 077,99	97 077,99	0	97 077,99	0	0	0	0	0	0	0	0	97 077,99	91
		4220	Zakup środków żywności	928,00	100,23	100,23	100,23	0	100,23	0	0	0	0	0	0	0	0	100,23	11
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 356,00	-	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	47 679,00	20 205,33	20 205,33	20 205,33	0	20 205,33	0	0	0	0	0	0	0	0	20 205,33	42
		4270	Zakup usług remontowych	17 920,00	8 319,37	8 319,37	8 319,37	0	8 319,37	0	0	0	0	0	0	0	0	8 319,37	46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 579,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0	5 377,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 377,00	27
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 032,75	22 032,75	22 032,75	0	22 032,75	0	0	0	0	0	0	0	0	22 032,75	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,	udzielone dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0	3 912,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 912,00	24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 925,00	210,00	210,00	210,00	0	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,00	4	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3120,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	29 190,00	29 190,00	29 190,00	0	29 190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 190,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0	2 371,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371,32	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 193,50	14 193,50	14 193,50	0	14 193,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 193,50	47	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	698,00	698,11	698,11	698,11	0	698,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,11	100	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1311,00	-	-	0,00		0,00										-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	-	-	0,00		0,00										-	-	
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	848,33	848,33	502,47	-	502,47	345,86	-	-	-	-	-	-	0			7	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	346,00	345,86	345,86	0	0	0	345,86	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	502,47	502,47	502,47	0	502,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0			77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	0,00		0,00												-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fian. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-		-												-
755			Wymiar sprawiedliwości	129 478,00	52 109,27	52 109,27	51 987,97	-	51 987,97	121,30	-	-	-	-	-	-	-	-	51 987,97	40	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	129 478,00	52 109,27	52 109,27	51 987,97	-	51 987,97	121,30	-	-	-	-	-	-	-	-	51 987,97	40	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 270,00	121,30	121,30				121,30											
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	50 109,97	50 109,97	50 109,97		50 109,97										50 109,97	41	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 756,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00		1 878,00										1 878,00	50	
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	207 164,83	207 164,83	-	-	-	-	-	-	-	207 164,83	0	0	0			46	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	207 164,83	207 164,83	-	-	-	-	-	-	-	207 164,83	-	-	0			46	
		8100	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	9 500,00	9 500,00	9 500,00								9 500,00							100
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 500,00	197 664,83	197 664,83	0	0	0	0	0	0	0	197 664,83	0	0	0				45
758			Różne rozliczenia	164 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				-
		4810	Rezerwy	164 089,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				-
801			Oswiata i wychowanie	11 857 199,31	6 085 020,61	5 377 155,61	5 031 658,58	4 099 605,25	932 053,33	345 179,40	317,63	-	-	-	707 865,00	707 865,00	707 865,00		0,00	51	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 402,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0,00	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 402,50	-	0,00	0,00		0,00												-
		80110	Gimnazja	1 090 766,25	644 050,24	644 050,24	644 050,24	591 625,24	52 425,00	-	-	-	-	-	-	-	0		0	59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 150,00	422 779,33	422 779,33	422 779,33	422 779,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0				54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 896,00	84 133,50	84 133,50	84 133,50	84 133,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0				59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 809,00	9 812,41	9 812,41	9 812,41	9 812,41													50

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,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 711,25	0	0	0		0											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	52 425,00	52 425,00	52 425,00	0	52 425,00	0	0	0	0	0	0	0	0			86
	80111		Gimnazja specjalne	697,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	697,50	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	4 005 686,75	2 327 552,15	2 327 552,15	2 160 713,48	1 723 214,52	437 498,96	166 521,04	317,63	-	-	-	-	0				58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 000,00	166 521,04	166 521,04	0	0	0	166 521,04	0	0	0	0	0	0	0			57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	317,63	317,63	0	0	0	0	317,63	0	0	0	0	0	0			7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 062,00	1 262 150,91	1 262 150,91	1 262 150,91	1 262 150,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0			50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 948,00	186 947,50	186 947,50	186 947,50	186 947,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 874,00	247 045,75	247 045,75	247 045,75	247 045,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0			57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 281,00	25 925,64	25 925,64	25 925,64	25 925,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0			48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	1 144,72	1 144,72	1 144,72	1 144,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0			34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 445,64	17 445,64	17 445,64	0	17 445,64	0	0	0	0	0	0	0	0			67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 288,75	-	0,00	0,00		0,00											-
		4260	Zakup energii	213 000,00	199 333,26	199 333,26	199 333,26	0	199 333,26	0	0	0	0	0	0	0	0			94
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	35 022,67	35 022,67	35 022,67	0	35 022,67	0	0	0	0	0	0	0	0			87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	356,00	356,00	356,00	0	356,00	0	0	0	0	0	0	0	0			19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 457,23	24 457,23	24 457,23	0	24 457,23	0	0	0	0	0	0	0	0			82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	4 313,45	4 313,45	4 313,45	0	4 313,45	0	0	0	0	0	0	0	0			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 925,71	6 925,71	6 925,71	0	6 925,71	0	0	0	0	0	0	0	0			92
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0	2 315,00	0	0	0	0	0	0	0	0			64

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,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 523,00	146 575,00	146 575,00	146 575,00	0	146 575,00	0	0	0	0	0	0	0	0			90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	755,00	755,00	755,00	0	755,00	0	0	0	0	0	0	0	0			76
	80130		Szkoły zawodowe	4 074 903,00	2 322 365,53	2 322 365,53	2 146 510,73	1 743 311,45	403 199,28	175 854,80	-	-	-	-	-	-	0			57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 000,00	175 854,80	175 854,80	0	0	0	175 854,80	0	0	0	0	0	0	0			47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-	0,00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 000,00	1 267 032,86	1 267 032,86	1 267 032,86	1 267 032,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0			49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 100,00	201 596,37	201 596,37	201 596,37	201 596,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0			99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 500,00	245 849,89	245 849,89	245 849,89	245 849,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0			63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 303,00	28 832,33	28 832,33	28 832,33	28 832,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0			48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00												-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780,00	6 470,10	6 470,10	6 470,10	0,00	6 470,10	0	0	0	0	0	0	0	0			36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	-	0,00	0,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0			-
		4260	Zakup energii	180 000,00	163 113,35	163 113,35	163 113,35	0	163 113,35	0	0	0	0	0	0	0	0			91
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	184,50	184,50	184,50		184,50											5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	360,00	360,00	360,00	0	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0			24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 998,92	23 998,92	23 998,92	0	23 998,92	0	0	0	0	0	0	0	0			80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 831,39	2 831,39	2 831,39	0	2 831,39	0	0	0	0	0	0	0	0			44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	726,52	726,52	726,52	0	726,52	0	0	0	0	0	0	0	0			48
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 584,61	2 584,61	2 584,61	0	2 584,61	0	0	0	0	0	0	0	0			47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			99
		4580	Pozostałe odsetki	2 220,00	2 219,89	2 219,89	2 219,89		2 219,89											100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	710,00	710,00	0	710,00	0	0	0	0	0	0	0	0			71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	4 372,33	4 372,33	4 372,33	-	4 372,33	-	-	-	-	-	-	-	0			22
		4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00	1 337,83	1 337,83	1 337,83	0	1 337,83	0	0	0	0	0	0	0	0			8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 494,00	3 034,50	3 034,50	3 034,50		3 034,50											87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	12 360,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,73	-	0,00	0,00	0	0,00	0	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,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80195		Pozostała działalność	2 850 382,58	786 680,36	78 815,36	76 011,80	41 454,04	34 557,76	2 803,56	-	-	-	707 865,00	707 865,00	707 865,00			30	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst poroz.	7 000,00	2 803,56	2 803,56				2 803,56									40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	30 366,99	30 366,99	30 366,99	30 366,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 075,90	2 075,90	2 075,90	2 075,90											35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 457,00	4 770,34	4 770,34	4 770,34	4 770,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2843,00	231,54	231,54	231,54	231,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 009,27	4 009,27	4 009,27	4 009,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	11 898,79	11 898,79	11 898,79	0	11 898,79	0	0	0	0	0	0	0	0		18	
		4220	Zakup środków żywności	300	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4260	Zakup energii	33 000,00	16 090,60	16 090,60	16 090,60	0	16 090,60	0	0	0	0	0	0	0	0		49	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		-	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 731,55	4 731,55	4 731,55	0	4 731,55	0	0	0	0	0	0	0	0		28	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	350,82	350,82	350,82	0	350,82	0	0	0	0	0	0	0	0		18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00		1 186,00										40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-									-	-					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 001,42	495 505,50	0	0	0	0	0	0	0	0	495 505,50	495 505,50	495 505,50			39	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 781,16	212 359,50	0	0	0	0	0	0	0	0	212 359,50	212 359,50	212 359,50			38	
851			Ochrona zdrowia	887 500,00	439 007,60	439 007,60	439 007,60	438 667,61	339,99	-	-	-	-	-	-	-	-	438 667,61	49	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	876 000,00	438 667,61	438 667,61	438 667,61	438 667,61	-	-	-	-	-	-	-	0	-	438 667,61	50	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	876 000,00	438 667,61	438 667,61	438 667,61	438 667,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 667,61	50	
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	339,99	339,99	339,99	-	339,99	-	-	-	-	-	-	-	-		3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	339,99	339,99	339,99	0	339,99	0	0	0	0	0	0	0	0		17	
852			Pomoc społeczna	4 354 070,00	2 154 594,77	2 154 594,77	2 113 850,13	1 589 845,41	524 004,72	-	40 744,64	-	-	-	-	0	-	480 746,72	49	

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:		udzielone dotacje			
								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	19	20	21								
	85202		Domy pomocy społecznej	2 857 320,00	1 443 811,26	1 443 811,26	1 442 841,65	1 042 892,03	399 949,62	-	969,61	-	-	-	-	-	0	20	51		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	969,61	969,61	0	0	0	0	969,61	0	0	0	0	0	0		48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	768 095,86	768 095,86	768 095,86	768 095,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 653,00	120 652,62	120 652,62	120 652,62	120 652,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 568,00	127 280,57	127 280,57	127 280,57	127 280,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	11 394,15	11 394,15	11 394,15	11 394,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 468,83	15 468,83	15 468,83	15 468,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 722,00	121 082,93	121 082,93	121 082,93	0	121 082,93	0	0	0	0	0	0	0	0		49		
		4220	Zakup środków żywności	264 800,00	107 061,86	107 061,86	107 061,86	0	107 061,86	0	0	0	0	0	0	0	0		40		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	11 508,29	11 508,29	11 508,29	0	11 508,29	0	0	0	0	0	0	0	0		68		
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 831,55	35 831,55	35 831,55	0	35 831,55	0	0	0	0	0	0	0	0		72		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 398,48	8 398,48	8 398,48	0	8 398,48	0	0	0	0	0	0	0	0		31		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	830,00	830,00	830,00	0	830,00	0	0	0	0	0	0	0	0		55		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	48 853,70	48 853,70	48 853,70	0	48 853,70	0	0	0	0	0	0	0	0		76		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 029,79	3 029,79	3 029,79	0	3 029,79	0	0	0	0	0	0	0	0		47		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	121,24	121,24	121,24	0	121,24	0	0	0	0	0	0	0	0		12		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	94,50	94,50	94,50	0	94,50	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0	52 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0		84		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 724,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0	5 364,00	0	0	0	0	0	0	0	0		50		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 938,00	969,00	969,00	969,00	0	969,00	0	0	0	0	0	0	0	0		50		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,28	115,28	115,28	0	115,28	0	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0	3 789,00	0	0	0	0	0	0	0	0		63		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		-		
	85203		Ośrodki wsparcia	986 800,00	442 186,72	442 186,72	441 775,57	368 669,20	73 106,37	-	411,15	-	-	-	-	0	442 186,72	45			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	411,15	411,15	0	0	0	0	411,15	0	0	0	0	0	0	411,15	14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 800,00	273 500,87	273 500,87	273 500,87	273 500,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 500,87	42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	41 805,10	41 805,10	41 805,10	41 805,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 805,10	92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 999,00	46 390,63	46 390,63	46 390,63	46 390,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 390,63	41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 142,00	3 810,46	3 810,46	3 810,46	3 810,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810,46	42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 162,14	3 162,14	3 162,14	3 162,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 162,14	32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 959,00	19 753,42	19 753,42	19 753,42	0	19 753,42	0	0	0	0	0	0	0	0	19 753,42	49		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		4260	Zakup energii	35 000,00	22 377,27	22 377,27	22 377,27	0	22 377,27	0	0	0	0	0	0	0	0	22 377,27	64		
		4270	Zakup usług remontowych	13 358,00	3 911,26	3 911,26	3 911,26	0	3 911,26	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911,26	29		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 620,00	5 716,82	5 716,82	5 716,82	0	5 716,82	0	0	0	0	0	0	0	0	5 716,82	15		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	844,97	844,97	844,97	0	844,97	0	0	0	0	0	0	0	0	844,97	40		

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,	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	44,00	44,00	44,00	0	44,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44,00	3	
		4430	Różne opłaty i składki	400	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0	16 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	95	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 231,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0	2 118,00	0	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	0	2 340,63	100	
	85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 850,00	214 815,45	214 815,45	214 011,57	177 919,56	36 092,01	-	803,88	-	-	-	-	0	0	-	54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	803,88	803,88	0	0	0	0	803,88	0	0	0	0	0	0	0	40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	129 086,95	129 086,95	129 086,95	129 086,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 988,16	20 988,16	20 988,16	20 988,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	22 917,40	22 917,40	22 917,40	22 917,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	1 477,53	1 477,53	1 477,53	1 477,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 449,52	3 449,52	3 449,52	3 449,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 251,97	7 251,97	7 251,97	0	7 251,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 318,89	3 318,89	3 318,89	0	3 318,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 656,15	7 656,15	7 656,15	0	7 656,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	136,00	136,00	136,00	0	136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 380,74	5 380,74	5 380,74	0	5 380,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 791,30	1 791,30	1 791,30	0	1 791,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	284,17	284,17	284,17	0	284,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	680,00	680,00	680,00	0	680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0	8 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	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	150,00	141,79	141,79	141,79	0	141,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	140,00	140,00	140,00	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	2 832,56	2 832,56	2 832,56	-	2 832,56	-	-	-	-	-	-	-	0	0	28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2832,56	2 832,56	2832,56	0	2832,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 060,00	38560	38560	0	0	0	0	38560	0	0	0	0	0	0	0	86	
		3110	Świadczenia społeczne	45 060,00	38560	38 560,00	0	0	0	0	38 560,00	0	0	0	0	0	0	38 560,00	86	
	85295		Pozostała działalność	42 340,00	12 388,78	12 388,78	12 388,78	364,62	12 024,16	-	-	-	-	-	-	-	0	0	29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 337,00	364,62	364,62	364,62	364,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17255,00	10 769,80	10 769,80	10 769,80	0	10 769,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
		4300	Zakup usług pozostałych	17120,00	900,00	900,00	900,00	0	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	355	354,36	354,36	354,36	0	354,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 269 339,40	1 193 003,19	1 163 235,05	953 282,84	814 747,28	138 535,56	38 260,61	171 691,60	141 480,52	-	29 768,14	29 768,14	0		134 786,40	53	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 426,00	38 212,63	38 212,63	0	0	0	38 212,63	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	14 219,00	7 109,36	7 109,36	0	0	0	7 109,36	0	0	0	0	0	0	0		50	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	31 103,27	31 103,27	0	0	0	31 103,27	0	0	0	0	0	0	0		50	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 783,40	113 878,08	113 878,08	113 878,08	68 474,63	45 403,45	-	-	-	-	-	-	0		90 926,40	67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	33 558,75	33 558,75	33 558,75	33 558,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 607,07	75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,00	7 214,68	7 214,68	7 214,68	7 214,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214,68	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	7 525,93	7 525,93	7 525,93	7 525,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 525,93	78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	463,89	463,89	463,89	463,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,89	36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 711,38	19 711,38	19 711,38	19 711,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 711,38	49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0	14 285,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14 285,00	100	
		4260	Zakup energii	7 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00									-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 683,40	29 209,50	29 209,50	29 209,50	0	29 209,50	0	0	0	0	0	0	0	0	29 209,50	67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,95	208,95	208,95	208,95										208,95	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00									1 700,00	100	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 500 656,00	766 549,32	766 549,32	766 549,32	702 340,61	64 208,71	-	-	-	-	-	-	0			51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0		-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 800,00	507 704,41	507 704,41	507 704,41	507 704,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	89 048,75	89 048,75	89 048,75	89 048,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 825,00	95 491,93	95 491,93	95 491,93	95 491,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0		54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 060,00	10 095,52	10 095,52	10 095,52	10 095,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	456,18	456,18	456,18	0	456,18	0	0	0	0	0	0	0	0		6	
		4260	Zakup energii	26 000,00	18 903,96	18 903,96	18 903,96	0	18 903,96	0	0	0	0	0	0	0	0		73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	140,00	140,00	140,00	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0		13	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 583,29	10 583,29	10 583,29	0	10 583,29	0	0	0	0	0	0	0	0		53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	381,44	381,44	381,44	0	381,44	0	0	0	0	0	0	0	0		8	

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,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 375 298,00	3 287 984,46	3 285 524,46	2 625 473,23	2 242 748,47	382 724,76	-	660 051,23	-	-	-	2 460,00	2 460,00	0	0		52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 359 930,00	1 350 662,01	1 350 662,01	1 350 662,01	1 236 929,81	113 732,20	-	-	-	-	-	-	0				57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 043,00	883 595,44	883 595,44	883 595,44	883 595,44												52
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	146 907,00	146 907,03	146 907,03	146 907,03	146 907,03												100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 930,00	182 655,89	182 655,89	182 655,89	182 655,89												61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	19 446,45	19 446,45	19 446,45	19 446,45												53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00												90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 382,63	3 382,63	3 382,63	3 382,63												42
		4260	Zakup energii	46 000,00	34 137,70	34 137,70	34 137,70	34 137,70												74
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 465,42	2 465,42	2 465,42	2 465,42												62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	110,00	110,00	110,00												14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 428,00	6 029,63	6 029,63	6 029,63	6 029,63												64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	680,02	680,02	680,02	680,02												62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	678,30	678,30	678,30	678,30												68
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	348,50	348,50	348,50	348,50												40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 750,00	65 820,00	65 820,00	65 820,00	65 820,00												75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	80,00	80,00	80,00	80,00												11
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 870,00	33 292,82	33 292,82	33 292,82	-	33 292,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	27 514,97	27 514,97	27 514,97	27 514,97												20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570,00	4 804,11	4 804,11	4 804,11	4 804,11												20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	674,12	674,12	674,12	674,12												20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	299,62	299,62	299,62	299,62												10
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	843 093,00	474 221,05	474 221,05	473 617,62	418 272,17	55 345,45	-	603,43	-	-	-	-	-	0			56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	603,43	603,43	0	0	0	0	603,43	0	0	0	0	0	0	0		60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 298,00	304 697,37	304 697,37	304 697,37	304 697,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		52
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 586,00	48 764,53	48 764,53	48 764,53	48 764,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 480,00	58 121,14	58 121,14	58 121,14	58 121,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 473,00	5 609,13	5 609,13	5 609,13	5 609,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 623,00	6 219,57	6 219,57	6 219,57	0	6 219,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 210,60	11 210,60	11 210,60	0	11 210,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	110,00	110,00	0	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 147,37	8 147,37	8 147,37	0	8 147,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0		75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 024,51	1 024,51	1 024,51	0	1 024,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 170,40	1 170,40	1 170,40	0	1 170,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Zadania zlecone	% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				udzielone dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 033,00	27 033,00	27 033,00	27 033,00	0	27 033,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19	75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	430,00	430,00	430,00	0	430,00	0	0	0	0	0	0	0	0		29	
		85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	56 400,00	56 400,00	-	-	-	-	56 400,00	-	-	-	0	0	0		51	
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	56 400,00	56 400,00	0	0	0	0	56 400,00	0	0	0	0	0	0		51	
		85495	Pozostała działalność	14 900,00	4 148,08	1 688,08	1 688,08	-	1 688,08	-	-	-	-	2 460,00	2 460,00				28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 688,08	1 688,08	1 688,08		1 688,08										89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 460,00									2 460,00	2 460,00				19	
855			Rodzina	2 882 505,00	1 369 260,50	1 369 260,50	766 212,70	587 546,49	178 666,21	-	603 047,80	-	-	-	-	-	-	189 749,98	48	
		85508	Rodziny zaległe	1 471 505,00	704 222,44	704 222,44	120 503,49	73 912,46	46 591,03	-	583 718,95	-	-	-	-	-	-	189 749,98	48	
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 000,00	583 718,95	583 718,95	0	0	0	0	583 718,95	0	0	0	0	0	0	189 749,98	50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	27 772,09	27 772,09	27 772,09	27 772,09	27 772,09										44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 798,49	4 798,49	4 798,49	4 798,49	4 798,49										91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 119,25	9 119,25	9 119,25	9 119,25	9 119,25										36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 118,81	1 118,81	1 118,81	1 118,81	1 118,81										24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	31 103,82	31 103,82	31 103,82	31 103,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 785,46	16 785,46	16 785,46	0	16 785,46	0	0	0	0	0	0	0	0		56	
		4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150,00	-	0,00	0,00		0,00										-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	630,95	630,95	630,95		630,95										13	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80000,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00		25 092,00										31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	549,09	549,09	549,09		549,09										55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3555	3 533,53	3 533,53	3 533,53		3 533,53										99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-	0,00	0,00		0,00										-	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 411 000,00	665 038,06	665 038,06	645 709,21	513 634,03	132 075,18	-	19 328,85	-	-	-	-	-	-		47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 841,85	1 841,85	0	0	0	0	1 841,85	0	0	0	0	0	0		53	
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	17 487,00	17 487,00	0	0	0	0	17 487,00	0	0	0	0	0	0		30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	396 223,92	396 223,92	396 223,92	396 223,92											50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 423,16	62 423,16	62 423,16	62 423,16											99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	47 839,21	47 839,21	47 839,21	47 839,21											40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 147,74	7 147,74	7 147,74	7 147,74											45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	35 363,75	35 363,75	35 363,75	0	35 363,75	0	0	0	0	0	0	0	0		37	
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	28 702,36	28 702,36	28 702,36		28 702,36										38	
		4230	Zakup leków	5 000,00	2 161,54	2 161,54	2 161,54		2 161,54										43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	75,39	75,39	75,39		75,39										3	
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 553,50	6 553,50	6 553,50		6 553,50										33	
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	5 339,50	5 339,50	5 339,50		5 339,50										60	
		4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	436,00	436,00	436,00		436,00										44	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 440,47	21 440,47	21 440,47		21 440,47										43	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	-	0,00	-	-	0,00										-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 541,99	1 541,99	1 541,99		1 541,99										44	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki	7 000,00	3 762,62	3 762,62	3 762,62		3 762,62										54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	532,40	532,40	532,40		532,40										27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38000	26 165,66	26 165,66	26 165,66		26 165,66										69	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	2 038,03	2 038,03	2 038,03	-	2 038,03	-	-	-	-	-	-	0	0,00		10	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	2 038,03	2 038,03	2 038,03	-	2 038,03	-	-	-	-	-	-	0	0,00		10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0			20	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1538,03	1 538,03	1 538,03	0	1 538,03	0	0	0	0	0	0	0			62	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-									-	-				-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 820,00	54 376,48	54 376,48	556,48	-	556,48	53 820,00	-	-	-	-	-	0			83	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 820,00	44 376,48	44 376,48	556,48	-	556,48	43 820,00	-	-	-	-	-	0			79	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0	0	0	35 820,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	556,48	556,48	556,48	0	556,48	0	0	0	0	0	0	0	0			8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0			-
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	10 283,70	10 283,70	4 283,70	3 291,70	992,00	6 000,00	-	-	-	-	-				34	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	10 283,70	10 283,70	4 283,70	3 291,70	992,00	6 000,00	-	-				0			34	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	6 000,00										100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0											20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	26,96	26,96	26,96	26,96	0											20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 919,00	3 075,64	3 075,64	3 075,64	3 075,64												31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	992,00	992,00	992,00	0	992,00											25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0				-
Wydatki razem:				47 111 642,78	21 031 336,49	20 291 243,35	18 355 672,09	13 640 509,36	4 715 162,73	501 227,17	1 227 179,26	825 959,97	207 164,83	740 093,14	740 093,14	707 865,00	-	4 360 477,66	45	