

Strona 1 z 26

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:		
					5	6	7	8	9	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 811,50	96,23%	4 811,50	4 811,50	0,00	4 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	643 640,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 640,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63005			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 264,56	108 072,04	50,44%	108 072,04	108 072,04	13 522,00	94 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 264,56	108 072,04	50,44%	108 072,04	108 072,04	13 522,00	94 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 376,00	9 678,00	49,95%	9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	1 646,00	1 646,00	100,00%	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00	1 925,00	53,49%	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	519,00	273,00	52,60%	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	6 600,00	2 086,05	31,61%	2 086,05	2 086,05	0,00	2 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	2 300,00	1 135,02	49,35%	1 135,02	1 135,02	0,00	1 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	29 804,44	9 647,84	32,37%	9 647,84	9 647,84	0,00	9 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 481,25	10 481,25	100,00%	10 481,25	10 481,25	0,00	10 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	56 996,00	27 077,00	47,50%	27 077,00	27 077,00	0,00	27 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480			Podatek od nieruchomości	67 250,00	32 462,00	48,27%	32 462,00	32 462,00	0,00	32 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 307,00	1 990,00	37,67%	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,01	8 990,01	100,00%	8 990,01	8 990,01	0,00	8 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	79,04	9,88%	79,04	79,04	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	2 983 145,32	249 775,29	8,37%	237 287,79	237 287,79	208 634,82	28 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,50	12 487,50			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 697 726,32	105 590,23	3,91%	93 072,73	93 072,73	75 232,77	17 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,50	12 487,50			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 722,00	53 376,77	48,65%	53 376,77	53 376,77	53 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	9 326,00	9 326,00	100,00%	9 326,00	9 326,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 367,00	10 962,00	53,82%	10 962,00	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 927,00	1 568,00	53,57%	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 976,99	19,77%	1 976,99	1 976,99	0,00	1 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydania		z tego:		W tym:
							Wydania bieżące	Wydania bieżące				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	obługa długu	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe
								Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 192,66	51,61%	6 192,66	6 192,66	0,00	6 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 620,00	6 778,99	2,85%	6 778,99	6 778,99	0,00	6 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	520,00	17,33%	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 891,85	159,38	0,01%	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	377 401,15	12 328,12	3,27%	12 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	285 416,00	144 215,06	50,53%	144 215,06	144 215,06	133 402,05	10 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 256,00	38 628,00	50,00%	38 628,00	38 628,00	38 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 513,00	56 305,06	44,86%	56 305,06	56 305,06	56 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 618,00	16 617,96	100,00%	16 617,96	16 617,96	16 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 905,00	19 886,46	51,12%	19 886,46	19 886,46	19 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 964,57	36,38%	1 964,57	1 964,57	1 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	2 308,09	53,04%	2 308,09	2 308,09	0,00	2 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00	1 732,73	44,26%	1 732,73	1 732,73	0,00	1 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	1 164,99	54,95%	1 164,99	1 164,99	0,00	1 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 198,00	2 098,80	50,00%	2 098,80	2 098,80	0,00	2 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,00	38,00%	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 142,00	3 268,40	78,91%	3 268,40	3 268,40	0,00	3 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 518 854,15	2 300 223,51	41,68%	2 300 223,51	2 300 223,51	1 739 674,74	468 630,28	7 100,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	25 998,49	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75016			Urzędy marszałkowskie	2 760,00	2 100,00	76,09%	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 760,00	2 100,00	76,09%	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych, 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	Wydatki majątkowe	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	75010		Rady powiatów	148 700,00	65 199,10	43,85%	65 199,10	12 979,10	0,00	12 979,10	0,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 440,00	52 220,00	47,28%	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 056,71	34,40%	5 056,71	5 056,71	0,00	5 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 600,00	6 035,68	47,90%	6 035,68	6 035,68	0,00	6 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 838,92	22,99%	1 838,92	1 838,92	0,00	1 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	47,79	15,93%	47,79	47,79	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	5 280 811,36	2 188 149,15	41,44%	2 188 149,15	2 188 149,15	1 726 994,60	434 856,06	0,00	300,00	0,00	0,00	25 998,49	25 998,49	11 700,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	10,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 307,89	1 275 323,06	51,67%	1 275 323,06	1 275 323,06	1 275 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	198 565,72	189 096,88	95,23%	189 096,88	189 096,88	189 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 190,86	240 155,69	55,18%	240 155,69	240 155,69	240 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 894,49	18 293,97	59,21%	18 293,97	18 293,97	18 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 125,00	41,67%	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 594,11	31,68%	20 594,11	20 594,11	0,00	20 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	67 100,00	32 061,42	47,78%	32 061,42	32 061,42	0,00	32 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 209,00	61,36%	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	320 726,25	65,72%	320 726,25	320 726,25	0,00	320 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 721,00	5 537,72	29,58%	5 537,72	5 537,72	0,00	5 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	628,87	31,44%	628,87	628,87	0,00	628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 080,18	28,43%	1 080,18	1 080,18	0,00	1 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 259,10	44 610,46	72,82%	44 610,46	44 610,46	0,00	44 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	1 056,00	47,31%	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	162,65	5,42%	162,65	162,65	0,00	162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 189,40	41,26%	6 189,40	6 189,40	0,00	6 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 101,10	0,00	0,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00		

Strona 4 z 26

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące		Z tego:		z tego:					Z tego:		
				4	5	6	7	8	9	10	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	Wydutki majątkowe	z tego:	
																		w tym:	
1	2	3																	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 730,20	1 755,00	0,77%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	14 298,49	58,12%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298,49	0,00	
75045				Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	8 700,00	8 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	702,66	702,66	100,00%	702,66	702,66	702,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00%	88,20	88,20	88,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 909,14	7 909,14	100,00%	7 909,14	7 909,14	7 909,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 898,79	15 427,84	34,36%	15 427,84	15 427,84	15 427,84		11 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,16	605,14	24,82%	605,14	605,14	605,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 375,00	25,00%	3 375,00	3 375,00	3 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	2 816,00	70,40%	2 816,00	2 816,00	2 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	911,01	19,38%	911,01	911,01	911,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	18 310,63	7 720,69	42,17%	7 720,69	7 720,69	7 720,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085				Pozostała działalność	29 000,00	14 347,42	55,18%	14 347,42	9 347,42	9 347,42		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	9 347,42	58,42%	9 347,42	9 347,42	9 347,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752				Obrona narodowa	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212				Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		Zakup środków żywności	870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		Podróżne służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75285				Pozostała działalność	40 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 814 693,66	2 071 879,29	54,31%	2 071 879,29	1 974 717,50	1 833 688,45		141 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 730 105,00	2 032 989,13	54,50%	2 032 989,13	1 935 827,34	1 766 316,45		139 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	31,98	2,32%	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:		Wydanki majątkowe
							Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 000,00	97 129,81	60,33%	97 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 480,00	37 701,22	50,62%	37 701,22	37 701,22	37 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 370,00	5 634,16	88,45%	5 634,16	5 634,16	5 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 393 810,67	1 154 755,70	48,24%	1 154 755,70	1 154 755,70	1 154 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 400,33	29 070,33	51,54%	29 070,33	29 070,33	29 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 790,00	182 089,81	95,44%	182 089,81	182 089,81	182 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	98 780,00	44 900,00	45,45%	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	7 660,94	52,65%	7 660,94	7 660,94	7 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	550,18	25,95%	550,18	550,18	550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	478 993,12	333 954,11	69,72%	333 954,11	333 954,11	333 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 424,88	41 217,00	48,82%	41 217,00	41 217,00	41 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	200,00	10,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	26 000,00	13 565,49	52,17%	13 565,49	13 565,49	13 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 801,38	59,01%	11 801,38	11 801,38	11 801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	17 903,00	81,38%	17 903,00	17 903,00	17 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 717,96	24 674,63	56,44%	24 674,63	24 674,63	24 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 849,33	44,08%	4 849,33	4 849,33	4 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 676,70	55,89%	1 676,70	1 676,70	1 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 372,00	89,26%	9 372,00	9 372,00	9 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 812,00	7 910,00	50,03%	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%	370,04	370,04	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	50,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 028,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	237,49	4,95%	237,49	237,49	237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	237,49	7,92%	237,49	237,49	237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:		Wydki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
							Wydki bieżące	Wydki 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	Wydki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:				
																		8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 788,66	38 652,67	48,44%	38 652,67	38 652,67	37 372,00	1 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 459,00	26 724,00	49,99%	26 724,00	26 724,00	26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 544,00	4 544,00	100,00%	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,00	5 341,00	53,85%	5 341,00	5 341,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	763,00	53,69%	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	95,01	2,07%	95,01	95,01	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	60 507,94	48,33%	60 507,94	30 145,00	7 322,62	22 822,38	30 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	60 507,94	48,33%	60 507,94	30 145,00	7 322,62	22 822,38	30 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	30 382,94	50,00%	30 382,94	0,00	0,00	0,00	30 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	885,00	49,17%	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,64	1 106,72	51,46%	1 106,72	1 106,72	1 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	21,70	49,14%	21,70	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 361,16	5 309,20	63,50%	5 309,20	5 309,20	5 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 135,92	94,66%	1 135,92	1 135,92	0,00	1 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 928,16	21 686,46	42,58%	21 686,46	21 686,46	0,00	21 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	496 000,00	200 691,57	40,46%	200 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	200 691,57	40,46%	200 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odeksy od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 000,00	200 691,57	42,16%	200 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	305 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	305 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	18 589 199,66	9 404 067,10	50,59%	9 386 067,10	7 368 676,24	6 136 534,43	1 232 041,81	1 732 392,30	3 984,20	283 114,36	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	63 153,00	37 168,22	58,85%	37 168,22	37 168,22	32 536,94	4 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 7 z 26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowi 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	23 390,91	58,48%	23 390,91	23 390,91	23 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 976,68	49,71%	3 976,68	3 976,68	3 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	547,06	45,59%	547,06	547,06	547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	322,29	94,24%	322,29	322,29	322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 333,84	88,92%	1 333,84	1 333,84	0,00	1 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 721,00	515,96	29,98%	515,96	515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	302,56	20,17%	302,56	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	67,98	24,99%	67,98	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	32,58	41,24%	32,58	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,00	2 225,00	76,07%	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	97,62	32,54%	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	55,74	80,78%	55,74	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 750 630,00	1 541 085,38	56,03%	1 541 085,38	405 861,38	438 919,38	56 942,00	1 044 909,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 646,00	1 044 909,00	54,40%	1 044 909,00	0,00	0,00	0,00	1 044 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	315,00	63,00%	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 110,00	330 621,87	59,56%	330 621,87	330 621,87	330 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 155,00	50 154,85	100,00%	50 154,85	50 154,85	50 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 780,00	52 169,10	51,77%	52 169,10	52 169,10	52 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 693,00	5 973,56	43,62%	5 973,56	5 973,56	5 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 382,58	48,46%	19 382,58	19 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 500,00	5 633,69	41,73%	5 633,69	5 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonania %	Z tego:										z tego:			
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaki majątkowe	z tego:	
										w tym:	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 706,15	30,88%	3 706,15	3 706,15	0,00	3 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	790,58	52,71%	790,58	790,58	0,00	790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 746,00	23 809,00	75,00%	23 809,00	23 809,00	0,00	23 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 120,00	74,67%	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105			Przedszkola specjalne	692 780,00	363 739,50	52,50%	363 739,50	363 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 780,00	363 739,50	52,50%	363 739,50	363 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	105 290,00	64 372,91	61,14%	64 372,91	64 372,91	55 672,46	8 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	41 170,03	63,34%	41 170,03	41 170,03	41 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	100,00%	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 911,79	53,17%	6 911,79	6 911,79	6 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	878,54	51,68%	878,54	878,54	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	362,10	86,83%	362,10	362,10	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 596,05	51,92%	2 596,05	2 596,05	2 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 243,00	974,92	43,47%	974,92	974,92	974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	595,66	19,86%	595,66	595,66	0,00	595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00	128,03	25,01%	128,03	128,03	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	32,58	22,01%	32,58	32,58	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 387,00	4 087,00	75,87%	4 087,00	4 087,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,00	183,84	32,60%	183,84	183,84	0,00	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	102,37	78,75%	102,37	102,37	0,00	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111			Gimnazja specjalne	771 762,00	413 795,99	53,62%	413 795,99	413 795,99	286 786,43	40 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 098,00	77 928,00	49,29%	77 928,00	77 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 684,00	212 089,51	48,46%	212 089,51	212 089,51	212 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 448,00	35 445,13	100,00%	35 445,13	35 445,13	35 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 9 z 56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											z tego:	
							Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 061,00	42 784,16	54,12%	42 784,16	42 784,16	42 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 436,00	5 467,63	52,39%	5 467,63	5 467,63	5 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 544,95	76,97%	11 544,95	11 544,95	0,00	11 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 228,44	84,57%	4 228,44	4 228,44	0,00	4 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	97,33%	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 935,99	98,72%	4 935,99	4 935,99	0,00	4 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	633,18	42,21%	633,18	633,18	0,00	633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 036,00	17 279,00	75,00%	17 279,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	4 372 684,00	2 345 261,98	53,63%	2 345 261,98	2 345 168,78	1 962 224,89	382 943,89	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 594,00	93,20	2,59%	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 905,00	1 391 858,77	49,32%	1 391 858,77	1 391 858,77	1 391 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 151,02	262 151,02	100,00%	262 151,02	262 151,02	262 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	273 915,82	51,49%	273 915,82	273 915,82	273 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 676,00	31 941,29	48,63%	31 941,29	31 941,29	31 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 078,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	7 379,00	2 357,99	31,96%	2 357,99	2 357,99	2 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 802,00	93 591,17	57,14%	93 591,17	93 591,17	0,00	93 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków zymności	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 007,00	2 220,84	31,69%	2 220,84	2 220,84	0,00	2 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	198 783,98	122 149,43	61,14%	122 149,43	122 149,43	0,00	122 149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 351,00	1 370,00	7,08%	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 557,00	20 561,78	28,34%	20 561,78	20 561,78	0,00	20 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 056,54	38,63%	4 056,54	4 056,54	0,00	4 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 605,00	1 431,77	54,96%	1 431,77	1 431,77	0,00	1 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	539,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 416,00	127 863,00	75,03%	127 863,00	127 863,00	0,00	127 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 654,00	6 062,76	47,91%	6 062,76	6 062,76	0,00	6 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 386,00	3 636,60	67,52%	3 636,60	3 636,60	0,00	3 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80116		Szkoły policealne	766 783,00	407 966,38	53,21%	407 966,38	407 966,38	348 897,78	59 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:	
							Wydatki bieżące	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;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 593,00	252 180,81	49,29%	252 180,81	252 180,81	252 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 104,13	45 104,13	100,00%	45 104,13	45 104,13	45 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 195,00	45 972,58	52,13%	45 972,58	45 972,58	45 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 513,00	5 383,35	51,21%	5 383,35	5 383,35	5 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586,00	256,91	43,64%	256,91	256,91	256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,00	12 686,61	43,91%	12 686,61	12 686,61	0,00	12 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	431,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	36 740,87	20 339,49	55,38%	20 339,49	20 339,49	0,00	20 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 049,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	1 907,11	29,16%	1 907,11	1 907,11	0,00	1 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,00	280,52	25,00%	280,52	280,52	0,00	280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	32,58	10,02%	32,58	32,58	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 035,00	22 561,00	75,12%	22 561,00	22 561,00	0,00	22 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 492,00	1 030,80	41,36%	1 030,80	1 030,80	0,00	1 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	230,49	80,87%	230,49	230,49	0,00	230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	264 831,00	131 981,21	44,77%	131 981,21	131 981,21	108 535,58	23 445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 428,00	77 932,79	42,49%	77 932,79	77 932,79	77 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 828,00	15 711,00	79,24%	15 711,00	15 711,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 581,00	13 008,44	38,74%	13 008,44	13 008,44	13 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566,00	1 645,09	36,03%	1 645,09	1 645,09	1 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	238,26	43,88%	238,26	238,26	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	11 683,48	55,16%	11 683,48	11 683,48	0,00	11 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	431,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 011,00	1 985,67	19,83%	1 985,67	1 985,67	0,00	1 985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:		
							Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	Z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację ich statutowych zadań	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	1 528,19	48,36%	1 528,19	1 528,19	0,00	1 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	260,22	25,00%	260,22	260,22	0,00	260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	100,00	33,11%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 494,00	7 297,00	58,40%	7 297,00	7 297,00	0,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	373,68	29,42%	373,68	373,68	0,00	373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00	217,39	82,34%	217,39	217,39	0,00	217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licencje ogólnokształcące	3 837 940,20	1 408 305,72	36,99%	1 408 305,72	1 365 884,72	1 171 088,21	194 776,51	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 189,00	42 441,00	33,11%	42 441,00	0,00	0,00	0,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 087,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 087,00	860 063,19	52,79%	860 063,19	860 063,19	860 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	136 929,92	134 206,58	98,01%	134 206,58	134 206,58	134 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 162,00	161 353,71	58,22%	161 353,71	161 353,71	161 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 231,00	14 857,66	41,01%	14 857,66	14 857,66	14 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 124,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	948,00	607,07	64,04%	607,07	607,07	607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 017,00	65 099,72	59,72%	65 099,72	65 099,72	0,00	65 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 330,00	1 297,38	20,50%	1 297,38	1 297,38	0,00	1 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	68 590,08	30 313,68	44,20%	30 313,68	30 313,68	0,00	30 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 302,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 930,41	49,80%	16 930,41	16 930,41	0,00	16 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 859,00	1 329,76	27,37%	1 329,76	1 329,76	0,00	1 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 249,00	1 565,50	69,61%	1 565,50	1 565,50	0,00	1 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	62,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 887,00	71 164,00	75,00%	71 164,00	71 164,00	0,00	71 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	1 100,00	31,00	2,82%	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 194,00	5 499,48	45,10%	5 499,48	5 499,48	0,00	5 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,00	1 545,58	69,68%	1 545,58	1 545,58	0,00	1 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 532,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 862,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 12 z 26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80130		Szkoly zawodowe	731 109,00	540 406,43	73,92%	540 466,43	540 466,43	473 874,44	66 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 268,23	360 431,91	75,67%	360 431,91	360 431,91	360 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 832,16	13 832,16	100,00%	13 832,16	13 832,16	13 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 193,96	79 114,19	78,18%	79 114,19	79 114,19	79 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 527,65	8 280,80	66,10%	8 280,80	8 280,80	8 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	371,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,00	12 215,38	79,63%	12 215,38	12 215,38	12 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 583,00	33 055,42	64,08%	33 055,42	33 055,42	0,00	33 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 213,00	4 887,50	36,99%	4 887,50	4 887,50	0,00	4 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 893,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 494,48	74,94%	7 494,48	7 494,48	0,00	7 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	644,50	25,18%	644,50	644,50	0,00	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,00	711,94	95,95%	711,94	711,94	0,00	711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	186,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 201,00	18 201,00	75,21%	18 201,00	18 201,00	0,00	18 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 820,00	1 015,32	36,00%	1 015,32	1 015,32	0,00	1 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	581,83	50,59%	581,83	581,83	0,00	581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 457 492,00	733 631,48	50,34%	733 631,48	544 907,48	493 103,60	51 803,88	188 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 415,00	188 724,00	41,44%	188 724,00	0,00	0,00	0,00	188 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 645,00	373 853,86	50,48%	373 853,86	373 853,86	373 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	57 322,00	57 321,21	100,00%	57 321,21	57 321,21	57 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 740,00	53 202,65	48,04%	53 202,65	53 202,65	53 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 426,00	8 725,88	53,12%	8 725,88	8 725,88	8 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 356,32	54,50%	10 356,32	10 356,32	0,00	10 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	8 000,00	4 366,89	54,59%	4 366,89	4 366,89	0,00	4 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 910,00	95,50%	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 547,03	64,96%	4 547,03	4 547,03	0,00	4 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	665,64	33,28%	665,64	665,64	0,00	665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:	
								Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80146																		
		3250																	
		4170				#DZIEL/01													
		4210																	
		4300																	
		4309																	
		4410																	
		4700																	
	80147																		
		4010																	
		4040																	
		4110																	
		4120																	
		4210																	
		4240																	
		4260																	
		4300																	
		4360																	
		4410																	
		4440																	
		4700																	
	80148																		
		3020																	
		4010																	
		4040																	
		4110																	
		4120																	
		4170																	
		4210																	
		4220																	
		4260																	

Strona 14 z 26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											z tego:				z tego:	
							Wydanki bieżące	wysdanki jednostek budżetowych,	wysdanki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wysdanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wysdanki majątkowe	w tym:						
									wysdanki związane z realizacją ich statutowych zadań	wysdanki związane z realizacją ich statutowych zadań	wysdanki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 380,00	55,20%	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	8 441,29	37,27%	8 441,29	8 441,29	0,00	8 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	309,75	44,25%	309,75	309,75	0,00	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 897,00	10 419,00	74,97%	10 419,00	10 419,00	0,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	598 210,13	346 600,63	57,94%	346 600,63	346 600,63	0,00	346 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 884,00	227 597,43	54,99%	227 597,43	227 597,43	0,00	227 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 097,13	29 097,13	100,00%	29 097,13	29 097,13	0,00	29 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 277,00	42 728,34	59,95%	42 728,34	42 728,34	0,00	42 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 876,00	4 981,23	63,25%	4 981,23	4 981,23	0,00	4 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	3 395,21	31,41%	3 395,21	3 395,21	0,00	3 395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	35 772,00	18 200,46	50,88%	18 200,46	18 200,46	0,00	18 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	2 468,93	49,78%	2 468,93	2 468,93	0,00	2 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 278,00	17 504,00	75,20%	17 504,00	17 504,00	0,00	17 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00	627,90	49,99%	627,90	627,90	0,00	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 556,00	78 455,85	59,19%	78 455,85	78 455,85	0,00	78 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 084,00	54 340,45	56,56%	54 340,45	54 340,45	0,00	54 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 503,00	8 503,00	100,00%	8 503,00	8 503,00	0,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 919,00	10 232,32	57,10%	10 232,32	10 232,32	0,00	10 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 152,08	48,00%	1 152,08	1 152,08	0,00	1 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	4 228,00	74,83%	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 233,73	11 542,01	47,63%	11 542,01	11 542,01	0,00	11 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 542,01	11 542,01	100,00%	11 542,01	11 542,01	0,00	11 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Strona 15 z 26

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											Z tego:	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	34 545,35	73,34%	34 545,35	34 545,35	0,00	34 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	381 175,20	132 308,12	34,71%	132 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	14 944,79	10 674,82	71,43%	10 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 480,21	1 060,18	72,80%	1 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4411	Podróżne służbowe krajowe	853,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4421	Podróżne służbowe zagraniczne	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	19 662,00	47,96%	19 662,00	19 662,00	0,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4431	Różne opłaty i składki	7 732,00	2 140,74	27,69%	2 140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 449,00	90 405,00	75,06%	90 405,00	90 405,00	0,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	68,00	68,00	100,00%	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	6 000,00	12,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 485 395,00	585 319,33	39,94%	585 319,33	585 319,33	0,00	585 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 226 934,00	582 796,00	47,50%	582 796,00	582 796,00	0,00	582 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 226 934,00	582 796,00	47,50%	582 796,00	582 796,00	0,00	582 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	68 011,00	2 521,33	2,57%	2 521,33	2 521,33	0,00	2 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	189,99	15,32%	189,99	189,99	0,00	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 971,00	2 331,34	2,59%	2 331,34	2 331,34	0,00	2 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 149 798,29	2 241 472,41	54,01%	1 439 399,68	1 439 070,03	1 143 294,12	295 775,91	0,00	329,65	0,00	0,00	802 072,73	802 072,73	802 072,73		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 564 195,04	685 480,71	43,82%	685 480,71	685 480,71	500 913,36	184 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 957,00	377 647,56	47,27%	377 647,56	377 647,56	377 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											z tego:	
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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		
		4480	Podatek od nieruchomości	227,64	113,82	50,00%	113,82	113,82	0,00	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 407,08	50,25%	1 407,08	1 407,08	0,00	1 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	837 533,00	439 595,36	52,49%	439 595,36	439 265,71	389 005,55	50 260,16	0,00	329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	329,65	26,76%	329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 827,00	264 190,68	48,78%	264 190,68	264 190,68	264 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 208,68	97,24%	63 208,68	63 208,68	63 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 438,11	54 781,96	55,65%	54 781,96	54 781,96	54 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 723,89	6 454,33	47,03%	6 454,33	6 454,33	6 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	12 107,35	37,84%	12 107,35	12 107,35	0,00	12 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	369,90	45,00%	369,90	369,90	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	4 222,20	33,51%	4 222,20	4 222,20	0,00	4 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	19,86	1,66%	19,86	19,86	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 520,00	4 914,46	33,85%	4 914,46	4 914,46	0,00	4 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	160,00	22,22%	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 138,28	47,31%	15 138,28	15 138,28	0,00	15 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 471,57	43,28%	1 471,57	1 471,57	0,00	1 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	266,00	33,25%	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932,00	10 449,00	75,00%	10 449,00	10 449,00	0,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	215,00	63,78	29,67%	63,78	63,78	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,34	78,00%	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 445,32	32,12%	1 445,32	1 445,32	0,00	1 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	189 179,00	87 048,12	46,01%	87 048,12	87 048,12	80 349,38	6 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	67 172,46	47,98%	67 172,46	67 172,46	67 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 637,71	50,60%	11 637,71	11 637,71	11 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 539,21	54,97%	1 539,21	1 539,21	1 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	10,28	0,57%	10,28	10,28	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											Z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	7 020,00	2 130,01	30,34%	2 130,01	2 130,01	0,00	2 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	185,00	63,79%	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	1 245,95	28,25%	1 245,95	1 245,95	0,00	1 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00%	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,50	75,00%	3 112,50	3 112,50	0,00	3 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	1 087 914,25	803 849,18	73,89%	1 776,45	1 776,45	0,00	1 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	222,09	11,10%	222,09	222,09	0,00	222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	691,26	4,61%	691,26	691,26	0,00	691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	53,95	1,35%	53,95	53,95	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 585,00	790,40	49,87%	790,40	790,40	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,75	93,75%	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 446,88	642 552,40	78,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 552,40	642 552,40	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 082,37	159 520,33	64,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 520,33	159 520,33	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 305 566,66	1 151 472,51	49,94%	1 151 472,51	1 106 367,62	1 016 749,94	89 617,68	40 902,00	4 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 804,00	40 902,00	50,00%	40 902,00	0,00	0,00	0,00	40 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 804,00	40 902,00	50,00%	40 902,00	0,00	0,00	0,00	40 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 364,66	36 340,12	47,59%	36 340,12	36 340,12	32 194,63	4 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 390,00	25 796,05	47,43%	25 796,05	25 796,05	25 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,00	4 612,76	50,74%	4 612,76	4 612,76	4 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	653,82	50,96%	653,82	653,82	653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 070,33	30,00%	2 070,33	2 070,33	0,00	2 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,66	2 075,16	87,50%	2 075,16	2 075,16	0,00	2 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 140 798,00	1 070 630,39	50,01%	1 070 630,39	1 070 630,39	984 555,31	85 472,19	0,00	602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	602,89	35,26%	602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 212,00	700 829,65	45,56%	700 829,65	700 829,65	700 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 787,00	121 476,77	99,76%	121 476,77	121 476,77	121 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											z tego:	
							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	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 969,00	143 647,49	51,40%	143 647,49	143 647,49	143 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 618,00	14 357,40	45,41%	14 357,40	14 357,40	14 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 888,00	4 244,00	39,71%	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 988,00	22 629,78	68,60%	22 629,78	22 629,78	0,00	22 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19 550,00	8 821,72	45,12%	8 821,72	8 821,72	0,00	8 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	70,00	6,09%	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	5 188,23	16,44%	5 188,23	5 188,23	0,00	5 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,00	872,02	32,86%	872,02	872,02	0,00	872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	194,30	9,72%	194,30	194,30	0,00	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 163,00	1 031,00	88,65%	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 604,00	37 203,00	75,00%	37 203,00	37 203,00	0,00	37 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 024,00	3 392,00	48,29%	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 351,00	3 910,14	73,07%	3 910,14	3 910,14	0,00	3 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 160,00	77,14%	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	3 600,00	54,55%	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	3 600,00	54,55%	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 444 476,48	1 818 374,60	52,79%	1 818 374,60	1 707 792,60	1 386 416,44	321 376,16	96 592,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 310 249,00	729 679,20	55,69%	729 679,20	729 298,20	643 443,97	85 854,23	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	381,00	38,10%	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 649,00	480 145,59	55,47%	480 145,59	480 145,59	480 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 090,00	73 089,61	100,00%	73 089,61	73 089,61	73 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 591,00	81 427,95	50,08%	81 427,95	81 427,95	81 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 796,00	8 780,82	38,52%	8 780,82	8 780,82	8 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 579,44	35,09%	31 579,44	31 579,44	0,00	31 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 500,00	6 439,30	47,70%	6 439,30	6 439,30	0,00	6 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 946,35	19,73%	3 946,35	3 946,35	0,00	3 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	418,14	16,73%	418,14	418,14	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 623,00	29 717,00	75,00%	29 717,00	29 717,00	0,00	29 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											z tego:	
							Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	148 722,05	97 015,39	65,23%	97 015,39	97 015,39	0,00	97 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	10 823,13	36,56%	10 823,13	10 823,13	0,00	10 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	408,88	40,89%	408,88	408,88	0,00	408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020,00	17 267,00	75,01%	17 267,00	17 267,00	0,00	17 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 212,54	42,83%	3 212,54	3 212,54	0,00	3 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 830,00	74,31%	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	12 400,00	47,69%	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	12 400,00	47,69%	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 180,75	2 638,49	9,03%	2 638,49	1 436,49	0,00	1 436,49	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	6 200,00	1 200,00	19,35%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 436,49	17,96%	1 436,49	1 436,49	0,00	1 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	151 932,52	91 928,07	60,51%	91 928,07	91 928,07	49 689,36	42 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 998,00	35 755,22	50,36%	35 755,22	35 755,22	35 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 020,00	5 908,34	98,15%	5 908,34	5 908,34	5 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	7 065,51	53,29%	7 065,51	7 065,51	7 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	970,29	51,42%	970,29	970,29	970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	132,00	44,00%	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	326,71	81,68%	326,71	326,71	0,00	326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 779,00	41 780,00	73,58%	41 780,00	41 780,00	0,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 244 577,56	2 326 180,02	44,35%	2 326 180,02	1 714 088,67	1 321 165,85	392 922,02	31 485,77	580 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	18 388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	W tym:								
								Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 352,42	34 014,75	75,00%	34 014,75	0,00	0,00	34 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776,00	3 388,00	43,57%	3 388,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 050,00	45,00%	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	1 933,51	2,17%	1 933,51	1 933,51	0,00	1 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	1 933,51	2,17%	1 933,51	1 933,51	0,00	1 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	1 222,31	5,53%	1 222,31	0,00	0,00	1 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	541,20	8,20%	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	170,00	5,67%	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 100,00	24 946,01	46,88%	24 946,01	4 946,01	0,00	4 946,01	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92116			Biblioteki	40 000,00	20 002,00	50,01%	20 002,00	0,00	0,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 002,00	50,01%	20 002,00	0,00	0,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92195			Pozostała działalność	12 400,00	4 946,01	39,89%	4 946,01	4 946,01	0,00	4 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	4 639,99	65,35%	4 639,99	4 639,99	0,00	4 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	69,00	23,00%	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	800,00	37,02	4,63%	37,02	37,02	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	29 000,00	16 684,10	57,53%	16 684,10	1 684,10	0,00	1 684,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	15 000,00	75,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	75,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92695			Pozostała działalność	9 000,00	1 684,10	18,71%	1 684,10	1 684,10	0,00	1 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	560,00	18,67%	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	224,10	11,21%	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:	
							Wydávki bieżące	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	22,50%	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki razem:	52 742 886,31	23 571 544,73	44,89%	22 724 966,01	19 409 346,55	15 277 294,14	4 132 052,41	1 973 747,01	848 086,32	293 114,36	200 891,57	846 558,72	846 558,72	826 260,23	

STAROSTA
Marian Swierszcz
Marian Swierszcz