

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr 54/139/12  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia sierpnia 2012

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydanki zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	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 budżetów województwa lub województwa śląskiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.S.	obowiągu długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów województwa lub województwa śląskiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.S.			zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 000,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	62
01005			Praca geodezyjno-urzędnicowa na potrzeby rolnictwa	85 000,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	-	53 600,00	-	-	-	-	-	-	0	53 600,00	63
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0	53 600,00	0	0	0	0	0	0	0	53 600,00	63
01095			Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
020			Leśnictwo	600 000,00	255 451,04	255 451,04	61 802,82	-	61 802,82	-	193 648,22	-	-	-	0	0	0	43
02001			Gospodarka leśna	450 000,00	193 648,22	193 648,22	193 648,22	-	-	-	193 648,22	-	-	-	0	0	0	43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	193 648,22	193 648,22	193 648,22	0	0	0	193 648,22	0	0	0	0	0	0	43
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	61 802,82	61 802,82	61 802,82	0,00	61 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	41
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	61 802,82	61 802,82	61 802,82	0	61 802,82	0	0	0	0	0	0	0	0	41
600			Transport i łączność	5 954 534,00	1 189 014,74	807 860,03	803 962,62	436 659,71	367 302,91	0,00	3 897,41	0,00	0,00	0,00	381 154,71	0	0	20
		60014	Drugi publicznie powiatowe	5 954 534,00	1 189 014,74	807 860,03	803 962,62	436 659,71	367 302,91	-	3 897,41	-	-	-	381 154,71	0	0	20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 897,41	3 897,41	3 897,41	0	0	0	3 897,41	0	0	0	0	0	0	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	307 252,31	307 252,31	307 252,31	307 252,31	307 252,31	0	0	0	0	0	0	0	0	35
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	56 650,32	56 650,32	56 650,32	56 650,32	56 650,32	0	0	0	0	0	0	0	0	83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	60 062,10	60 062,10	60 062,10	60 062,10	60 062,10	0	0	0	0	0	0	0	0	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	7 894,98	7 894,98	7 894,98	7 894,98	7 894,98	0	0	0	0	0	0	0	0	32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zadania zlecone	% wykonania na planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 430,00	257 621,45	257 621,45	257 621,45	0	237 621,45	0	0	0	0	0	0	0	0	48			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycych	1 000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 126,81	10 126,81	10 126,81	0	10 126,81	0	0	0	0	0	0	0	0	63			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0	1 379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	29 599,37	29 599,37	29 599,37	0	29 599,37	0	0	0	0	0	0	0	0	25			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	586,26	586,26	586,26	0	586,26	0	0	0	0	0	0	0	0	31			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunek publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 900,00	1 264,97	1 264,97	1 264,97	0	1 264,97	0	0	0	0	0	0	0	0	44			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciomiej publicznej sieci telekomunij.	2 700,00	364,73	364,73	364,73	0	364,73	0	0	0	0	0	0	0	0	14			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 900	107,01	107,01	107,01	0	107,01	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	31 713,50	31 713,50	31 713,50	0	31 713,50	0	0	0	0	0	0	0	0	47			
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	37 000,00	28 806,81	28 806,81	28 806,81	0	28 806,81	0	0	0	0	0	0	0	0	78			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 670,00	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0	4 663,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37			
		4700	Szkolenia pracowników niepedagogicznych/korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0	1 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 550,00	381 154,71	0	0	0	0	0	0	0	0	381 154,71	381 154,71	0	0	18			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 618 994,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-			
		60095	Pozostała działalność	100 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-			
		6300	Dotacja celowana na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego:						Wydanki majątkowe	Z tego:		% wykonania w stosunku do planu		
							wydatki funkcyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 1 pkt 2 i 3		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystryka	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
63095			Pozostała działalność	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	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	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	271 401,26	271 401,26	271 401,26	-	271 401,26	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	54
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00	271 401,26	271 401,26	271 401,26	-	271 401,26	-	-	-	-	-	-	-	-	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	45 000,00	11 037,26	11 037,26	11 037,26	0,00	11 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	138 806,00	138 806,00	138 806,00	0,00	138 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
		4490	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	185 000,00	115 879,00	115 879,00	115 879,00	0,00	115 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63
710			Działalność usługowa	630 900,00	160 945,76	160 945,76	160 945,76	129 227,25	31 718,51	-	-	-	-	-	-	-	152 700,00	26
		71013	Prace geodcyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84
		71015	Nadzór budowlany	281 900,00	145 245,76	145 245,76	145 245,76	129 227,25	16 018,51	-	-	-	-	-	0,00	0,00	145 100,00	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 580,00	25 673,64	25 673,64	25 673,64	25 673,64	25 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673,64	45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 880,00	67 334,86	67 334,86	67 334,86	67 334,86	67 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 334,86	48
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 473,00	15 472,35	15 472,35	15 472,35	15 472,35	15 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 642,00	15 839,18	15 839,18	15 839,18	15 839,18	15 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839,18	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,22	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4250	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 904,28	2 904,28	2 904,28	2 904,28	2 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,52	56
		4280	Zakup energii	3 800,00	2 342,05	2 342,05	2 342,05	2 342,05	2 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,05	62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki budżeta	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego		Zadania zlecone i a planu	% wykonan
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodach 05 i 06 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacja długu	Wydanki majątkowe	Z tego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne i zakupowe	na programy finansowane z budżetu, o kodach 05 i 06 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług telefonicznych	600,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	35		
		4300	Zakup usług pocztowych	4 200,00	1 632,02	1 632,02	1 632,02	0,00	0,00	1 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,02	39		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	47		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	718,66	718,66	718,66	0,00	0,00	718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,66	55		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	610,85	610,85	610,85	0,00	0,00	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,85	41		
		4400	Opłaty za administrowanie czynszem za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 704,24	2 704,24	2 704,24	0,00	0,00	2 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,24	49		
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	42,70	42,70	42,70	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	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	0,00	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 692,02	3 692,02	3 692,02	0,00	0,00	3 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,02	75		
		4500		659,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	74		
		4590		50,00	16,59	16,59	16,59	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	33		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	87		
		4700	Szablona pracowników niekolejowych członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50		
		71095	Pozostała działalność	250 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	3		
		4300	Zakup usług pocztowych	250 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	3		
		750	Administracja publiczna	6 278 834,00	3 925 399,80	2 509 059,34	2 411 077,95	1 823 994,89	567 083,06	97 984,39	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 828,96	53		
		75011	Urząd wojewódzkie	151 700,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	73 377,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	53		
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	50		
		4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	10 913,00	10 913,00	10 913,00	0,00	0,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913,00	63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	60		
		4210	Zakup materiałów wyposazania	7 500,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	23		
		4300	Zakup usług pocztowych	7 900,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100		
		75019	Różne wydatki na rzecz fizycznych	255 000,00	127 418,01	127 418,01	127 418,01	31 433,22	0,00	31 433,22	0,00	95 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50		
		3030	Różne wydatki na rzecz fizycznych	193 000,00	95 984,79	95 984,79	95 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50		
		4170	Wyngrodzenia bazosowe	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										Wydania zlecone	% wykonania planu				
						Wydania bieżące	Wydania bieżące		z tego:		Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące			Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące
							Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące											
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	1 346,40	1 346,40	1 346,40	0	1 346,40	0	0	0	0	0	0	0	0	62			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0	8 732,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,73	133,73	133,73	0	133,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	21 221,09	21 221,09	21 221,09	0	21 221,09	0	0	0	0	0	0	0	0	42			
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-			
75020			Starostwo powiatowe	4 121 000,00	2 181 087,55	2 179 080,95	2 179 080,95	1 727 937,62	461 953,39	-	1 996,60	-	-	-	-	-	0	53			
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 996,60	1 996,60	0	0	0	0	1 996,60	0	0	0	0	0	0	25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 243,00	1 268 577,26	1 268 577,26	1 268 577,26	1 268 577,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	201 242,00	190 468,90	190 468,90	190 468,90	190 468,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 617,00	236 230,58	236 230,58	236 230,58	236 230,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 216,00	27 824,88	27 824,88	27 824,88	27 824,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 552,00	186 217,39	186 217,39	186 217,39	0	186 217,39	0	0	0	0	0	0	0	0	46			
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 547,96	26 547,96	26 547,96	0	26 547,96	0	0	0	0	0	0	0	0	53			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	772,00	772,00	772,00	0	772,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39			
		4300	Zakup usług pozostałych	222 096,00	130 674,28	130 674,28	130 674,28	0	130 674,28	0	0	0	0	0	0	0	0	59			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	869,61	869,61	869,61	0	869,61	0	0	0	0	0	0	0	0	17			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 911,34	4 911,34	4 911,34	0	4 911,34	0	0	0	0	0	0	0	0	49			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	8 424,93	8 424,93	8 424,93	0	8 424,93	0	0	0	0	0	0	0	0	35			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	23 590,72	23 590,72	23 590,72	0	23 590,72	0	0	0	0	0	0	0	0	67			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 679,99	5 679,99	5 679,99	0	5 679,99	0	0	0	0	0	0	0	0	47			
		4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 833,77	1 833,77	1 833,77	0	1 833,77	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	60 000,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0	56 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 931,34	5 931,34	5 931,34	0	5 931,34	0	0	0	0	0	0	0	0	49			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 lub 2 i 9	dotacja długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z budżetu państwa o priorytecie 1 lub 2 i 3	inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o priorytecie 1 lub 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6890		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 828,98	22 828,98	22 828,98	15 224,20	7 604,76	-	-	-	-	-	0	0	22 828,98	91	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1094	1 094,40	1 094,40	1 094,40	1 094,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094,40	100	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	157	156,80	156,80	156,80	156,80	0	0	0	0	0	0	0	0	156,80	100	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 689,00	13 973,00	13 973,00	13 973,00	13 973,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13 973,00	89	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	495,90	495,90	495,90	0	495,90	0	0	0	0	0	0	0	495,90	64	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 109,00	7 108,88	7 108,88	7 108,88	0	7 108,88	0	0	0	0	0	0	0	7 108,88	100	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 985,00	97 724,80	97 724,80	97 724,80	8 256,07	89 468,73	-	-	24 460,00	-	-	-	-	0	39	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 256,07	8 256,07	8 256,07	8 256,07	0	0	0	0	0	0	0	0	8 256,07	90	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	563,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	16 167,58	16 167,58	16 167,58	0	16 167,58	0	0	0	0	0	0	0	16 167,58	18	
	4270		Zakup usług remontowych	4000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	112 447,00	43 416,94	43 416,94	43 416,94	0	43 416,94	0	0	0	0	0	0	0	43 416,94	39	
	4307		Zakup usług pozostałych	17 122,00	17 122,00	17 122,00	17 122,00	0	17 122,00	0	0	17 122,00	0	0	0	0	17 122,00	100	
	4309		Zakup usług pozostałych	7 338,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	0	7 338,00	0	0	7 338,00	0	0	0	0	7 338,00	100	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 380,04	2 380,04	2 380,04	0	2 380,04	0	0	0	0	0	0	0	2 380,04	60	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 044,17	3 044,17	3 044,17	0	3 044,17	0	0	0	0	0	0	0	3 044,17	61	
	75095		Posostia działalności	1 476 149,00	816 340,46	816 340,46	816 340,46	-	-	-	-	-	-	816 340,46	816 340,46	816 340,46	55,3		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4267		Zakup energii	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4289		Zakup energii	5 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4307		Zakup usług pozostałych	127 982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4309		Zakup usług pozostałych	50 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	845 407,00	693 814,71	693 814,71	693 814,71	0	0	0	0	0	0	693 814,71	693 814,71	693 814,71	82		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 783,00	122 525,75	122 525,75	122 525,75	0	0	0	0	0	0	122 525,75	122 525,75	122 525,75	37		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydanki majątkowe	Zadania zlecone	% wykonan na planu		
						Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowane z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długie	z tego:			Wydanki na programy finansowane z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059 000,00	2 165 317,81	2 165 317,81	2 085 395,18	1 785 491,86	269 903,32	-	79 922,63	-	-	-	-	2 165 317,81	53			
75411			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 052 000,00	2 165 317,81	2 165 317,81	2 085 395,18	1 785 491,86	269 903,32	-	79 922,63	-	-	-	-	2 165 317,81	53			
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 992,00	79 922,63	79 922,63	0	0	0	0	79 922,63	0	0	0	0	79 922,63	50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00	12 947,40	12 947,40	12 947,40	12 947,40	0	0	0	0	0	0	0	12 947,40	51			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 241,00	12 908,64	12 908,64	12 908,64	12 908,64	0	0	0	0	0	0	0	12 908,64	51			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 033,00	4 033,18	4 033,18	4 033,18	4 033,18	0	0	0	0	0	0	0	4 033,18	100			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 592 840,00	1 275 097,59	1 275 097,59	1 275 097,59	1 275 097,59	0	0	0	0	0	0	0	1 275 097,59	49			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	550 000,00	250 576,07	250 576,07	250 576,07	250 576,07	0	0	0	0	0	0	0	250 576,07	46			
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 984,00	215 831,24	215 831,24	215 831,24	215 831,24	0	0	0	0	0	0	0	215 831,24	100			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez borys roku żołnierzom i funkcjonariuszom swoim im z tytułu służby	16 498,00	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	10 900,00	5 991,53	5 991,53	5 991,53	5 991,53	0	0	0	0	0	0	0	5 991,53	55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	684,21	684,21	684,21	684,21	0	0	0	0	0	0	0	684,21	41			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 422,00	7 422,00	7 422,00	7 422,00	0	0	0	0	0	0	0	7 422,00	46			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 908,00	106 907,64	106 907,64	106 907,64	106 907,64	0	0	0	0	0	0	0	106 907,64	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 637,00	87 503,66	87 503,66	87 503,66	87 503,66	0	0	0	0	0	0	0	87 503,66	60			
		4220	Zakup środków żywności	1082,00	81,04	81,04	81,04	81,04	0	0	0	0	0	0	0	81,04	8			
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5190,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0	0	0	0	0	0	0	1 810,00	35			
		4260	Zakup energii	41 562,00	24 413,24	24 413,24	24 413,24	24 413,24	0	0	0	0	0	0	0	24 413,24	59			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Zadania zlecone na planie	% wykonan na planie
							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	odsetki od dłużności	Wydatki inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	19			
	4270		Zakup usług remontowych	8 920,00	3 008,30	3 008,30	3 008,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 008,30	34		
	4290		Zakup usług zdrowotnych	19 579,00	6 273,10	6 273,10	6 273,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 273,10	32		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 596,00	18 185,64	18 185,64	18 185,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 185,64	71		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 042,00	1 601,95	1 601,95	1 601,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601,95	40		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 097,00	1 249,50	1 249,50	1 249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249,50	40		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 838,54	5 838,54	5 838,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 838,54	49		
	4410		Podróż służbowe krajowe	10 937,00	8 603,60	8 603,60	8 603,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 603,60	79		
	4420		Podróż służbowe zagraniczne	2871,00																	
	4430		Różne opłaty i składki	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 956,00	100		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 187,86	100		
	4480		Podatek od nieruchomości	25 554,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 834,00	50		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1038	449,25	449,25	449,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,25	43		
	7495		Pozostała działalność	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3000		Wydatki jednostek na parafinowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	6110		Wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
757			Usługa długu publicznego	1 170 000,00	500 337,72	500 337,72	500 337,72	-	-	-	-	-	500 337,72	0	0	0	0	43			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Zadania zlecone	% wykonania planu	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie uzależnione od środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7502			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	500 337,72	500 337,72	0	0	0	0	0	0	500 337,72	0	0	0		43
	8110		Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów / pożyczek	1 170 000,00	500 337,72	500 337,72	0	0	0	0	0	0	500 337,72	0	0	0		43
759			Różne rozliczenia	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75918			Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810		Rezerwy	95 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Opłaty i wychowanie	13 928 741,00	6 698 075,01	5 899 243,98	5 899 394,36	4 673 132,60	1 156 261,76	160 000,01	849 011	49 826,59	-	728 831,63	728 831,63	674 337,92	-	48
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	404 000,00	327 003,38	327 003,38	326 943,38	293 873,24	33 070,14	-	60,00	-	-	-	-	-	-	81
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	0	0	0	0	0	60,00	0	0	0	0	0	0	6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	215 223,32	215 223,32	215 223,32	215 223,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	33 621,00	33 620,93	33 620,93	33 620,93	33 620,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 952,03	40 952,03	40 952,03	40 952,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 076,96	4 076,96	4 076,96	4 076,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	1 019,54	1 019,54	1 019,54	0	1 019,54	0	0	0	0	0	0	0	0	35
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	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	-
	4260		Zakup energii	1 863,00	1 394,81	1 394,81	1 394,81	0	1 394,81	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	4280		Zakup usług zdrowotnych	570	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	9 687,84	9 687,84	9 687,84	0	9 687,84	0	0	0	0	0	0	0	0	97
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	627	440,00	440,00	440,00	0	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	526,65	526,65	526,65	0	526,65	0	0	0	0	0	0	0	0	46
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 301,30	1 301,30	1 301,30	0	1 301,30	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0	18 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
80110			Gimnazja	950 000,00	446 599,97	446 599,97	446 599,97	412 599,97	34 000,00	-	-	-	-	0	0	0	0	47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	305 258,27	305 258,27	305 258,27	305 258,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	60 542,02	60 542,02	60 542,02	60 542,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 799,68	8 799,68	8 799,68	8 799,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													9/ wykonan ia planu
						Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:		Zadania zliczone		
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wkład na programy finansowe z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		W tym:				
															na programy finansowe z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	44 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0	34 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77	
	80111		Gminna specjalne	225 000,00	138 833,15	138 833,15	138 833,15	125 643,45	13 189,70	-	-	-	-	-	0	0	-	62	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	85 084,29	85 084,29	85 084,29	85 084,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	14 286,23	14 286,23	14 286,23	14 286,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 772,93	1 772,93	1 772,93	1 772,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 189,70	5 189,70	5 189,70	0	5 189,70	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	80120		Usługa opieki społecznej	3 946 740,00	2 293 871,11	2 293 871,11	2 270 462,10	1 878 043,98	394 418,12	22 620,00	789,01	-	-	-	0	0	0	58	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 240,00	22 620,00	22 620,00	0	0	0	22 620,00	0	0	0	0	0	0	0	50	
	3020		Wydanki osobowe należące do wynagrodzeń	5 800,00	789,01	789,01	0	0	0	0	789,01	0	0	0	0	0	0	14	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 500,00	1 382 528,72	1 382 528,72	1 382 528,72	1 382 528,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	241 920,00	219 187,71	219 187,71	219 187,71	219 187,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	393 000,00	238 114,86	238 114,86	238 114,86	238 114,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	67 730,00	34 018,18	34 018,18	34 018,18	34 018,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 194,51	2 194,51	2 194,51	2 194,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	16 906,23	16 906,23	16 906,23	0	16 906,23	0	0	0	0	0	0	0	0	41	
	4260		Zakup energii	367 300,00	204 716,43	204 716,43	204 716,43	0	204 716,43	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
	4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	266,85	266,85	266,85	0	266,85	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
	4280		Zakup usług zarobkowych	2 866,00	809,00	809,00	809,00	0	809,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 200,00	16 264,78	16 264,78	16 264,78	0	16 264,78	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 314,00	1 535,70	1 535,70	1 535,70	0	1 535,70	0	0	0	0	0	0	0	0	69	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	463,54	463,54	463,54	0	463,54	0	0	0	0	0	0	0	0	46	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 280,39	2 280,39	2 280,39	0	2 280,39	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
	4410		Podróż służbowe krajowe	7 700,00	3 749,70	3 749,70	3 749,70	0	3 749,70	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
	4430		Różne opłaty i składki	8 600,00	4 655,50	4 655,50	4 655,50	0	4 655,50	0	0	0	0	0	0	0	0	54	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W NFM, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu w art. 1 pkt 2 i 3	Zadania zlecone	% wykonania planu
							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 budżetu w art. 51 pkt 1 i 2 i 3	obsluga długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	142 360,00	142 360,00	142 360,00	0	142 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	410,00	410,00	410,00	0	410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82	
80130			Szkoly zawodowe	3 976 360,00	2 126 998,97	2 126 998,97	1 989 018,96	1 675 292,28	315 726,68	137 380,01	0	0	0	0	0	0	0	53	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 760,00	137 380,01	137 380,01	0	0	137 380,01	137 380,01	0	0	0	0	0	0	0	50	
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2480	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00	1 225 860,51	1 225 860,51	1 225 860,51	1 225 860,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	212 677,24	212 677,24	212 677,24	212 677,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 970,00	206 802,51	206 802,51	206 802,51	206 802,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	27 942,02	27 942,02	27 942,02	27 942,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	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	14 000,00	7 230,96	7 230,96	7 230,96	0,00	7 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	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	247 000,00	110 751,42	110 751,42	110 751,42	0	110 751,42	0	0	0	0	0	0	0	0	45	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	346,00	346,00	346,00	0	346,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 507,30	17 507,30	17 507,30	0	17 507,30	0	0	0	0	0	0	0	0	80	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 950,98	1 950,98	1 950,98	0	1 950,98	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 021,52	3 021,52	3 021,52	0	3 021,52	0	0	0	0	0	0	0	0	55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 240,50	2 240,50	2 240,50	0	2 240,50	0	0	0	0	0	0	0	0	37	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	488,00	488,00	488,00	0	488,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 000,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0	172 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	405 000,00	183 545,49	183 545,49	183 545,49	154 670,82	28 874,67	0	0	0	0	0	0	0	0	45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	118 311,64	118 311,64	118 311,64	118 311,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 510,98	22 510,98	22 510,98	22 510,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137,00	1 748,20	1 748,20	1 748,20	1 748,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zliczone w planie	% wykonania w planie
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń		Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 200,00	174,67	174,67	174,67	0	174,67	0	0	0	0	0	0	0	0	8			
		4280	Zakup energii	1 893,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0	18 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	4 655,36	4 655,36	4 655,36	-	4 655,36	-	-	-	-	-	-	-	-	23			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	600,00	707,82	707,82	707,82	0	707,82	0	0	0	0	0	0	0	0	118			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#####			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 714,00	2 544,57	2 544,57	2 544,57	0	2 544,57	0	0	0	0	0	0	0	0	15			
		4410	Podręczniki szkolne krajowe	1 288,00	1 002,97	1 002,97	1 002,97	0	1 002,97	0	0	0	0	0	0	0	0	78			
		4700	Szkolenia pracowników niedokształceni członkami korporacji	1 400,00	400,00	400,00	400,00	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29			
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	117 561,20	117 561,20	117 561,20	53 527,67	64 035,53	-	-	-	-	-	-	-	-	69			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	37 334,22	37 334,22	37 334,22	0	37 334,22	0	0	0	0	0	0	0	0	78			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0	7 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	7 311,38	7 311,38	7 311,38	0	7 311,38	0	0	0	0	0	0	0	0	92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 082,07	1 082,07	1 082,07	0	1 082,07	0	0	0	0	0	0	0	0	82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 213,55	1 213,55	1 213,55	0	1 213,55	0	0	0	0	0	0	0	0	14			
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	58 883,09	58 883,09	58 883,09	0	58 883,09	0	0	0	0	0	0	0	0	70			
		4260	Zakup energii	6 660,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#####			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 101,11	1 101,11	1 101,11	0	1 101,11	0	0	0	0	0	0	0	0	61			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stopniowej publicznej sieci telefonicznej	500,00	195,78	195,78	195,78	0	195,78	0	0	0	0	0	0	0	0	39			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0	2 640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:							Wydajki majątkowe	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki bieżące	Z tego:			Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: zadania z finansowaniem z budżetu państwa	Zadania zlecone	% wykonania na planu	
						7	8	9	10	11	12	13								14	15	16					17
80195	3	4	Pozostała działalność	3 831 641,00	1 059 806,38	330 774,75	330 774,75	83 491,19	247 283,56	-	-	49 828,59	-	728 831,63	728 831,63	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19	
		3020	Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 595,00	50 910,66	50 910,66	50 910,66	8 205,25	8 205,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 205,00	8 205,25	8 205,25	8 205,25	8 205,25	8 205,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	9 415,54	9 415,54	9 415,54	9 415,54	9 415,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3900	1 359,74	1 359,74	1 359,74	1 359,74	1 359,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	69 649,40	69 649,40	69 649,40	69 649,40	69 649,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	-	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	900	862,80	862,80	862,80	862,80	862,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	-	
		4260	Zakup energii	49 800,00	20 981,21	20 981,21	20 981,21	20 981,21	20 981,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	-	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 740,00	32 868,83	32 868,83	32 868,83	32 868,83	32 868,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	-	
		4301	Zakup usług pozostałych	45 971,00	43 053,86	43 053,86	43 053,86	43 053,86	43 053,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	1 600,00	728,01	728,01	728,01	728,01	728,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 100,00	68 806,52	68 806,52	68 806,52	68 806,52	68 806,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	-
		4421	Pożyczki i inne świadczenia	6 900,00	5 911,93	5 911,93	5 911,93	5 911,93	5 911,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	-
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki budżete	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		Zadania zliczone na planie	Wykonan na planie
							Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 1 pkt 2 i 3	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	Z tego:		na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zadania zliczone na planie	Wykonan na planie						
								wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań, zadań,						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00																				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 507,00	674 337,52	0	0	0	0	0	0	0	0	674 337,52	674 337,52				29						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 501,00	54 494,11	0	0	0	0	0	0	0	0	54 494,11	54 494,11				21						
		6237	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dotrans. inwest. i zakupów inwest. jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	641 522,00	-																				
		851	Ochrona zdrowia	1 280 475,00	602 615,57	557 087,57	557 087,57	554 983,14	2 104,43	-	-	-	-	45 528,00	45 528,00	0	551 472,14	551 472,14	48						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 172 000,00	551 472,14	551 472,14	551 472,14	551 472,14	-	-	-	-	0	0	0	0	551 472,14	551 472,14	47						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 172 000,00	551 472,14	551 472,14	551 472,14	551 472,14	0	0	0	0	0	0	0	0	551 472,14	551 472,14	47						
		85156	Pracowniki działalności	88 475,00	51 143,43	5 615,43	5 615,43	3 511,00	2 104,43	-	-	-	-	45 528,00	45 528,00	0	0	0	58						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35						
		4210	Zakup materiałów/ wyposażenia	4 000,00	1 564,43	1 564,43	1 564,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	540,00	540,00	540,00	0	540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9						
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 505,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	-						
		6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		6220	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dotrans. inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	45 528,00	45 528,00									45 528,00	45 528,00	0	346 427,56	16 111,56	47						
		852	Ponosa społeczna	6 490 255,00	3 028 553,70	3 028 553,70	2 486 018,15	1 789 098,75	706 919,40	25 105,00	605 429,55	-	-	-	-	-	-	-	100						
		85201	Pracowniki opiekuńczo-wychowawcza	1 543 580,00	726 105,23	726 105,23	684 165,12	513 189,70	170 975,42	-	41 940,11	-	-	-	-	-	-	-	47						
		2310	Dotacja osobne przekazane gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 049,94	14 049,94	0	0	0	0	14 049,94	0	0	0	0	0	0	0	70						
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	27 890,17	27 890,17	0	0	0	0	27 890,17	0	0	0	0	0	0	0	23						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 499,00	374 899,42	374 899,42	374 899,42	374 899,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47						
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	60 000,00	53 848,62	53 848,62	53 848,62	53 848,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	72 033,45	72 033,45	72 033,45	72 033,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 703,21	8 703,21	8 703,21	8 703,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, 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 szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsluga długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 801,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	45 504,38	45 504,38	45 504,38	0	45 504,38	0	0	0	0	0	0	0	1522,00	47
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	51 010,59	51 010,59	51 010,59	0	51 010,59	0	0	0	0	0	0	0	1488,00	60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	3 130,08	3 130,08	3 130,08	0	3 130,08	0	0	0	0	0	0	0	43,00	52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	720,00	720,00	720,00	0	720,00	0	0	0	0	0	0	0	43,60	14
		4280	Zakup energii	22 000,00	9 935,25	9 935,25	9 935,25	0	9 935,25	0	0	0	0	0	0	0	372,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	52 160,00	22 603,30	22 603,30	22 603,30	0	22 603,30	0	0	0	0	0	0	0	760,00	43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	121,77	121,77	121,77	0	121,77	0	0	0	0	0	0	0	29,00	6
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	192,41	192,41	192,41	0	192,41	0	0	0	0	0	0	0	34,00	10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	167,36	167,36	167,36	0	167,36	0	0	0	0	0	0	0	51,00	6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 934,29	3 934,29	3 934,29	0	3 934,29	0	0	0	0	0	0	0	102,00	66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 099,89	3 099,89	3 099,89	0	3 099,89	0	0	0	0	0	0	0	32,00	103
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 556,10	4 556,10	4 556,10	0	4 556,10	0	0	0	0	0	0	0	34,00	152
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	627,00	43
85202			Domy pomocy społecznej	2 354 100,00	1 216 781,04	1 216 781,04	1 216 484,36	788 461,80	428 032,56	-	286,68	-	-	-	-	-	-	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	286,68	286,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 301 000,00	581 109,70	581 109,70	581 109,70	581 109,70	581 109,70	0	0	0	0	0	0	0	0	45
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	94 165,00	94 164,98	94 164,98	94 164,98	94 164,98	94 164,98	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	93 857,24	93 857,24	93 857,24	93 857,24	93 857,24	0	0	0	0	0	0	0	0	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 520,88	11 520,88	11 520,88	11 520,88	11 520,88	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 809,00	7 809,00	7 809,00	7 809,00	7 809,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 005,00	162 316,29	162 316,29	162 316,29	162 316,29	162 316,29	0	0	0	0	0	0	0	0	73
		4220	Zakup środków żywności	215 100,00	114 240,93	114 240,93	114 240,93	114 240,93	114 240,93	0	0	0	0	0	0	0	0	53
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	9 434,50	9 434,50	9 434,50	9 434,50	9 434,50	0	0	0	0	0	0	0	0	63
		4280	Zakup energii	100 000,00	44 154,08	44 154,08	44 154,08	44 154,08	44 154,08	0	0	0	0	0	0	0	0	44
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 249,09	13 249,09	13 249,09	13 249,09	13 249,09	0	0	0	0	0	0	0	0	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 244,32	25 244,32	25 244,32	25 244,32	25 244,32	0	0	0	0	0	0	0	0	56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Zadania zrealizowane w planie	% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 lub 2 z art. 142 § 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje w programy finansowane z budżetu państwa	inwestycje w programy finansowane z budżetu państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1400	483,54	483,54	483,54	0	483,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35				
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 700,65	2 700,65	2 700,65	0	2 700,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconomnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 980,59	2 980,59	2 980,59	0	2 980,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4410	Podatki służbowe krajowe	4 000,00	2 187,90	2 187,90	2 187,90	0	2 187,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55				
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	6 327,69	6 327,69	6 327,69	0	6 327,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46				
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	57 610,00	43 207,50	43 207,50	43 207,50	0	43 207,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75				
		4500	Prezentalne podarki na rzecz budżetów jst	1 820,00	910,00	910,00	910,00	0	910,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	180,00	180,00	180,00	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	115,28	115,28	115,28	0	115,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				
		85203	Opłaty ubezpieczenia	860 000,00	343 581,55	343 581,55	343 581,55	292 591,84	50 800,69	-	189,02	-	-	-	0	0	330 000,00	52					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	189,02	189,02	0	0	0	0	189,02	0	0	0	0	0	189,02	12					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 920,00	208 190,91	208 190,91	208 190,91	208 190,91	0	0	0	0	0	0	0	0	208 190,91	47					
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	32 991,00	32 991,23	32 991,23	32 991,23	32 991,23	0	0	0	0	0	0	0	0	32 991,23	100					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	40 748,67	40 748,67	40 748,67	40 748,67	0	0	0	0	0	0	0	0	40 748,67	54					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00	4 851,03	4 851,03	4 851,03	4 851,03	0	0	0	0	0	0	0	0	4 851,03	43					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6 010,00	52					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00	5 080,97	5 080,97	5 080,97	0	5 080,97	0	0	0	0	0	0	0	5 080,97	50					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	200,00	132,40	132,40	132,40	0	132,40	0	0	0	0	0	0	0	132,40	66					
		4280	Zakup energii	38 900,00	23 807,72	23 807,72	23 807,72	0	23 807,72	0	0	0	0	0	0	0	23 807,72	65					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 530,63	1 530,63	1 530,63	0	1 530,63	0	0	0	0	0	0	0	1 530,63	38					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 723,81	2 723,81	2 723,81	0	2 723,81	0	0	0	0	0	0	0	2 723,81	27					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	276,29	276,29	276,29	0	276,29	0	0	0	0	0	0	0	276,29	50					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	276,26	276,26	276,26	0	276,26	0	0	0	0	0	0	0	0	276,26	50				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconomnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	497,98	497,98	497,98	0	497,98	0	0	0	0	0	0	0	497,98	50					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydania zlecone	% wykonania planu		
						Wydania bieżące					z tego:							Wydania majątkowe	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podręczne służbowe krajowe	800	220,30	220,30	220,30	0	220,30	0	0	0	0	0	0	0	0	220,30	28
		4430	Różne opłaty i składki	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 589,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0	11 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 950,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0	2 033,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033,00	51
		4620	Opłaty na rzecz budżetów, jednoosobik samorządu terytorialnego	2 541,33	2 541,33	2 541,33	2 541,33	0	2 541,33	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541,33	100
85204			Rodziny zasługujące	1 508 415,00	533 958,11	533 958,11	47 158,60	35 478,60	11 678,00	25 105,00	461 696,51	-	-	-	-	-	-	-	35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 070,00	19 945,00	19 945,00	0	0	0	19 945,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 930,00	5 160,00	5 160,00	0	0	0	5 160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		3110	Świadczenia społeczne	1 005 107,00	461 696,51	461 696,51	0	0	0	0	461 696,51	0	0	0	0	0	0	0	46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 346,00	4 457,12	4 457,12	4 457,12	4 457,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334,00	624,88	624,88	624,88	624,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 628,00	30 396,60	30 396,60	30 396,60	30 396,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0	11 678,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
		4270	Zakup usług remontowych	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	0	
85205			Zadania z zakresu przeciwdziałania przemycy w rodzinie	15 000,00	316,00	316,00	316,00	-	316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	316,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	7 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 180,00	202 863,92	202 863,92	201 346,69	159 377,81	41 968,88	-	1 317,23	-	-	-	-	-	-	51	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1 317,23	1 317,23	0	0	0	0	1 317,23	0	0	0	0	0	0	132	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 200,00	115 965,97	115 965,97	115 965,97	115 965,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 867,98	16 867,98	16 867,98	16 867,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 337,00	20 198,09	20 198,09	20 198,09	20 198,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 015,00	2 422,48	2 422,48	2 422,48	2 422,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 923,29	3 923,29	3 923,29	3 923,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 264,32	13 264,32	13 264,32	0	13 264,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i keliszek	8 000,00	1 649,96	1 649,96	1 649,96	0	1 649,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 179,56	14 179,56	14 179,56	0	14 179,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																		%
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacja na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Zadania zlecone na planie	%					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych						W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wykonanie				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 121,77	3 121,77	3 121,77	0	0	3 121,77	0	0	0	0	0	0	0	0	45					
	4380		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 026,93	1 026,93	1 026,93	0	0	1 026,93	0	0	0	0	0	0	0	0	60					
	4370		Opasa z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szczególności publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 188,45	1 188,45	1 188,45	0	0	1 188,45	0	0	0	0	0	0	0	0	40					
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	927,89	927,89	927,89	0	0	927,89	0	0	0	0	0	0	0	0	93					
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	309,00	309,00	309,00	0	0	309,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 928,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64					
	4480		Podatek od nieruchomości	1 100	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0	0	1 061,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96					
	4700		Składowina pracowników należących do Zakładu emerytalnego	1500	240,00	240,00	240,00	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i usługi inwalidów fizycznie	10 000,00	3 147,85	3 147,85	3 147,85	0	0	3 147,85	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4400		Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	10 000,00	3 147,85	3 147,85	3 147,85	0	0	3 147,85	0	0	0	0	0	0	0	0						
853			Rozdział zadania w zakresie polityki społecznej	1 885 945,00	980 790,48	980 790,48	881 698,18	791 746,97	89 991,31	34 524,00	64 568,30	244 097,90	-	-	-	-	0	0	52					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 116,00	34 524,00	34 524,00	0	0	0	34 524,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										Wydania zlecone	% wykonania planu				
						Wydanki bieżące			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydanki majątkowe		z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2200	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00	6 576,00	6 576,00	0	0	6 576,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44			
	85321	2580	Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	50 320,00	27 948,00	27 948,00	0	0	27 948,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	56 174,49	56 174,49	56 174,49	56 174,49	-	-	-	-	-	-	-	0	0	65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	7 614,44	7 614,44	7 614,44	7 614,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 351,50	1 351,50	1 351,50	1 351,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 327,51	2 327,51	2 327,51	2 327,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	334,47	334,47	334,47	334,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	44 546,57	44 546,57	44 546,57	44 546,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 294 968,00	645 994,19	645 994,19	645 994,19	580 958,43	55 035,76	-	-	-	-	-	-	0	0	50			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 046,00	424 808,77	424 808,77	424 808,77	424 808,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 431,00	72 007,29	72 007,29	72 007,29	72 007,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 723,00	83 631,87	83 631,87	83 631,87	83 631,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 826,00	10 510,50	10 510,50	10 510,50	10 510,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00	654,24	654,24	654,24	654,24	0	654,24	0	0	0	0	0	0	0	3			
		4280	Zakup energii	37 412,00	15 414,91	15 414,91	15 414,91	15 414,91	0	15 414,91	0	0	0	0	0	0	0	41			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	107,00	107,00	107,00	107,00	0	107,00	0	0	0	0	0	0	0	6			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 973,00	8 004,16	8 004,16	8 004,16	8 004,16	0	8 004,16	0	0	0	0	0	0	0	31			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	550,93	550,93	550,93	550,93	0	550,93	0	0	0	0	0	0	0	23			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 442,68	2 442,68	2 442,68	2 442,68	0	2 442,68	0	0	0	0	0	0	0	41			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki budżet	Z tego:														%
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zadania zlecone i wykonan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podręczne służbowe krajowe	1032,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty / składki	3 000,00	863,00	863,00	863,00	-	863,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29			
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 957,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	-	21 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	-	3 748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0	0	93			
		4700	Składowa pracowników niezależnych członkami korporacji służby cywilnej	6 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18			
		85395	Pozostała działalność	438 861,00	244 087,80	244 087,80	179 529,50	144 613,95	34 915,55	-	64 568,30	244 087,80	-	-	-	-	0	56			
		3117	Świadczenia społeczne	54 546,00	54 883,06	54 883,06	-	-	-	54 883,06	54 883,06	54 883,06	0	0	0	0	0	101			
		3119	Świadczenia społeczne	9 626,00	9 685,24	9 685,24	-	-	-	9 685,24	9 685,24	9 685,24	0	0	0	0	0	101			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 938,00	79 784,06	79 784,06	79 784,06	79 784,06	0	0	0	79 784,06	0	0	0	0	0	44			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 597,00	12 059,98	12 059,98	12 059,98	12 059,98	0	0	0	12 059,98	0	0	0	0	0	44			
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 086,00	5 712,15	5 712,15	5 712,15	5 712,15	0	0	0	5 712,15	0	0	0	0	0	94			
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 008,03	1 008,03	1 008,03	1 008,03	0	0	0	1 008,03	0	0	0	0	0	94			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 915,00	29 744,91	29 744,91	29 744,91	29 744,91	0	0	0	29 744,91	0	0	0	0	0	69			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	4 856,52	4 856,52	4 856,52	4 856,52	0	0	0	4 856,52	0	0	0	0	0	71			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00	1 274,19	1 274,19	1 274,19	1 274,19	0	0	0	1 274,19	0	0	0	0	0	52			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	305,00	174,11	174,11	174,11	174,11	0	0	0	174,11	0	0	0	0	0	57			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 788,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	14			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3962,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	2 500,00	0	0	0	0	0	63			
		4217	Zakup materiałów / wyposażenia	6 645,00	4 518,05	4 518,05	4 518,05	4 518,05	0	0	0	4 518,05	0	0	0	0	0	68			
		4219	Zakup materiałów / wyposażenia	1545,00	1 407,50	1 407,50	1 407,50	1 407,50	0	0	0	1 407,50	0	0	0	0	0	91			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0	0	0	34,00	0	0	0	0	0	100			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0	0	6,00	0	0	0	0	0	100			
		4307	Zakup usług pozostałych	22 110,00	19 082,50	19 082,50	19 082,50	19 082,50	0	0	0	19 082,50	0	0	0	0	0	86			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 990,00	6 277,50	6 277,50	6 277,50	6 277,50	0	0	0	6 277,50	0	0	0	0	0	90			
		4417	Podręczne służbowe krajowe	4 200,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0	0	0	455,00	0	0	0	0	0	11			
		4447	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 593,00	2 664,75	2 664,75	2 664,75	2 664,75	0	0	0	2 664,75	0	0	0	0	0	75			
		4449	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	627,00	470,25	470,25	470,25	470,25	0	0	0	470,25	0	0	0	0	0	75			
		4707	Składowa pracowników niezależnych członkami korporacji służby cywilnej	850,00	-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Zadania zlecone	% wykonania planu		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	obługa długu	z tego:					Wydania zlecone	
													inwestycyjne	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 000,00	554 820,42	554 820,42	514 910,25	450 474,04	64 436,21	-	39 910,17	-	-	-	-	-	0	-	61
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	684 000,00	400 027,28	400 027,28	389 717,11	351 399,76	48 317,35	0	310,17	0	0	0	0	0	0	0	58
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	310,17	310,17	0	0	0	0	310,17	0	0	0	0	0	0	0	11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	256 629,73	256 629,73	256 629,73	256 629,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	41 868,00	37 992,23	37 992,23	37 992,23	37 992,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 575,00	45 804,93	45 804,93	45 804,93	45 804,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	7 677,89	7 677,89	7 677,89	7 677,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 158,51	6 158,51	6 158,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	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
	4280		Zakup energii	19 000,00	10 793,74	10 793,74	10 793,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	475,00	40,00	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 678,23	8 678,23	8 678,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
	4390		Zakup usług dostępu do sieci Internet	522,00	266,22	266,22	266,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	369,00	369,00	369,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarowej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	610,58	610,58	610,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 151,05	1 151,05	1 151,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	4430		Różne opłaty i składki	760,00	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		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	27 000,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
	3240		Stypendia dla uczniów	70 000,00	39 600,00	39 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
85417			Szkolna ochroniaka mbotzieżowe	158 000,00	115 193,14	115 193,14	115 193,14	99 074,26	16 118,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	W % wykonania planu					
							wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy uzdrowisk, ośrodków, ośrodków kulturalnych, art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy uzdrowisk, ośrodków, ośrodków kulturalnych, art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
926			Kultura fizyczna	82 000,00	25 975,17	13 975,17	3 000,00	10 975,17	12 000,00	-	-	-	0	32				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	25 975,17	13 975,17	3 000,00	10 975,17	12 000,00	-	-	-	0	32				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	12 000,00	0	0	0	12 000,00					29				
		4170	Wyrównania bezosobowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 856,65	6 856,65	0	6 856,65						31				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 118,52	4 118,52	-	4 118,52					0	41				
<b>Wydatki razem:</b>				<b>44 616 664,00</b>	<b>18 887 874,24</b>	<b>17 896 119,44</b>	<b>16 122 946,03</b>	<b>12 437 810,11</b>	<b>286 629,01</b>	<b>886 206,68</b>	<b>318 386,39</b>	<b>500 337,72</b>	<b>1 971 854,00</b>	<b>874 337,62</b>	<b>3 427 883,74</b>			

**STAROSTA**

*mgr Włodzisław Pietroczyk*

