

1	2	3	4	5	6	7
Plan	Wykonanie	% wykonanie 6:5				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00	110 000,00	62,50			
01005 Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	100,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00		
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 182,00	0,00	0,00		
020 Leśnictwo	336 000,00	154 066,86	45,85			
02001 Gospodarka leśna	336 000,00	154 066,86	45,85			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	62 623,34	50,91		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	91 443,52	43,54		
600 Transport i łączność	15 347 372,00	6 196 156,79	40,37			
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 345 797,00	6 194 581,79	40,37			
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 700,00	16 772,64	35,92		
3050	Zasądzone renty	12 000,00	6 000,00	50,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 125,00	168 880,60	29,67		
4260	Zakup energii	27 000,00	9 984,15	36,98		
4270	Zakup usług remontowych	231 800,00	27 675,00	11,94		
4300	Zakup usług pozostałych	1 840 239,00	648 129,92	35,22		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 250,00	50,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	7,82	0,78
	4580		Pozostałe odsetki	35 015,00	35 014,93	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 936,00	26 936,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 549 482,00	5 253 930,73	41,87
60016	Drogi publiczne gminne			1 575,00	1 575,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 575,00	1 575,00	100,00
630	Turystyka			10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa 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	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			844 962,00	303 321,58	35,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			844 962,00	303 321,58	35,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	172 539,44	56,39
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 059,00	20 058,54	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 180,00	30 687,52	52,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 844,00	2 730,12	39,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	1 715,32	28,59
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	86,10
	4300		Zakup usług pozostałych	100 497,00	16 564,48	16,48
	4480		Podatek od nieruchomości	17 800,00	6 888,00	38,70
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	90,00	15,00

Rok	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	416,75	41,68
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 932,00	25 341,00	59,03
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 220,00	41,10
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	460,41	23,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 050,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa		944 300,00	446 958,12	47,33
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		288 300,00	98 892,00	34,30
	4300		Zakup usług pozostałych	288 300,00	98 892,00	34,30
	71015	Nadzór budowlany		650 000,00	348 066,12	53,55
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	55 579,59	54,92
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 258,00	168 501,41	47,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 644,00	27 643,23	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 673,00	44 769,01	76,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 199,00	5 730,50	46,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 600,00	41,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 929,84	69,30
	4260		Zakup energii	9 356,00	2 460,81	26,30
	4300		Zakup usług pozostałych	33 670,00	16 051,71	47,67
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	313,22	31,32
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 416,90	49,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	907,00	60,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 300,00	9 162,90	74,50
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			15 728 244,93	7 168 430,72	45,58
	75011	Urzędy wojewódzkie		208 944,58	109 929,16	52,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 097,00	82 583,35	50,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 011,58	13 010,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 865,00	12 607,95	45,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 971,00	1 726,90	43,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów		639 612,00	318 655,09	49,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		636 324,00	317 827,00	49,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	624,82	31,24
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	183,27	18,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		288,00	20,00	6,94
	75020	Starostwa powiatowe		13 108 436,05	6 066 805,39	46,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 000,00	18 295,18	46,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 257 811,00	3 630 766,69	43,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		509 558,00	507 494,90	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 486 913,00	641 106,68	43,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		206 502,05	70 113,69	33,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 720,00	13 198,00	28,25

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	612 627,00	251 034,43	40,98
	4260		Zakup energii	216 000,00	120 108,49	55,61
	4270		Zakup usług remontowych	63 216,00	12 594,25	19,92
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 461,00	1 710,00	9,79
	4300		Zakup usług pozostałych	599 000,00	220 804,94	36,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000,00	23 004,51	34,34
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 676,00	106 693,12	39,42
	4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 512,17	42,64
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	168 380,00	65 750,01	39,05
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 560,00	226 170,00	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	13 339,00	6 672,00	50,02
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	384,40	38,44
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	118 385,05	98,65
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	415,75	7,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 673,00	6 827,00	58,49
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 500,00	13 764,13	24,36
75045	Kwalifikacja wojskowa			49 230,00	23 476,74	47,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00	20 408,25	70,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 610,89	65,27
	4300		Zakup usług pozostałych	13 550,00	457,60	3,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				125 000,00	47 634,39	38,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	15 028,24	33,40
	4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	30 106,15	40,14
75095 Pozostała działalność				1 597 022,30	601 929,95	37,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968 900,00	421 045,44	43,46
	4300	Zakup usług pozostałych		595 122,30	180 584,51	30,34
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	300,00	10,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 871 026,00	3 474 615,22	50,57
75405 Komendy powiatowe Policji				130 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		130 000,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 957 585,00	3 123 181,55	52,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		680,00	58,80	8,65
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 636,00	70 563,88	37,01
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		106 208,00	49 805,46	46,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 232,00	5 231,27	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 914 327,00	1 881 614,78	48,07
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		113 194,00	49 273,34	43,53
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		296 200,00	287 936,86	97,21
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		1 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 434,00	11 337,11	50,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 039,00	1 333,53	43,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	8 800,00	62,50
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	884 482,00	555 079,92	62,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 695,00	79 620,39	58,68
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	378,97	25,26
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	125 500,00	69 789,39	55,61
	4270		Zakup usług remontowych	12 100,00	3 587,13	29,65
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	410,00	3,66
	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	24 448,44	38,81
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	4 947,98	45,81
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 360,00	45,33
	4430		Różne opłaty i składki	10 004,00	1 020,00	10,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 292,68	99,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 696,00	12 850,00	50,01
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	102 921,00	17 543,67	17,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	13 695,67	38,04
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 848,00	27,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 921,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		670 520,00	323 890,00	48,30
	2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		660 520,00	323 890,00	49,04
	755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	87 567,77	44,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	87 567,77	44,23
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	63 030,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 222,00	2 284,73	36,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 680,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		54 838,00	22 253,04	40,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego		1 922 534,00	58 720,00	3,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		247 504,00	58 720,00	23,72
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		247 504,00	58 720,00	23,72
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 675 030,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		1 675 030,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia		248 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		248 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		248 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		51 833 572,73	21 914 809,94	42,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 996 528,00	1 560 894,23	52,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Struktura	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00	144 664,26	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 053,00	11 052,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 484,00	188 911,04	51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 057,00	20 676,15	33,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 093,50	5,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 532,65	64,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	409,99	4,56
		4260	Zakup energii	79 000,00	15 749,41	19,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 776,03	35,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	620,00	51,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 084,70	28,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 182,71	22,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 482,50	31,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 800,00	97 000,00	80,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	110,00	11,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 110,00	894 925,98	46,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 624,00	152 623,28	100,00
		80115	Technika	24 936 139,15	11 959 384,03	47,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 000,00	144 855,76	44,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 000,00	1 322 237,51	48,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 184,15	18 475,74	23,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 099,71	972,41	5,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 870,00	197 860,75	93,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 829 364,00	1 345 291,99	47,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 783,65	3 176,00	23,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 111,35	167,16	5,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		475 022,00	149 648,80	31,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 964,52	452,65	23,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		443,44	23,83	5,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000,00	39 761,00	39,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		231 072,00	142 601,11	61,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		79 399,57	1 842,94	2,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 493,36	242,52	5,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		95 000,00	54 094,10	56,94
	4260	Zakup energii		1 091 000,00	432 804,30	39,67
	4270	Zakup usług remontowych		64 858,00	19 123,32	29,48
	4277	Zakup usług remontowych		2 263,67	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych		736,33	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000,00	2 925,00	12,19
	4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00	63 376,05	51,11
	4307	Zakup usług pozostałych		22 740,20	1 519,05	6,68
	4309	Zakup usług pozostałych		2 596,20	79,95	3,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00	20 656,75	45,90
	4410	Podróże służbowe krajowe		27 443,00	5 523,61	20,13

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 886,81	48,87
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	19 351,40	32,25
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 500,00	548 490,00	77,09
	4480		Podatek od nieruchomości	634,00	633,00	99,84
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 138,00	56,90
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 894,00	5 894,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 189,00	13,21
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 300,00	22 491,64	27,33
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 814 535,00	6 276 403,42	45,43
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 111 829,00	1 111 194,46	99,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 002,00	0,00	0,00
80116	Szkoly policealne			200 000,00	135 954,85	67,98
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	135 954,85	67,98
80117	Branzowe szkoly I i II stopnia			1 770 820,00	738 764,77	41,72
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	28 229,84	11,29
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 600,00	78 959,07	37,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 220,00	9 927,40	28,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 125,75	8,75
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 210,00	85,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	540,79	7,73
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 000,00	546 771,92	50,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące			15 956 028,66	4 809 614,85	30,14
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	41 513,90	24,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	13 786,73	62,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 000,00	440 207,95	45,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	64 857,61	95,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 128,00	548 562,55	46,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 640,00	58 780,21	39,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 234,00	19 481,68	40,39
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	3 455,73	8,23
	4260		Zakup energii	330 000,00	169 999,78	51,52
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	13 393,12	22,32
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	20,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	21 366,07	31,42
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 438,81	45,32
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 307,52	32,96
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	3 117,01	31,17
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 988,00	224 607,27	75,88
	4480		Podatek od nieruchomości	600,00	279,00	46,50
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	15 346,78	46,51
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 543 889,00	2 699 749,44	48,70
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 000,00	458 254,84	98,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 149,66	608,85	0,01
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 995 945,00	990 332,21	49,62
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 611,00	110 956,39	45,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 859,00	12 493,80	33,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 093,50	5,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 439,02	94,39
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	42 000,00	15 749,40	37,50
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 426,03	28,52
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 586,05	57,24
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 182,71	39,42
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200,00	55 000,00	78,35
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 407 764,00	654 194,54	46,47
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 111,00	120 110,77	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 015,00	41 586,26	20,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 475,00	4 729,65	14,13
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 210,00	18,68
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 800,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 740,00	25 646,61	25,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 176,00	694 902,70	55,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	1 441,70	19,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 620,00	265 146,46	47,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 719,00	31 717,54	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	42 648,81	40,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 460,00	4 200,85	25,52
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	546,75	13,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 511,00	39 994,22	60,13
	4220		Zakup środków żywności	306 573,00	233 850,74	76,28
	4260		Zakup energii	95 000,00	46 084,76	48,51
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	2 855,67	15,03
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	22,50
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 079,38	53,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	578,01	34,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 043,00	16 543,00	91,69
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	1 034,81	22,50
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			879 806,73	181 941,55	20,68
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 121,00	732,20	23,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 350,04	27,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 521,00	15 936,96	18,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	2 080,76	14,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	30 356,88	29,91
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	94 555,00	1 351,08	1,43

Udział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	46 200,00	22 102,05	47,84
	4270		Zakup usług remontowych	201 800,00	34,20	0,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	53,23	2,66
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	15,78	15,78
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 449,73	5 674,73	87,98
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	23,67	2,37
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 760,00	96 729,97	31,13
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność			1 637 114,19	801 434,49	48,95
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00
	2951		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	189 710,00	188 930,47	99,59
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 851,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 789,11	5 480,56	25,15
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 869,89	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	933,80	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,97	736,21	24,77
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,90	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,09	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 634,00	540,00	2,28
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	103 955,15	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,20	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	2 176,99	27,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 960,00	4 700,63	47,20
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 065,73	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		90 378,24	62 265,48	68,89
	4301	Zakup usług pozostałych		589 245,97	230 024,29	39,04
	4309	Zakup usług pozostałych		29 437,22	13 929,79	47,32
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	199,98	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		338 514,00	259 750,00	76,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		107 885,92	32 700,09	30,31
	4951	Różnice kursowe		28 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			13 562 454,35	6 652 801,71	49,05
	85111	Szpitala ogólne		11 953 717,67	5 635 999,64	47,15
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		11 953 717,67	5 635 999,64	47,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 055 714,00	529 397,14	50,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 055 714,00	529 397,14	50,15
85195	Pozostała działalność			553 022,68	487 404,93	88,13
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000,00	1 000,00	5,56
	4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	877,25	10,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 500,00	19 505,00	34,52
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		466 022,68	466 022,68	100,00
852	Pomoc społeczna			13 752 810,71	6 066 849,02	44,11

1	2	3	4	5	6	7
Identyfikator	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
85202	Domy pomocy społecznej			11 591 227,63	4 923 687,40	42,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 000,00	3 001,52	10,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 260 267,00	2 750 920,50	43,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			503 433,00	503 432,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 140 660,00	562 557,37	49,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150 600,00	62 919,39	41,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			47 600,00	17 573,20	36,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			944 627,63	199 631,50	21,13
4220	Zakup środków żywności			801 800,00	337 627,85	42,11
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			45 000,00	9 305,82	20,68
4260	Zakup energii			413 000,00	107 864,22	26,12
4270	Zakup usług remontowych			602 987,00	12 105,06	2,01
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 600,00	3 120,00	36,28
4300	Zakup usług pozostałych			170 000,00	66 542,68	39,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	3 010,59	50,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	1 640,94	32,82
4430	Różne opłaty i składki			36 000,00	15 321,70	42,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			243 753,00	215 000,00	88,20
4480	Podatek od nieruchomości			23 000,00	11 553,00	50,23
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	6 391,43	63,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	300,00	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	1 920,00	38,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		64 900,00	31 948,61	49,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 097 652,00	583 746,00	53,18
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 097 652,00	583 746,00	53,18
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			7 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		934 454,00	446 581,24	47,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	60,84	4,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 344,00	267 194,47	44,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 775,00	42 913,48	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 410,00	52 717,17	50,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 200,00	6 729,99	44,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	70,00	1,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	5 470,07	25,44
	4260	Zakup energii		19 000,00	11 021,76	58,01
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	170,00	8,50
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	19 705,21	49,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	1 982,73	44,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 600,00	21 208,64	49,79
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	2 945,80	58,92
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	1 313,00	26,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 625,00	12 468,12	75,00

1	2	3	4	5	6	7
Dot.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	330,00	8,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	279,96	14,00
	85295		Pozostała działalność	122 277,08	112 834,38	92,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	93 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 360,02	16 360,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,15	1 834,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,73	120,03	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	820,18	820,18	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 769 072,50	1 737 864,46	46,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 621,00	65 510,50	53,86
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 560,00	15 980,00	70,83
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 061,00	49 530,50	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 626 001,50	1 662 603,96	45,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 558,00	824,19	12,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 806,00	1 115 926,13	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 060,00	174 591,66	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 716,00	196 897,20	40,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 439,00	23 824,87	35,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 040,00	8 071,00	33,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 691,73	38,97
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 177,00	9 837,04	34,91
	4260	Zakup energii		47 791,00	15 577,50	32,60
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	2 587,50	25,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 720,00	560,00	15,05
	4300	Zakup usług pozostałych		57 816,76	22 743,88	39,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 800,00	5 868,89	39,65
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	801,19	16,02
	4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	1 820,00	21,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 882,40	58 411,80	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości		9 042,00	4 524,00	50,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	387,90	96,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 100,00	1 998,00	95,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 738,00	625,00	13,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 000,00	4 034,48	31,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 265,34	1 000,00	0,74
85395	Pozostała działalność			21 450,00	9 750,00	45,45
	3110	Świadczenia społeczne		21 450,00	9 750,00	45,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 805 394,00	1 952 483,44	40,63
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 508 106,00	428 782,43	28,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 100,00	187 701,42	47,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 424,00	29 423,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 254,00	44 667,18	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 041,00	3 677,51	24,45

Odział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 093,50	9,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 713,29	88,57
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	50 000,00	20 757,32	41,51
	4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	5 142,82	13,90
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 048,18	60,32
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 182,73	39,42
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	3 223,50	40,29
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	22 000,00	78,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 766,00	1 050,00	37,96
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 823,00	70 557,19	38,59
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 544,00	11 544,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 104,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 989 173,00	942 821,94	47,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	612,62	15,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	94 409,74	46,97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	11 889,92	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	119 657,29	55,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 920,00	9 854,20	41,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 886,00	14 182,74	89,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	1 475,49	18,44
	4260	Zakup energii		35 000,00	9 429,66	26,94
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	8 068,39	32,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	1 925,24	48,13
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	538,92	17,96
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	498,00	16,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 766,00	48 000,00	76,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 100 287,00	539 855,97	49,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		82 224,00	82 223,76	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 500,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne			1 095 575,00	501 920,07	45,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 700,00	8 677,45	36,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 200,00	25 507,77	66,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 801,00	2 800,47	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 153,00	41 459,69	46,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 836,00	5 113,14	27,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 000,00	546,75	6,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 955,00	57 815,88	73,23
	4260		Zakup energii	140 000,00	37 021,25	26,44
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	883,99	4,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 502,81	22,35
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	578,01	23,12
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	36 500,00	80,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 046,00	1 733,70	21,55
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 449,00	237 645,56	45,75
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 035,00	35 033,60	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju			10 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			176 200,00	75 600,00	42,91
	3240		Stypendia dla uczniów	176 200,00	75 600,00	42,91
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			21 340,00	3 359,00	15,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	861,00	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	2 000,00	28,57
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 640,00	498,00	4,28
855	Rodzina			3 274 499,00	1 473 050,78	44,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 266,00	496,00	21,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 266,00	496,00	21,89
85508	Rodziny zastępcze			2 590 605,00	1 157 082,55	44,66
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		206 826,00	69 186,66	33,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 480 321,00	743 314,41	50,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 000,00	148 468,94	42,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 800,00	21 822,77	88,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 273,00	43 990,91	36,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 025,00	5 818,40	32,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		318 000,00	103 295,04	32,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 560,00	2 305,16	21,83
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	274,86	27,49
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	70,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	5 281,40	22,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	553,50	27,68
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 600,00	3 554,17	30,64

1	2	3	4	5	6	7
Symbol	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 146,33	74,97
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		681 628,00	315 472,23	46,28
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	543 261,00	262 066,00	48,24
	3110		Świadczenia społeczne	138 127,00	53 171,67	38,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	234,56	97,73
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 805,00	11 157,75	17,22
	90095	Pozostała działalność		64 805,00	11 157,75	17,22
	4190		Nagrody konkursowe	20 805,00	10 372,75	49,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	785,00	15,70
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		387 390,00	146 716,03	37,87
	92116	Biblioteki		240 000,00	120 000,00	50,00
	2400		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		97 390,00	26 716,03	27,43
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	5 000,00	12,50
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	3 500,00	16,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	2 849,02	28,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	459,45	15,32
	4300	Zakup usług pozostałych		17 890,00	14 780,00	82,62
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	127,56	6,38
926	Kultura fizyczna			257 000,00	74 176,57	28,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			257 000,00	74 176,57	28,86
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		125 000,00	28 500,00	22,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	6 500,00	32,50
	4190	Nagrody konkursowe		55 000,00	19 842,49	36,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	3 661,04	30,51
	4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	15 573,04	35,39
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	100,00	10,00
RAZEM				134 333 437,22	58 029 746,76	43,20

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Dariusz Kałużny