

**Wydatki budżetu Powiatu Drawskiego wg klasyfikacji budżetowej.  
Wykonanie za I półrocze 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>			<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>80 624,01</b>	<b>40,9</b>
	<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>80 624,01</b>	<b>48,3</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	80 624,01	48,3
	<b>02002</b>			<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 892 480,00</b>	<b>8 388 480,00</b>	<b>2 168 528,56</b>	<b>25,9</b>
	<b>60003</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>377 050,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>100,0</b>
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	102 000,00	377 050,00	377 000,00	100,0
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>280 000,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	280 000,00	4 950,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 510 480,00</b>	<b>8 006 480,00</b>	<b>1 791 528,56</b>	<b>22,4</b>
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	280 000,00	280 000,00	139 998,00	50,0
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 445,69	62,2
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 500,00	902 500,00	420 773,81	46,6
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	64 292,52	97,4
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00	158 300,00	56 185,77	35,5
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	8 383,50	37,3
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 505,00	35,1
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	650 000,00	368 692,83	56,7
		426	0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 277,73	58,2
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	807,50	40,4
		430	0	Zakup usług pozostałych	816 800,00	816 800,00	586 898,97	71,9
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 991,06	56,9
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	375,00	37,5
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	11 535,70	46,1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	17 192,25	74,7
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 032,00	46,9
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 612,00	90,3
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 079,45	98,1
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	78,78	78,8
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 224,00	32,2
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 000,00	4 033 000,00	0,00	0,0
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	318 150,00	0,00	0,0
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 530,00	489 530,00	0,00	0,0
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	60 147,00	92,5
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 890,75</b>	<b>35,6</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 890,75</b>	<b>35,6</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	4 389,00	35,1
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 244,70	62,2
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	29,95	3,0
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	226,90	11,3
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 000,20	40,0
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 450,00</b>	<b>212 376,00</b>	<b>93 726,20</b>	<b>44,1</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>192 450,00</b>	<b>212 376,00</b>	<b>93 726,20</b>	<b>44,1</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	125 100,00	62 550,00	50,0
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	37 966,00	10 565,70	27,8
		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	238,00	12,5
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	1 614,00	68,7
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 266,00	66,6
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 300,00	20 300,00	1 678,58	8,3
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 960,00	0,00	0,0
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	5 413,92	72,2
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>994 000,00</b>	<b>995 701,00</b>	<b>543 096,32</b>	<b>54,5</b>
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>648 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>363 584,17</b>	<b>56,1</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	17 000,00	51,5
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	21 151,63	84,6
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	556 000,00	548 202,00	303 048,02	55,3
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 798,00	2 899,00	50,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 495,52	35,0
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	16 000,00	15 990,00	99,9
	<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>346 000,00</b>	<b>347 701,00</b>	<b>179 512,15</b>	<b>51,6</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	109 751,00	54 659,76	49,8
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 300,00	132 550,00	61 878,41	46,7
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	19 305,63	19 305,63	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 848,00	46 342,37	20 801,81	44,9
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	5 052,00	2 286,48	45,3
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 591,17	75,8
		426	0	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	3 276,72	60,7
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	55,00	27,5
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 098,00	6 098,00	3 594,40	58,9
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 193,49	54,2
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 400,00	5 400,00	3 365,28	62,3
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 202,00	85,9
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 402,00	8 402,00	6 302,00	75,0
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 053 050,00</b>	<b>9 071 550,00</b>	<b>4 689 638,12</b>	<b>51,7</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>18 627,00</b>	<b>53,8</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	18 627,00	53,8
	<b>75019</b>			<b>Rady powiatów</b>	<b>310 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>131 497,44</b>	<b>43,1</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	122 798,78	45,1
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	3 489,38	31,7
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 049,28	41,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	3 160,00	19,8
	<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 268 450,00</b>	<b>8 278 580,00</b>	<b>4 180 645,57</b>	<b>50,5</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	10 056,03	62,9
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	983,11	49,2
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059 000,00	5 059 000,00	2 325 030,75	46,0
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 450,00	380 450,00	375 222,00	98,6
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 000,00	948 000,00	421 230,52	44,4
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	136 000,00	43 939,52	32,3
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	13 854,15	49,5
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	672 051,00	707 051,00	383 501,82	54,2
		426	0	Zakup energii	153 000,00	113 900,00	92 284,82	81,0
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00	76 100,00	44 182,05	58,1
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 840,00	56,8
		430	0	Zakup usług pozostałych	470 800,00	478 300,00	239 861,70	50,1
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 700,00	52 700,00	23 961,77	45,5

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	460,61	23,0
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	500,00	12,5
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 000,00	5 000,00	2 066,40	41,3
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	18 772,46	53,6
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,0
		443	0	Różne opłaty i składki	13 580,00	13 580,00	8 982,10	66,1
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 547,00	117 547,00	117 547,00	100,0
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	1,46	1,5
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	4 906,00	20,4
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 522,00	71 152,00	50 461,30	70,9
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>17 479,85</b>	<b>72,8</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 227,35	1 227,35	100,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	140,00	174,92	174,92	100,0
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 257,73	11 025,00	97,9
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	941,31	15,2
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	297,54	99,2
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	133,73	83,6
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>313 370,00</b>	<b>275 109,38</b>	<b>87,8</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	17 800,00	12 340,43	69,3
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	7 656,60	85,1
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	22 052,52	73,5
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	2 857,76	57,2
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 180,00	167 772,67	90,6
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	37 280,00	37 280,00	100,0
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	21 310,00	21 310,00	100,0
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	2 800,00	2 639,40	94,3
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>66 278,88</b>	<b>57,1</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	16 000,00	16 000,00	15 405,00	96,3
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	3 538,17	22,1
		422	0	Zakup środków żywności	19 300,00	19 300,00	9 412,18	48,8
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 527,39	99,0
		443	0	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	21 396,14	44,6
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>26 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 873,00	0,00	0,0
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 712 000,00</b>	<b>3 849 681,00</b>	<b>1 911 130,77</b>	<b>49,6</b>
	<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 642 000,00</b>	<b>3 749 681,00</b>	<b>1 895 421,82</b>	<b>50,5</b>
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	155 000,00	155 000,00	71 945,89	46,4
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 424,00	29 424,00	13 018,57	44,2
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 599,00	75 559,00	32 426,02	42,9
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 550,00	6 659,94	69,7
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 484 953,00	2 532 080,68	1 141 557,22	45,1
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	56 204,00	59 368,32	2 791,96	4,7
		407	0	Dod. uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla	196 500,00	206 990,00	184 290,86	89,0
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 962,00	0,00	0,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00	18 626,00	8 304,31	44,6
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 295,00	1 070,36	46,6
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	9 596,00	4 649,21	48,4
		418	0	Równoważ. pieniężne i ekwiwal. dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz poz.	341 700,00	344 810,00	275 472,63	79,9
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 625,00	102 105,42	57 685,92	56,5
		425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		426	0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	40 445,65	57,8
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 813,50	36,3
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	17 200,00	7 681,40	44,7
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 424,41	42,0
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 316,04	48,0
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 447,40	28,9
		443	0	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	0,00	0,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 952,20	2 964,15	75,0
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 390,00	6 696,00	50,0
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	338,00	338,00	100,0
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	422,38	422,38	100,0
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	43 500,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>7 708,95</b>	<b>49,7</b>
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 991,68	99,9
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	721,74	12,0
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	800,00	53,3
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	195,53	19,6
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,0</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 361,77</b>	<b>49,8</b>
	<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 361,77</b>	<b>49,8</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24	3 756,24	1 878,12	50,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 725,88	60 725,88	30 120,71	49,6
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>986 860,00</b>	<b>986 860,00</b>	<b>275 482,55</b>	<b>27,9</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>986 860,00</b>	<b>986 860,00</b>	<b>275 482,55</b>	<b>27,9</b>
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	356 860,00	102 000,00	0,00	0,0
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	884 860,00	275 482,55	31,1
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 001 500,00</b>	<b>2 342 960,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 001 500,00</b>	<b>2 342 960,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		481	0	Rezerwy	1 001 500,00	1 153 060,85	0,00	0,0
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 189 900,00	0,00	0,0
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 087 632,00</b>	<b>18 046 294,11</b>	<b>11 099 166,15</b>	<b>61,5</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 932,00</b>	<b>61 932,00</b>	<b>44 667,51</b>	<b>72,1</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 036,00	9 036,00	1 618,51	17,9
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	33 342,95	83,4
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 254,83	75,1
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	751,22	75,1
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00	4 896,00	3 700,00	75,6
	<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 695 481,00</b>	<b>3 700 981,00</b>	<b>1 761 812,44</b>	<b>47,6</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 200 000,00	1 199 588,88	523 565,94	43,6

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	411,12	411,12	100,0
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00	49 850,00	17 007,82	34,1
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 500,00	1 408 182,00	733 101,45	52,1
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 220,00	89 938,00	89 645,84	99,7
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 018,00	311 018,00	135 977,08	43,7
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	41 765,00	41 765,00	18 270,38	43,7
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 298,04	91,6
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	75 000,00	20 856,20	27,8
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	72 500,00	7 768,47	10,7
		426	0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	27 258,81	68,1
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	200 000,00	120 371,60	60,2
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 324,74	51,0
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	252,41	63,1
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 478,00	82 478,00	61 860,00	75,0
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 450,00	692,54	47,8
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	0,00	0,0
	<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 017 594,00</b>	<b>2 123 764,00</b>	<b>1 107 351,73</b>	<b>52,1</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 055,00	1 235 287,00	588 153,45	47,6
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 040,00	73 808,00	73 807,04	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 946,00	232 946,00	105 607,97	45,3
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	33 053,00	33 053,00	14 069,01	42,6
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 170,00	4 769,31	6,3
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		426	0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 775,87	71,1
		430	0	Zakup usług pozostałych	287 000,00	367 000,00	258 749,17	70,5
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	919,91	46,0
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	43 500,00	75,0
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>101 231,00</b>	<b>101 231,00</b>	<b>82 936,13</b>	<b>81,9</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 727,72	38,4
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	53 721,57	82,6
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 654,00	11 654,00	11 654,00	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 326,89	86,1
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	905,95	45,3
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	4 600,00	75,7
	<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>599 630,00</b>	<b>599 630,00</b>	<b>343 565,32</b>	<b>57,3</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 076,00	16 076,00	5 538,43	34,5
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 623,00	402 137,00	223 129,81	55,5
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	31 586,00	31 585,30	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 035,00	83 035,00	44 339,82	53,4
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 798,00	10 798,00	5 589,42	51,8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 739,17	24,8
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 895,48	49,0
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	7 095,77	56,3
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	202,40	40,5
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	92,93	31,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 298,00	22 298,00	16 950,00	76,0
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2 100,00	1 546,79	73,7
	<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>316 701,00</b>	<b>291 790,00</b>	<b>249 418,98</b>	<b>85,5</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 811,00	206 360,00	183 136,69	88,7
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 440,00	35 230,00	30 362,99	86,2
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	5 000,00	3 714,21	74,3
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 900,00	4 088,56	83,4
		426	0	Zakup energii	15 600,00	10 600,00	8 635,80	81,5
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	467,00	93,4
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 500,00	12 100,00	7 711,73	63,7
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	162,00	32,4
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	10 800,00	75,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	340,00	68,0
	<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 050,00</b>	<b>8 496,55</b>	<b>44,6</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	10 900,00	6 320,97	58,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 820,00	735,52	40,4
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	75,00	225,00	76,14	33,8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	294,92	59,0
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 385,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	454,00	75,0
	<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>415 409,00</b>	<b>213 789,00</b>	<b>154 503,64</b>	<b>72,3</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 711,00	104 961,00	91 142,92	86,8
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 330,00	19 620,00	14 720,83	75,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	2 470,00	1 382,64	56,0



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 500,00	2 753,30	78,7
		426	0	Zakup energii	41 000,00	26 000,00	11 333,48	43,6
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	464,00	92,8
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 660,00	49 160,00	28 011,47	57,0
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	95,00	19,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,00	5 378,00	4 100,00	76,2
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 418 684,00</b>	<b>5 366 932,00</b>	<b>3 640 505,63</b>	<b>67,8</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	100 000,00	99 468,00	30 526,94	30,7
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	532,00	532,00	100,0
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 600,00	151 600,00	60 584,75	40,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 404,00	3 231 295,00	2 143 824,43	66,3
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 758,00	333 625,00	333 623,17	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	589 940,00	404 176,16	68,5
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	75 204,00	76 230,00	41 700,42	54,7
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 864,00	31 864,00	15 806,85	49,6
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	62 000,00	47 617,09	76,8
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		426	0	Zakup energii	255 388,00	274 388,00	192 602,44	70,2
		427	0	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	1 549,21	11,8
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 610,00	38,3
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 000,00	100 695,10	65,4
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 600,00	7 554,67	65,1
		441	0	Podróże służbowe krajowe	23 900,00	25 900,00	22 681,48	87,6
		443	0	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 624,00	3 111,75	47,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 366,00	283 366,00	226 395,00	79,9
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	8 700,00	5 914,17	68,0
	<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 763 323,00</b>	<b>2 082 019,00</b>	<b>1 684 724,84</b>	<b>80,9</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	50 000,00	50 000,00	14 777,88	29,6
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	4 325,00	1 229,88	28,4
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 400,00	1 053 987,00	919 604,54	87,3
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 125,00	176 268,00	176 265,50	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	209 048,00	180 013,63	86,1
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	33 756,00	20 168,01	59,7
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	18 400,00	12 677,84	68,9

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	29 500,00	16 937,39	57,4
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		426	0	Zakup energii	127 000,00	161 140,00	103 319,41	64,1
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	779,60	11,1
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	370,00	19,5
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	84 000,00	42 057,49	50,1
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 492,26	49,9
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	11 200,00	7 150,65	63,8
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 134,00	1 409,75	66,1
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 468,00	218 468,00	179 036,00	82,0
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,00	7,00	100,0
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,00	2 010,00	1 205,40	60,0
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	405,34	27,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 876,00	3 817,27	65,0
	<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>841 595,00</b>	<b>844 440,00</b>	<b>494 301,11</b>	<b>58,5</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 857,00	22 857,00	6 178,53	27,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 875,00	538 636,00	314 787,78	58,4
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 765,00	52 849,00	52 129,98	98,6
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 640,00	120 640,00	57 292,38	47,5
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 004,00	15 004,00	8 528,65	56,8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	7 760,54	44,3
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0
		426	0	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 477,28	47,6
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 006,12	53,4
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	202,40	28,9
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	66,82	11,1
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 354,00	35 354,00	26 611,00	75,3
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2 100,00	1 359,63	64,7
	<b>80140</b>			<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>1 344 250,00</b>	<b>1 408 620,00</b>	<b>1 153 063,92</b>	<b>81,9</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	4 340,00	960,37	22,1
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 400,00	728 389,27	623 606,01	85,6
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	89 500,00	61 792,62	69,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	129 018,79	112 147,25	86,9
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	20 617,34	3 850,67	18,7
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	6 940,00	5 946,00	85,7
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	79 000,00	76 956,21	97,4
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	89 044,60	85 210,11	95,7

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 240,06	87,3
		426	0	Zakup energii	73 300,00	73 300,00	54 570,10	74,4
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,0
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	350,00	41,7
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	45 733,44	99,9
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 410,32	63,4
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 600,00	4 575,25	99,5
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	342,67	68,5
		443	0	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	7 053,66	62,4
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 630,00	59 630,00	43 938,99	73,7
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 300,00	14 300,00	6 814,00	47,7
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 993,72	83,2
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	5 872,47	23,5
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 992,00</b>	<b>67 695,23</b>	<b>59,9</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	189,10	99,5
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	26,96	89,9
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	109 472,00	64 179,17	58,6
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>36 162,00</b>	<b>10 126,58</b>	<b>28,0</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 277,00	8 723,15	29,8
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	578,00	0,00	0,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 251,00	1 245,73	23,7
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	746,00	157,70	21,1
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00	0,00	0,0
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 802,00</b>	<b>1 082 962,11</b>	<b>295 996,54</b>	<b>27,3</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	2 300,00	23,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 600,00	0,00	0,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105 000,00	2 370,12	2,3
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	8 400,00	7 196,34	85,7
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	26 766,00	11 862,68	44,3
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	4 464,25	35,7
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 202,00	185 236,00	37 740,55	20,4
		430	1	Zakup usług pozostałych	36 000,00	59 647,11	15 663,11	26,3

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	294,20	19,6
		441	1	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 226,00	225,68	18,4
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	69 306,00	3 305,96	4,8
		443	1	Różne opłaty i składki	0,00	281,00	0,00	0,0
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	568 500,00	210 573,65	37,0
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>963 850,49</b>	<b>46,0</b>
	<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50,0</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0
	<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 041 000,00</b>	<b>2 041 000,00</b>	<b>931 977,09</b>	<b>45,7</b>
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	2 500,00	2 500,00	1 198,00	47,9
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 038 500,00	2 038 500,00	930 779,09	45,7
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>25 873,40</b>	<b>61,6</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	12 500,00	73,5
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	80,00	2,4
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 293,40	97,7
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 865 600,00</b>	<b>5 062 444,00</b>	<b>2 480 448,02</b>	<b>49,0</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 067 200,00</b>	<b>3 111 344,00</b>	<b>1 582 338,27</b>	<b>50,9</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330,00	9 330,00	7 226,78	77,5
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 593,00	1 804 807,00	867 501,53	48,1
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 400,00	125 946,00	125 945,99	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 835,00	337 835,00	143 021,03	42,3
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	47 142,00	45 917,00	16 646,38	36,3
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	60 954,00	21 516,78	35,3
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	204 535,00	127 231,01	62,2
		422	0	Zakup środków żywności	196 000,00	196 000,00	91 379,79	46,6
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	19 000,00	8 182,46	43,1
		426	0	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	61 347,34	43,8
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 853,15	28,5
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 300,00	1 753,00	76,2
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 000,00	17 843,62	61,5
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 614,18	51,3
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 807,74	70,2
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 011,75	89,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	69 100,00	52 000,00	75,3
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	11 775,74	56,1
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 120,00	10 680,00	81,4
	<b>85203</b>			<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>837 000,00</b>	<b>982 932,00</b>	<b>454 598,68</b>	<b>46,2</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 772,00	586 722,00	260 378,29	44,4
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 100,00	38 159,79	92,8
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	100 600,00	45 341,30	45,1
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	14 300,00	4 876,72	34,1
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	73 500,00	26 111,35	35,5
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,00	35 589,00	13 229,40	37,2
		422	0	Zakup środków żywności	17 600,00	23 600,00	9 039,70	38,3
		426	0	Zakup energii	25 000,00	31 862,00	19 693,96	61,8
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	1 780,00	29,7
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 913,00	35 433,00	13 597,61	38,4
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 663,30	48,9
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 685,62	52,7
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 783,50	89,2
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00	13 596,56	80,4
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 206,00	4 206,00	2 092,98	49,8
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	1 268,60	36,2
	<b>85205</b>			<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>0,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 768,00	0,00	0,0
	<b>85218</b>			<b><i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i></b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>393 029,50</b>	<b>45,7</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 790,00	540 790,00	226 416,76	41,9
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	38 939,29	92,7
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	38 531,44	40,6
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	2 865,17	28,7
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	5 420,25	26,3
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	11 778,02	54,8
		426	0	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	6 420,80	61,2
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	44 192,78	52,0
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 032,72	33,9
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 533,74	78,5
		443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	290,68	13,8
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	8 782,78	72,6

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		448	0	Podatek od nieruchomości	910,00	910,00	497,60	54,7
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 817,47	35,2
	<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>3 299,00</b>	<b>33,3</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 299,00	27,1
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 000,00	41,7
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>47 182,57</b>	<b>51,6</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	56 000,00	44 900,00	80,2
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	846,42	4,5
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 326,15	33,2
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	110,00	0,9
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 845 946,00</b>	<b>6 687 739,50</b>	<b>2 414 245,82</b>	<b>36,1</b>
	<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>615 846,00</b>	<b>439 557,00</b>	<b>100 843,15</b>	<b>22,9</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 868,00	0,00	0,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 840,00	223 032,00	51 523,78	23,1
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 284,00	0,00	0,00	0,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 265,00	41 876,00	5 301,47	12,7
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	5 275,00	711,10	13,5
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	0,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	45 981,00	4 902,59	10,7
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	9 331,00	2 051,78	22,0
		426	0	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	0,0
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 940,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 300,00	93 047,00	27 984,01	30,1
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 930,00	28,42	1,5
		443	0	Różne opłaty i składki	2 447,00	0,00	0,00	0,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	11 280,00	8 340,00	73,9
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 550,00	0,00	0,0
	<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 602,50</b>	<b>72 684,07</b>	<b>37,0</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	0,00	0,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	30 336,52	31,9
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	4 612,67	99,2
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	6 113,00	34,3
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	871,25	32,9
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,00	38 650,00	13 444,60	34,8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 602,50	69,84	1,9

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		426	0	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 836,98	63,0
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,0
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 100,00	27 850,00	13 908,66	49,9
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	490,55	65,4
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,0
	<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 397 480,00</b>	<b>1 202 521,53</b>	<b>50,2</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	2 063,24	39,2
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 323,00	1 620 323,00	761 411,60	47,0
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 191,00	126 891,00	126 890,27	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 978,00	310 278,00	142 788,72	46,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	34 143,00	31 075,00	11 968,18	38,5
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 320,00	5 103,18	61,3
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	15 492,19	45,6
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	64,06	3,2
		426	0	Zakup energii	72 652,00	72 652,00	37 891,74	52,2
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	2 330,43	23,3
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	3 780,00	820,00	21,7
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 441,00	62 921,00	24 554,27	39,0
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 690,00	1 726,26	46,8
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	33 531,00	33 531,00	15 997,32	47,7
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	689,34	34,5
		443	0	Różne opłaty i składki	6 613,00	7 706,00	6 040,90	78,4
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 750,00	53 750,00	40 312,44	75,0
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 159,00	5 159,00	2 585,00	50,1
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,12	99,4
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 975,00	1 975,00	100,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 659,27	83,0
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 654 100,00</b>	<b>3 654 100,00</b>	<b>1 038 197,07</b>	<b>28,4</b>
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 458,08	1 700,00	1 115,26	65,6
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 551,42	300,00	196,82	65,6
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250 758,08	145 106,46	57,9
		303	9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 251,42	25 607,08	57,9
		311	9	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
		324	7	Stypendia dla uczniów	175 085,97	175 085,97	5 610,00	3,2
		324	9	Stypendia dla uczniów	30 897,53	30 897,53	990,00	3,2
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 124,98	171 124,98	57 183,89	33,4
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 558,53	18 558,53	5 484,86	29,6

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	1 382,97	96,8
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 419,21	84 419,21	28 986,84	34,3
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 781,62	12 781,62	4 569,16	35,7
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	7 164,24	7 164,24	921,92	12,9
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	972,92	972,92	104,28	10,7
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	152 600,00	94 056,20	61,6
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 462,80	48,8
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	45 128,00	45 128,00	3 072,95	6,8
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	542,30	8,0
		422	7	Zakup środków żywności	12 750,00	12 750,00	0,00	0,0
		422	9	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	0,00	0,0
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	406 708,00	406 708,00	126 789,41	31,2
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 772,00	71 772,00	22 374,64	31,2
		430	7	Zakup usług pozostałych	564 293,00	488 693,00	146 757,09	30,0
		430	9	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	13 334,75	29,6
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 279,44	41,4
		441	7	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,0
		441	9	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		443	7	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	547,80	12,9
		443	9	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	96,70	7,7
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	0,00	0,0
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	0,00	0,0
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 255,52	1 279 255,52	225 779,92	17,6
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 750,98	225 750,98	39 843,53	17,6
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 957 074,00</b>	<b>14 120 934,00</b>	<b>7 656 980,44</b>	<b>54,2</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>149 814,00</b>	<b>149 814,00</b>	<b>75 121,69</b>	<b>50,1</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	481,74	19,3
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 403,00	114 711,00	58 370,62	50,9
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	2 932,00	2 931,79	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 487,00	23 487,00	9 538,59	40,6
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	2 944,00	1 368,95	46,5
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	3 240,00	2 430,00	75,0
	<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 574 734,00</b>	<b>1 577 234,00</b>	<b>858 448,56</b>	<b>54,4</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	13 586,95	46,9
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 917,00	785 078,00	467 079,42	59,5
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 320,00	59 159,00	59 158,10	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 628,00	162 628,00	91 143,03	56,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 884,00	21 884,00	9 447,94	43,2
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 194,00	33 682,23	35,4



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	44 431,20	44,4
		426	0	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	19 582,00	58,5
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 211,80	24,2
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00	186 000,00	41 503,72	22,3
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 098,28	31,4
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 876,00	46,9
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 485,00	61 485,00	46 230,00	75,2
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 758,00	75,2
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	10 000,00	9 444,01	94,4
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 806,00	14 805,88	100,0
	<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>102 884,00</b>	<b>102 884,00</b>	<b>71 796,67</b>	<b>69,8</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 520,00	79 970,00	56 254,82	70,3
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	4 850,00	4 849,42	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 042,00	16 042,00	9 386,25	58,5
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	2 022,00	1 306,18	64,6
	<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 572 280,00</b>	<b>749 682,74</b>	<b>47,7</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	600 000,00	600 000,00	246 044,25	41,0
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	362,47	45,3
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	672 280,00	319 024,41	47,5
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	46 110,35	96,1
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	58 675,51	54,3
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	7 554,15	50,4
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	549,00	27,5
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	6 758,48	39,1
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	895,04	6,9
		426	0	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 820,02	65,7
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	936,00	936,00	330,00	35,3
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 814,41	53,4
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 128,73	51,3
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 605,34	70,1
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	358,00	39,8
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 464,00	39 464,00	30 000,00	76,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 652,58	68,9
	<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 688 739,00</b>	<b>2 755 539,00</b>	<b>1 684 083,14</b>	<b>61,1</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 050,00	41 050,00	12 056,24	29,4
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 300,00	996 800,00	653 826,69	65,6
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 896,00	100 307,00	82 824,03	82,6

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	186 000,00	110 529,03	59,4
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 200,00	7 293,09	32,9
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 089,00	1 488,27	48,2
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	62 003,00	31 465,41	50,7
		422	0	Zakup środków żywności	694 300,00	694 300,00	327 205,64	47,1
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
		426	0	Zakup energii	137 000,00	155 130,00	128 328,92	82,7
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 390,82	34,2
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	850,00	417,00	49,1
		430	0	Zakup usług pozostałych	352 616,00	330 563,00	255 023,58	77,1
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 250,00	1 967,02	37,5
		441	0	Podróże służbowe krajowe	780,00	837,00	408,65	48,8
		443	0	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	500,00	58,8
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 297,00	68 297,00	53 114,74	77,8
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 813,00	909,00	50,1
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	855,00	42,8
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,0
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	13 480,01	18,0
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>18 080,00</b>	<b>10 087,67</b>	<b>55,8</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	18 080,00	10 087,67	55,8
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>100,0</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	24 300,00	24 300,00	100,0
	<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>32 560,00</b>	<b>42 560,00</b>	<b>37 218,96</b>	<b>87,5</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	106,90	6,1
		426	0	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	33 268,53	95,1
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 460,00	3 843,53	70,4
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,0
	<b>85419</b>			<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>982 429,64</b>	<b>51,7</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 900 000,00	1 900 000,00	982 429,64	51,7
	<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 948 343,00</b>	<b>5 961 143,00</b>	<b>3 155 541,52</b>	<b>52,9</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	3 700 000,00	3 700 000,00	1 935 368,17	52,3
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	358,65	21,1
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 850,00	1 296 465,00	649 926,24	50,1
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	99 873,17	99,9
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	242 853,00	130 633,74	53,8
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	34 060,00	16 634,03	48,8
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	3 415,95	32,2
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	30 894,45	71,2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 395,29	69,8
		426	0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	57 196,57	81,7
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	933,60	93,4
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 777,00	361 777,00	165 525,14	45,8
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 241,84	42,3
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	785,02	19,6
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	861,00	43,1
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 216,00	63 216,00	47 419,00	75,0
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 757,93	87,9
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 026,16	75,7
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 700,00	15 772,00	7 135,57	45,2
	<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>29,6</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	2 837,00	29,6
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 432,85</b>	<b>72,4</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 086,00	84,8
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	346,85	23,1
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 628 100,00</b>	<b>6 640 100,00</b>	<b>3 126 784,51</b>	<b>47,1</b>
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 636 100,00</b>	<b>4 648 100,00</b>	<b>2 168 840,96</b>	<b>46,7</b>
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	46 000,00	46 000,00	10 046,00	21,8
		311	0	Świadczenia społeczne	3 406 500,00	3 409 500,00	1 672 858,80	49,1
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 200,00	291 135,00	131 067,44	45,0
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	16 849,69	86,4
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	86 195,00	51 213,42	59,4
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 170,00	13 573,77	95,8
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	366 000,00	366 000,00	155 306,39	42,4
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 700,00	774,12	7,2
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 282,52	38,9
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	360 000,00	360 000,00	95 781,64	26,6
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 414,32	88,4
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	8 584,87	61,3
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	6 037,98	78,4
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 050,00	10,5
	<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>940 774,19</b>	<b>47,8</b>
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	170 000,00	170 000,00	52 056,50	30,6
		311	0	Świadczenia społeczne	81 500,00	81 500,00	37 795,91	46,4

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 698,00	515 698,00	245 510,48	47,6
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 258,00	39 258,00	39 191,60	99,8
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 866,00	96 866,00	44 360,01	45,8
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 510,00	13 510,00	4 678,09	34,6
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 600,00	2 794,20	32,5
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	10 003,44	34,5
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 903,63	47,6
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	1 821,18	45,5
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	52,98	5,3
		426	0	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	16 662,36	39,7
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 522,00	35,2
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	147 000,00	54 387,53	37,0
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	778 000,00	778 000,00	402 317,28	51,7
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 130,58	60,9
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 400,00	4 216,52	65,9
		443	0	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	534,00	71,2
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 948,00	13 948,00	100,0
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00	1 970,00	984,42	50,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 903,48	63,4
	<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 169,36</b>	<b>78,0</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	11 412,00	71,3
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 265,00	84,3
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 330,00	1 329,39	100,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 170,00	3 162,97	99,8
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 342 700,00</b>	<b>1 902 988,00</b>	<b>227 240,00</b>	<b>11,9</b>
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 127 230,00</b>	<b>1 127 230,00</b>	<b>48 890,00</b>	<b>4,3</b>
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 146,00	958 146,00	0,00	0,0
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 084,00	169 084,00	48 890,00	28,9
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		419	0	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 185 470,00</b>	<b>756 458,00</b>	<b>178 350,00</b>	<b>23,6</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% 8 : 7
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	0,00	0,0
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 449,00	12 300,00	13,8
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 650,00	557 868,00	141 142,50	25,3
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 820,00	98 441,00	24 907,50	25,3
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>45 349,98</b>	<b>30,2</b>
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 349,98</b>	<b>42,2</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,0
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	1 399,98	9,3
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 450,00	24,2
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,0</b>
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		272	0	Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabyt. przekazane jedn. niezaliczanym do	30 000,00	50 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>81 291,81</b>	<b>50,2</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>23 756,81</b>	<b>27,6</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	204,00	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,00	5 789,00	1 095,34	18,9
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	215,44	26,1
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 924,00	43 924,00	14 999,50	34,1
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	614,25	14,0
		426	0	Zakup energii	17 958,00	17 958,00	5 288,82	29,5
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	139,46	1,3
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>57 535,00</b>	<b>75,7</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	43 535,00	72,6
		325	0	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87,5
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>69 585 713,50</b>	<b>70 411 758,96</b>	<b>36 738 103,81</b>	<b>52,2</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>10 715 886,50</b>	<b>10 685 430,50</b>	<b>1 190 732,46</b>	<b>11,1</b>
<b>Razem</b>					<b>80 301 600,00</b>	<b>81 097 189,46</b>	<b>37 928 836,27</b>	<b>46,8</b>