

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Grupa	§		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]					[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>					<b>62 313 318,00</b>	<b>29 392 174,83</b>	<b>47,17</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>68 367,00</b>	<b>44 183,50</b>	<b>64,63</b>
01009 - Spółki wodne					20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące					20 000,00	20 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					20 000,00	20 000,00	100,00
01095 - Pozostała działalność					48 367,00	24 183,50	50,00
Wydatki bieżące					48 367,00	24 183,50	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 987,00	17 993,50	50,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000,00	5 000,00	50,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					2 380,00	1 190,00	50,00
<b>020 - Leśnictwo</b>					<b>131 000,00</b>	<b>60 520,46</b>	<b>46,20</b>
02001 - Gospodarka leśna					120 000,00	60 520,46	50,43
Wydatki bieżące					120 000,00	60 520,46	50,43
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					120 000,00	60 520,46	50,43
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną					11 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące					11 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych					10 000,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 000,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>16 111 835,00</b>	<b>5 322 001,63</b>	<b>33,03</b>
60002 - Infrastruktura kolejowa					10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					20 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					10 000,00	0,00	0,00
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					171 000,00	6 254,87	3,66
Wydatki bieżące					171 000,00	6 254,87	3,66
4300 - Zakup usług pozostałych					171 000,00	6 254,87	3,66
60004 - Lokalny transport zbiorowy					1 090 392,00	609 961,63	55,94

Dział	Rozdział	Grupa	§		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]
				Wydatki bieżące	1 090 392,00	609 961,63	55,94
				4300 - Zakup usług pozostałych	1 090 392,00	609 961,63	55,94
60014				- Drogi publiczne powiatowe	14 653 463,00	4 638 477,57	31,65
				Wydatki bieżące	2 245 384,00	1 390 053,44	61,91
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 863,63	86,21
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 346,00	623 233,67	59,22
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 650,00	94 649,04	100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 598,00	130 416,79	70,65
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	27 981,00	13 776,14	49,23
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	448 305,00	287 616,68	64,16
				4260 - Zakup energii	30 000,00	19 874,42	66,25
				4270 - Zakup usług remontowych	46 500,00	2 779,32	5,98
				4300 - Zakup usług pozostałych	254 000,00	128 547,40	50,61
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 120,56	42,41
				4410 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 283,46	58,34
				4430 - Różne opłaty i składki	35 000,00	30 612,79	87,47
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 804,00	27 904,68	93,63
				4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 374,86	27,50
				Wydatki majątkowe	12 408 079,00	3 248 424,13	26,18
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 328 079,00	3 248 424,13	26,35
				6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
60095				- Pozostała działalność	186 980,00	67 307,56	36,00
				Wydatki bieżące	186 980,00	67 307,56	36,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	152 700,00	63 846,09	41,81
				4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 280,00	3 461,47	10,10
630				- Turystyka	1 537,00	1 191,00	77,49
63003				- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 537,00	1 191,00	77,49
				Wydatki bieżące	1 537,00	1 191,00	77,49
				4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 537,00	1 191,00	77,49
700				- Gospodarka mieszkaniowa	259 583,00	94 600,89	36,44
70005				- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 583,00	94 600,89	36,44

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące				259 583,00	94 600,89	36,44
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 000,00	37 456,37	42,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				17 423,00	6 275,74	36,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 727,00	316,20	8,48
4260 - Zakup energii				2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				99 833,00	17 099,50	17,13
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 000,00	2 867,94	47,80
4410 - Podróże służbowe krajowe				600,00	30,09	5,01
4430 - Różne opłaty i składki				2 500,00	222,45	8,90
4480 - Podatek od nieruchomości				28 900,00	28 362,00	98,14
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				600,00	77,00	12,83
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	1 813,60	36,27
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	80,00	4,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>1 522 193,00</b>	<b>740 223,52</b>	<b>48,63</b>
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				1 111 592,00	521 185,86	46,89
Wydatki bieżące				1 111 592,00	521 185,86	46,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				742 000,00	346 646,30	46,72
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 700,00	50 182,77	90,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				125 949,00	64 148,52	50,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy				20 300,00	9 883,12	48,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				60 000,00	28 058,50	46,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				34 680,00	2 570,70	7,41
4300 - Zakup usług pozostałych				57 963,00	18 888,38	32,59
4410 - Podróże służbowe krajowe				1 000,00	307,57	30,76
4430 - Różne opłaty i składki				4 350,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				150,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 500,00	500,00	5,26
71015 - Nadzór budowlany				410 601,00	219 037,66	53,35
Wydatki bieżące				410 601,00	219 037,66	53,35
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	250,00	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 000,00	41 898,40	49,88

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			182 000,00	102 587,59	56,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 950,00	22 196,01	96,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 591,00	30 961,55	62,43
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 500,00	1 464,42	32,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	4 775,47	26,53
4260	Zakup energii			5 600,00	1 621,27	28,95
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	60,00	12,00
4300	Zakup usług pozostałych			21 670,00	9 175,12	42,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 400,00	2 056,83	32,14
4430	Różne opłaty i składki			3 600,00	1 991,00	55,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 790,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>7 169 689,00</b>	<b>4 002 857,21</b>	<b>55,83</b>
75019	Rady powiatów			279 400,00	131 801,30	47,17
	Wydatki bieżące			279 400,00	131 801,30	47,17
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			257 000,00	127 831,85	49,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności			3 500,00	181,00	5,17
4300	Zakup usług pozostałych			14 900,00	3 133,43	21,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	307,50	20,50
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	347,52	34,75
75020	Starostwa powiatowe			6 679 089,00	3 786 933,35	56,70
	Wydatki bieżące			6 514 389,00	3 674 083,35	56,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00	2 000,09	20,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 897 791,00	1 971 527,41	50,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			292 057,00	292 056,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			659 792,00	334 268,24	50,66
4120	Składki na Fundusz Pracy			97 135,00	37 532,24	38,64
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			6 000,00	3 339,00	55,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00	24 074,58	48,15

Dział	Rozdział	Grupa	§		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00	122 226,50	65,93
				4220 - Zakup środków żywności	7 500,00	2 100,42	28,01
				4260 - Zakup energii	247 739,00	79 463,43	32,08
				4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	7 976,55	99,71
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 750,00	37,50
				4300 - Zakup usług pozostałych	748 043,00	565 158,28	75,55
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	12 401,29	42,76
				4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	2 765,55	46,09
				4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
				4410 - Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 121,12	47,47
				4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
				4430 - Różne opłaty i składki	76 400,00	68 394,08	89,52
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 832,00	134 200,92	96,66
				4480 - Podatek od nieruchomości	2 000,00	50,00	2,50
				4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
				4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 025,59	46,62
				4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	512,10	8,54
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 139,00	15,28
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 700,00</b>	<b>112 850,00</b>	<b>68,52</b>
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00	57 500,00	68,70
				6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	55 350,00	68,33
				<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	0,00	0,00
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	0,00	0,00
				4410 - Podróże służbowe krajowe	58,50	0,00	0,00
				<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>154 200,00</b>	<b>84 122,56</b>	<b>54,55</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 200,00</b>	<b>84 122,56</b>	<b>54,55</b>
				4190 - Nagrody konkursowe	10 000,00	686,88	6,87
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	35 929,17	61,95

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4220 - Zakup środków żywności	15 000,00	2 503,81	16,69
			4300 - Zakup usług pozostałych	57 000,00	33 314,33	58,45
			4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			4430 - Różne opłaty i składki	14 000,00	11 688,37	83,49
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 531 528,00</b>	<b>2 466 638,98</b>	<b>54,43</b>
			75405 - Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 500,00	0,00	0,00
			2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
			3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 498 658,00	2 458 443,31	54,65
			Wydatki bieżące	4 498 658,00	2 458 443,31	54,65
			3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00	61 626,56	36,90
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 240,00	29 034,00	49,85
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	4 332,57	90,89
			4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 195 518,00	1 580 159,49	49,45
			4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 494,00	3 496,00	30,42
			4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 478,00	265 204,87	99,52
			4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 085,00	8 391,00	26,15
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 232,00	5 982,61	58,47
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	553,17	35,83
			4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	327 126,00	326 570,91	99,83
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	112 392,00	79 223,80	70,49
			4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	2 391,42	79,71
			4260 - Zakup energii	22 000,00	18 382,85	83,56
			4270 - Zakup usług remontowych	165 000,00	11 056,83	6,70
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	700,00	5,83
			4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 648,44	75,30
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 092,36	50,92
			4410 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 390,60	17,38
			4430 - Różne opłaty i składki	13 000,00	73,50	0,57
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,39	100,02

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
				4480 - Podatek od nieruchomości	23 000,00	11 364,00	49,41
				4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 443,00	3 442,94	100,00
				<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 306,17</b>	<b>53,06</b>
				Wydatki bieżące	10 000,00	5 306,17	53,06
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	724,42	14,49
				4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 581,75	91,64
				<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>10 370,00</b>	<b>2 889,50</b>	<b>27,86</b>
				Wydatki bieżące	10 370,00	2 889,50	27,86
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00	2 014,00	52,61
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	700,00	50,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	351,00	175,50	50,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	0,00	0,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	2 790,00	0,00	0,00
				<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>51 691,46</b>	<b>39,16</b>
				75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 691,46	39,16
				Wydatki bieżące	132 000,00	51 691,46	39,16
				2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	41,67
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	0,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 016,46	41,65
				<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>131 605,00</b>	<b>131 604,46</b>	<b>100,00</b>
				75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 605,00	131 604,46	100,00
				Wydatki bieżące	131 605,00	131 604,46	100,00
				4580 - Pozostałe odsetki	65 058,00	65 057,46	100,00
				4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 500,00	59 500,00	100,00
				4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 047,00	7 047,00	100,00
				<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>122 317,80</b>	<b>38,22</b>
				75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	122 317,80	38,22
				Wydatki bieżące	320 000,00	122 317,80	38,22
				8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	3 000,00	15,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	119 317,80	39,77
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	90 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	90 500,00	0,00	0,00
			4810 - Rezerwy	90 500,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>13 502 392,00</b>	<b>7 075 993,32</b>	<b>52,41</b>
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 416 422,00	1 486 178,44	61,50
			Wydatki bieżące	2 416 422,00	1 486 178,44	61,50
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 425,00	71,25
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 110,00	982 730,63	54,56
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 644,00	138 643,63	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	195 686,71	78,27
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	29 264,00	16 235,30	55,48
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 997,89	99,99
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 784,84	87,14
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
			4260 - Zakup energii	29 708,00	14 249,21	47,96
			4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 507,97	88,77
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	536,45	17,88
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,15	3,34
			4430 - Różne opłaty i składki	3 500,00	2 558,66	73,10
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 696,00	56 772,00	81,46
			80115 - Technika	4 812 532,00	2 502 271,82	51,99
			Wydatki bieżące	4 812 532,00	2 502 271,82	51,99
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	5 066,74	57,25
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 394,00	1 697 544,24	49,78
			4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 973,00	9 591,14	35,56
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 232,00	233 232,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	597 569,00	286 229,90	47,90
			4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	1 640,99	31,29
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	28 395,40	43,02



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	235,11	15,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 722,00	15 629,32	30,22
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	5 288,33	32,85
			4260 - Zakup energii	127 050,00	68 380,30	53,82
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	540,00	13,17
			4300 - Zakup usług pozostałych	102 903,00	36 325,57	35,30
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 908,96	46,56
			4410 - Podróże służbowe krajowe	4 600,00	231,82	5,04
			4430 - Różne opłaty i składki	12 743,00	12 743,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 385,00	99 289,00	75,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 383 863,00	1 236 523,38	51,87
			Wydatki bieżące	1 762 289,00	897 655,10	50,94
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 461,74	61,54
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 829,00	588 846,59	47,42
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 983,00	80 983,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 105,00	106 174,50	54,42
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	24 322,00	10 926,91	44,93
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 782,00	0,00	0,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,00	6 944,76	23,31
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 726,90	34,54
			4260 - Zakup energii	27 900,00	17 133,05	61,41
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	80,00	2,86
			4300 - Zakup usług pozostałych	74 483,00	26 875,09	36,08
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	755,37	36,67
			4410 - Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 523,71	58,60
			4430 - Różne opłaty i składki	9 300,00	8 350,48	89,79
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 831,00	44 873,00	75,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	621 574,00	338 868,28	54,52
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 574,00	282 273,28	50,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
					[2]	[3]		[4]
				6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 595,00	99,29	
				80120 - Licea ogólnokształcące	2 528 484,00	1 338 845,05	52,95	
				Wydatki bieżące	2 528 484,00	1 338 845,05	52,95	
				2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	8 096,48	26,99	
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	575,00	28,75	
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 187,00	872 874,29	51,16	
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 090,00	139 090,00	100,00	
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	322 450,00	166 455,02	51,62	
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	47 632,00	16 060,71	33,72	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 543,41	55,43	
				4260 - Zakup energii	70 000,00	56 798,21	81,14	
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,00	
				4300 - Zakup usług pozostałych	119 860,00	14 546,99	12,14	
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	815,94	40,80	
				4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
				4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 265,00	54 949,00	75,00	
				80134 - Szkoły zawodowe specjalne	596 993,00	341 258,40	57,16	
				Wydatki bieżące	596 993,00	341 258,40	57,16	
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	245,00	16,33	
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 687,00	240 145,84	54,00	
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 962,00	35 961,71	100,00	
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 270,00	45 824,09	53,12	
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	6 179,76	51,07	
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 474,00	12 902,00	78,32	
				80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 868,00	11 096,70	31,82	
				Wydatki bieżące	34 868,00	11 096,70	31,82	
				4300 - Zakup usług pozostałych	27 368,00	10 554,70	38,57	
				4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	542,00	7,74	
				80147 - Biblioteki pedagogiczne	154 439,00	67 588,53	43,76	
				Wydatki bieżące	154 439,00	67 588,53	43,76	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 967,00	41 416,08	46,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 674,00	5 209,77	78,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 466,00	7 739,43	53,50
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 030,00	1 108,84	54,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 388,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 615,00	2 937,62	38,58
4260	Zakup energii			6 500,00	2 694,94	41,46
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	2 170,51	18,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780,00	599,34	33,67
4430	Różne opłaty i składki			1 391,00	1 391,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 028,00	2 271,00	75,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			27 777,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące			27 777,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 561,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 316,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			547 014,00	92 231,00	16,86
	Wydutki bieżące			532 014,00	77 701,00	14,61
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych			396 347,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki			5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			102 667,00	77 701,00	75,68

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki majątkowe	15 000,00	14 530,00	96,87
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 530,00	96,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 279 843,00</b>	<b>2 025 517,05</b>	<b>47,33</b>
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	818 000,00	597 694,11	73,07
			Wydatki bieżące	818 000,00	597 694,11	73,07
			4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	818 000,00	597 694,11	73,07
			85195 - Pozostała działalność	3 461 843,00	1 427 822,94	41,24
			Wydatki bieżące	184 848,00	130 284,97	70,48
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 951,05	65,85
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	274,40	34,30
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	43 485,77	82,52
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,00	7 784,86	89,18
			4260 - Zakup energii	62 185,00	46 494,91	74,77
			4300 - Zakup usług pozostałych	22 100,00	7 410,78	33,53
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	49,20	9,84
			4480 - Podatek od nieruchomości	31 834,00	20 834,00	65,45
			Wydatki majątkowe	3 276 995,00	1 297 537,97	39,60
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 995,00	1 297 537,97	40,84
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 741 067,00</b>	<b>1 623 645,53</b>	<b>59,23</b>
			85202 - Domy pomocy społecznej	104 946,00	100 000,00	95,29
			Wydatki bieżące	104 946,00	100 000,00	95,29
			2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 946,00	100 000,00	95,29
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 870 985,00	1 169 275,26	62,50
			Wydatki bieżące	1 533 987,00	849 417,76	55,37
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 509,00	434 508,92	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 017,00	49 150,53	87,74
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 473,00	82 473,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 868,00	6 318,07	53,24
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	96 647,00	72 180,39	74,68

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			270 161,00	27 256,82	10,09
4220	Zakup środków żywności			20 000,00	2 174,71	10,87
4260	Zakup energii			7 476,00	5 503,48	73,62
4270	Zakup usług remontowych			130 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 175,00	900,00	76,60
4300	Zakup usług pozostałych			344 676,16	102 691,03	29,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 800,00	1 629,65	58,20
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			44 000,00	35 843,85	81,46
4410	Podróże służbowe krajowe			3 223,00	1 868,47	57,97
4430	Różne opłaty i składki			5 502,00	5 502,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 959,84	16 959,84	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			5 500,00	3 858,00	70,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	599,00	59,90
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>336 998,00</b>	<b>319 857,50</b>	<b>94,91</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			336 998,00	319 857,50	94,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			9 680,00	3 450,00	35,64
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 680,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>35,64</b>
4300	Zakup usług pozostałych			9 680,00	3 450,00	35,64
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			666 383,00	276 063,38	41,43
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>666 383,00</b>	<b>276 063,38</b>	<b>41,43</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			411 872,00	185 854,88	45,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 192,00	31 578,36	73,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			96 903,00	-8 494,93	-8,77
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 787,00	3 473,39	25,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 400,00	11 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	6 342,06	63,42
4260	Zakup energii			9 860,00	4 855,08	49,24
4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	190,00	76,00
4300	Zakup usług pozostałych			42 097,00	27 425,93	65,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00	654,31	40,89
4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	336,46	13,46
4430	Różne opłaty i składki			8 970,00	2 220,00	24,75

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	10 227,84	73,31
			85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 660,00	61 478,88	87,01
			Wydatki bieżące	70 660,00	61 478,88	87,01
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 437,00	54 891,50	99,02
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,00	2 522,40	81,26
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 486,00	3 953,12	34,42
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	633,00	111,86	17,67
			85295 - Pozostała działalność	18 413,00	13 378,01	72,66
			Wydatki bieżące	18 413,00	13 378,01	72,66
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 413,00	13 378,01	72,66
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 964 441,00</b>	<b>1 008 109,95</b>	<b>51,32</b>
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	18 080,00	25,00
			Wydatki bieżące	72 320,00	18 080,00	25,00
			2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 320,00	18 080,00	25,00
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 510,00	119 440,33	49,25
			Wydatki bieżące	242 510,00	119 440,33	49,25
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 504,00	51 209,57	57,21
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 128,00	8 127,93	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 964,00	15 402,04	55,08
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 979,00	1 020,74	25,65
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 836,00	25 776,43	50,71
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 489,73	14,90
			4260 - Zakup energii	4 020,00	222,30	5,53
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	41 552,00	12 363,17	29,75
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	505,27	35,09
			4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	2 422,29	66,97
			4480 - Podatek od nieruchomości	1 000,00	834,00	83,40
			85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 582 145,00	803 124,27	50,76
			Wydatki bieżące	1 582 145,00	803 124,27	50,76

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 054,02	39,04
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 534,00	530 830,85	47,71
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 917,00	86 916,26	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	216 149,00	94 432,82	43,69
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	28 440,00	7 356,32	25,87
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	3 782,32	25,80
			4260 - Zakup energii	35 000,00	29 348,18	83,85
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	1 410,00	51,65
			4300 - Zakup usług pozostałych	22 658,00	9 225,80	40,72
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	3 132,45	53,64
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,00
			4430 - Różne opłaty i składki	3 869,00	3 056,25	78,99
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206,00	27 905,00	75,00
			4480 - Podatek od nieruchomości	8 142,00	4 074,00	50,04
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,00
			<b>85334 - Pomoc dla repatriantów</b>	<b>67 466,00</b>	<b>67 465,35</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące	67 466,00	67 465,35	100,00
			3110 - Świadczenia społeczne	67 466,00	67 465,35	100,00
			<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 591 498,00</b>	<b>1 335 034,25</b>	<b>51,52</b>
			85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	991 486,00	531 429,65	53,60
			Wydatki bieżące	991 486,00	531 429,65	53,60
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 170,00	58,50
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 445,00	307 184,98	46,09
			4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 481,00	9 486,43	61,28
			4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867,00	1 116,05	59,78
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 395,00	45 394,39	100,00
			4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457,00	1 456,42	99,96
			4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171,00	171,32	100,19
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	57 787,84	56,38
			4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	1 910,61	61,26
			4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	224,78	46,44
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	3 106,89	21,73



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4127 - Składki na Fundusz Pracy	434,00	265,40	61,15
			4129 - Składki na Fundusz Pracy	72,00	31,25	43,40
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 905,00	20 442,55	82,08
			4260 - Zakup energii	26 000,00	13 191,80	50,74
			4300 - Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 486,59	88,67
			4307 - Zakup usług pozostałych	24 941,00	18 012,96	72,22
			4309 - Zakup usług pozostałych	2 956,00	2 119,14	71,69
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	536,41	21,46
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
			4430 - Różne opłaty i składki	3 600,00	2 223,84	61,77
			4437 - Różne opłaty i składki	400,00	98,40	24,60
			4439 - Różne opłaty i składki	60,00	11,60	19,33
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 399,00	18 000,00	88,24
			<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 157 748,00</b>	<b>585 472,98</b>	<b>50,57</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 157 748,00</b>	<b>585 472,98</b>	<b>50,57</b>
			2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	3 074,00	24,17
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	1 619,00	79,75
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 569,00	397 141,16	47,59
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 072,00	55 071,60	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 449,00	71 938,01	51,96
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 696,00	5 571,56	26,92
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 104,30	26,29
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 711,00	3 818,10	39,32
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 409,32	46,98
			4260 - Zakup energii	8 500,00	6 591,45	77,55
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	145,00	9,67
			4300 - Zakup usług pozostałych	22 440,00	7 418,54	33,06
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	970,21	32,34
			4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	357,73	8,94
			4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	1 391,00	92,73
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00	27 852,00	76,60

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85416	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00
		3240 - Stypendia dla uczniów		20 000,00	0,00	0,00
85419	-	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		400 000,00	206 035,62	51,51
		Wydatki bieżące		400 000,00	206 035,62	51,51
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00	206 035,62	51,51
85446	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 643,00	1 880,00	21,75
		Wydatki bieżące		8 643,00	1 880,00	21,75
		4300 - Zakup usług pozostałych		8 643,00	1 880,00	21,75
85495	-	Pozostała działalność		13 621,00	10 216,00	75,00
		Wydatki bieżące		13 621,00	10 216,00	75,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 621,00	10 216,00	75,00
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 916 545,00</b>	<b>2 228 670,91</b>	<b>45,33</b>
85504	-	Wspieranie rodziny		31 000,00	9,20	0,03
		Wydatki bieżące		31 000,00	9,20	0,03
		3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		27 500,00	0,00	0,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 925,00	5,27	0,18
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		504,00	3,44	0,68
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		71,00	0,49	0,69
85508	-	Rodziny zastępcze		3 417 022,00	1 577 977,77	46,18
		Wydatki bieżące		3 417 022,00	1 577 977,77	46,18
		3110 - Świadczenia społeczne		2 107 739,00	1 062 068,22	50,39
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 207,00	141 103,75	40,52
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	18 771,29	93,86
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		136 416,00	45 593,13	33,42
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		19 409,00	5 202,15	26,80
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		311 952,00	146 129,56	46,84
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	458,70	9,17
		4280 - Zakup usług zdrowotnych		270,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	7 168,11	35,84
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		416 731,00	137 760,73	33,06

Dział	Rozdział	Grupa	§		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]
				4410 - Podróże służbowe krajowe	20 400,00	5 583,26	27,37
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,00	8 138,87	91,47
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
				<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 468 523,00</b>	<b>650 683,94</b>	<b>44,31</b>
				Wydatki bieżące	1 468 422,00	650 683,94	44,31
				2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 498,00	97 910,40	68,23
				3110 - Świadczenia społeczne	139 078,00	53 567,00	38,52
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 430,00	261 873,02	39,65
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 376,00	32 098,50	67,75
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 261,00	52 872,34	45,48
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	16 548,00	3 035,95	18,35
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 612,12	85,95
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 540,00	29 292,95	43,37
				4220 - Zakup środków żywności	7 800,00	1 389,95	17,82
				4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	2 482,00	24,82
				4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	20,99	0,52
				4260 - Zakup energii	30 000,00	17 070,68	56,90
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	25,50
				4300 - Zakup usług pozostałych	167 054,00	62 436,14	37,37
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	2 117,18	59,81
				4410 - Podróże służbowe krajowe	15 027,00	3 290,27	21,90
				4430 - Różne opłaty i składki	2 473,00	2 473,00	100,00
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797,00	13 886,45	78,03
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
				Wydatki majątkowe	101,00	0,00	0,00
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101,00	0,00	0,00
				<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 095,00</b>	<b>84 666,24</b>	<b>61,31</b>
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
				90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
			90095 - Pozostała działalność	116 095,00	84 666,24	72,93
			Wydatki bieżące	51 520,00	20 091,24	39,00
			2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	19 542,24	66,20
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	549,00	10,98
			Wydatki majątkowe	64 575,00	64 575,00	100,00
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 575,00	64 575,00	100,00
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>54,94</b>
			92113 - Centra kultury i sztuki	500 000,00	270 000,00	54,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	270 000,00	54,00
			2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	270 000,00	54,00
			92116 - Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
			2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
			92118 - Muzea	1 100 000,00	600 000,00	54,55
			Wydatki bieżące	1 100 000,00	600 000,00	54,55
			2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	600 000,00	54,55
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>89 600,00</b>	<b>82 706,67</b>	<b>92,31</b>
			92601 - Obiekty sportowe	80 000,00	79 950,00	99,94
			Wydatki majątkowe	80 000,00	79 950,00	99,94
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 600,00	2 756,67	28,72
			Wydatki bieżące	9 600,00	2 756,67	28,72
			4190 - Nagrody konkursowe	2 000,00	160,00	8,00

Dział	Rozdział	Grupa	§		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3]/[2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	380,00	12,67
				4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 716,67	42,92
				4430 - Różne opłaty i składki	600,00	500,00	83,33

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[4]	[5]	[6]
<b>Wydatki</b>	<b>62 313 318,00</b>	<b>29 392 174,83</b>	<b>47,17</b>
Wydatki bieżące	45 335 296,00	23 915 581,95	52,75
Wydatki majątkowe	16 988 022,00	5 476 592,88	32,24

STAROSTA

Krzysztof Szalankiewicz

Łaczem

