

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				182 570,00	182 413,01	99,91
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	100,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				124 570,00	124 568,01	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych		46 468,00	46 467,44	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		26 562,00	26 561,11	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 795,00	32 794,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 745,00	18 744,90	100,00
01095 Pozostała działalność				28 000,00	27 845,00	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	27 845,00	99,45
020 Leśnictwo				65 000,00	62 698,32	96,46
02002 Nadzór nad gospodarką leśną				65 000,00	62 698,32	96,46
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	62 698,32	96,46
600 Transport i łączność				19 586 617,00	19 387 466,50	98,98
60004 Lokalny transport zbiorowy				198 063,00	161 876,16	81,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		52 000,00	51 418,34	98,88
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 063,00	6 063,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	104 394,82	74,57
60014 Drogi publiczne powiatowe				19 388 554,00	19 225 590,34	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		522 301,00	495 508,67	94,87
	4260	Zakup energii		2 873,00	1 191,70	41,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych		1 310 755,00	1 281 021,37	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych		607 609,00	526 487,41	86,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		82 983,00	61 957,00	74,66
	4430	Różne opłaty i składki		80 966,00	79 127,21	97,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 939 853,00	9 939 083,36	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 777,00	36 777,00	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 804 437,00	6 804 436,62	100,00
630	Turystyka			53 000,00	27 500,00	51,89
	63095	Pozostała działalność		53 000,00	27 500,00	51,89
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	22 500,00	46,88
700	Gospodarka mieszkaniowa			568 982,00	508 910,49	89,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		568 982,00	508 910,49	89,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188 965,00	188 965,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 790,00	28 789,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 327,00	3 325,98	99,97
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		98 474,00	51 508,59	52,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		131 000,00	130 940,00	99,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 000,00	27 167,00	77,62
	4480	Podatek od nieruchomości		30 976,00	29 679,00	95,81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00	1,00	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 440,00	3 639,85	66,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 895,00	99,77
	710	Działalność usługowa		2 118 473,00	1 642 906,81	77,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 456 612,00	981 052,81	67,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 455,00	290 455,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,00	48 929,90	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 501,00	4 500,66	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 426,89	56,07
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	1 137,75	5,69
	4300		Zakup usług pozostałych	895 645,00	475 429,84	53,08
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 793,24	84,24
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	24 300,00	60,75
	4430		Różne opłaty i składki	173,00	172,13	99,50
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 548,00	2 548,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	99 359,40	100,00
	71015	Nadzór budowlany		658 041,00	658 041,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	2 286,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 070,00	146 070,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 115,00	275 114,99	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 995,00	29 994,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 884,00	72 883,98	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	7 869,48	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 720,00	70 720,45	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		9 315,00	9 314,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 778,00	3 778,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		828,00	828,20	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych		12 111,00	12 111,22	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 892,00	3 892,32	100,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 093,00	8 092,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 513,00	1 513,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 460,00	8 459,99	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		946,00	946,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		636,00	636,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		429,00	429,00	100,00
71095	Pozostała działalność			3 820,00	3 813,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych		3 820,00	3 813,00	99,82
720	Informatyka			499 663,00	489 448,98	97,96
72095	Pozostała działalność			499 663,00	489 448,98	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		403 164,00	401 348,16	99,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 499,00	88 100,82	99,55
750	Administracja publiczna			20 007 792,00	19 460 150,01	97,26
75011	Urzędy wojewódzkie			103 077,00	103 075,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 689,00	86 689,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 321,00	14 320,13	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 067,00	2 066,73	99,99
75019	Rady powiatów			692 130,00	679 575,47	98,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		564 827,00	556 432,92	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 057,00	54 091,27	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych		72 246,00	69 051,28	95,58
75020	Starostwa powiatowe			15 926 066,00	15 653 377,76	98,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 033,00	73 645,39	86,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 333 283,00	10 261 638,59	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		688 704,00	688 703,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 769 396,00	1 769 216,61	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		211 502,00	209 969,07	99,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 524,00	66 307,00	94,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 300,00	12 136,00	74,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		734 932,00	710 313,56	96,65
	4260	Zakup energii		251 800,00	187 069,11	74,29
	4270	Zakup usług remontowych		159 124,00	154 092,76	96,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 982,00	12 807,20	80,14
	4300	Zakup usług pozostałych		716 463,00	678 915,00	94,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64 000,00	49 561,03	77,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	1 635,00	54,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23 465,00	17 076,98	72,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 708,00	5 707,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		33 108,00	28 028,44	84,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		800,00	583,00	72,88
	4430	Różne opłaty i składki		88 200,00	87 647,54	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		312 971,00	310 028,72	99,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4480	Podatek od nieruchomości		24 950,00	24 950,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	280,00	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 774,00	10 554,60	97,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	4,82	0,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	4 871,22	69,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		61 319,00	53 123,72	86,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 850,00	24 478,17	98,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 150,00	119 206,51	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 828,00	90 826,89	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		306 733,00	303 060,97	98,80
	4190	Nagrody konkursowe		13 000,00	12 438,55	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 400,00	22 934,85	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych		203 223,00	200 959,35	98,89
	4430	Różne opłaty i składki		67 110,00	66 728,22	99,43
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 337 651,00	1 336 393,15	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 727,00	945 660,33	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 934,00	68 933,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 776,00	182 649,93	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 191,00	19 190,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 048,00	34 025,59	99,93
	4260	Zakup energii		12 178,00	11 602,76	95,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych		415,00	415,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		34 075,00	33 860,66	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 522,00	2 521,04	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe		969,00	718,70	74,17
	4430	Różne opłaty i składki		802,00	802,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 406,00	23 405,98	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		792,00	792,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 216,00	6 216,00	100,00
75095	Pozostała działalność			1 642 135,00	1 384 666,80	84,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 369,00	59 369,00	69,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 065,00	10 476,88	69,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 564,00	10 115,80	69,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 569,00	1 785,13	69,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 050,00	1 300,67	63,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		362,00	229,53	63,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		823 283,00	775 866,46	94,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		338 427,00	212 454,10	62,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		59 722,00	37 491,90	62,78
	4287	Zakup usług zdrowotnych		70 032,00	70 031,50	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych		12 359,00	12 358,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		204 891,00	180 094,33	87,90
	4307	Zakup usług pozostałych		2 125,00	2 125,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		375,00	375,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 161,00	10 161,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		663,00	367,19	55,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	64,81	54,92
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 278,00	66 277,37	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		66 278,00	66 277,37	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	3 472,42	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	438,55	99,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	9 515,43	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 350,00	16 349,97	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	201,00	100,00
	752	Obrona narodowa		55 716,00	55 715,16	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		53 216,00	53 215,16	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 299,00	5 298,40	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	325,76	99,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 546,00	39 546,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 045,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 993 844,39	7 986 800,54	99,91
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	100,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 902 391,00	7 896 547,15	99,93
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	90 000,00	100,00
	2910		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	5 000,00	1 331,35	26,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 066,00	100,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	236 294,00	236 293,83	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 292,00	68 292,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 865,00	165 865,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 217,00	13 216,31	99,99
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 675 587,00	4 673 650,77	99,96
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	315 621,00	315 621,00	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 178,00	309 177,87	100,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	159 387,00	159 386,40	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 854,00	42 853,88	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 224,00	5 223,92	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 109 323,00	1 109 092,23	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 787,00	238 787,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 579,00	1 578,11	99,94
	4260		Zakup energii	261 659,00	261 658,14	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	19 810,00	19 809,15	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 013,00	21 012,70	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93 105,00	93 104,56	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 344,00	10 343,64	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	894,00	893,75	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki		4 375,00	4 374,73	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 252,00	7 251,42	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości		35 981,00	35 981,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		413,00	412,36	99,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 960,00	6 960,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 311,00	3 310,03	99,97
75414	Obrona cywilna			1 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 200,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			63 253,39	63 253,39	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		62 175,39	62 175,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 078,00	1 078,00	100,00
75495	Pozostała działalność			22 000,00	22 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			211 068,00	205 439,89	97,33
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	205 439,89	97,33
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		134 414,00	134 379,96	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 696,00	5 530,08	57,03
	4300	Zakup usług pozostałych		66 058,00	64 638,05	97,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	891,80	99,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			50 000,00	6 462,00	12,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		50 000,00	6 462,00	12,92
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	6 462,00	12,92
757	Obsługa długu publicznego			1 417 850,00	1 417 850,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 417 850,00	1 417 850,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 417 850,00	1 417 850,00	100,00
758	Różne rozliczenia			175 600,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			175 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		175 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			49 047 753,11	47 974 256,97	97,81
80102	Szkoły podstawowe specjalne			6 664 031,00	6 552 222,94	98,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 461,00	3 460,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 026,00	419 235,46	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 758,00	28 757,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		883 894,00	872 624,68	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99 539,00	98 291,78	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 624,00	48 613,35	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 940,00	13 938,50	99,99
	4260	Zakup energii		120 620,00	110 607,44	91,70
	4270	Zakup usług remontowych		105 824,00	105 674,76	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 505,00	3 504,26	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych		22 996,00	22 963,73	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 360,00	1 223,22	89,94
	4410	Podróże służbowe krajowe		30 602,00	30 029,80	98,13
	4430	Różne opłaty i składki		12 328,00	12 327,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		206 336,00	206 335,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		44,00	41,48	94,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 496,00	1 305,60	87,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 309,00	2 308,60	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 017,00	4 682,89	93,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 401 635,00	4 314 578,84	98,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		251 717,00	251 716,87	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			63 476,00	58 723,24	92,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 950,00	28 949,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 977,00	4 976,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		710,00	709,28	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 939,00	20 828,24	87,01
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 043,00	52,15
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	728,00	52,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 489,00	99,27
80115	Technika			18 402 714,00	18 156 269,04	98,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 684 853,00	4 593 931,88	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 282,00	12 419,64	93,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		931 932,00	927 850,20	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 538,00	62 536,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 716 900,00	1 668 181,41	97,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		199 640,00	189 907,00	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 977,00	176 961,28	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		104 224,00	104 206,15	99,98
	4260	Zakup energii		441 970,00	408 232,62	92,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych		277 336,00	276 257,65	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 558,00	5 557,69	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		79 057,00	79 049,44	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	5 580,13	88,57
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 140,00	10 546,54	94,67
	4430	Różne opłaty i składki		37 657,00	37 656,94	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		473 548,00	473 547,03	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 065,00	2 064,32	99,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		261,00	261,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 176,00	7 176,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		440,00	284,16	64,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 088,00	6 005,04	98,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26 240,00	25 763,69	98,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 493 406,00	8 438 192,34	99,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		497 126,00	497 125,29	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	139 975,00	99,98
80116	Szkoły policealne			507 052,00	495 443,15	97,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 825,00	490,95	26,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 250,00	137 966,98	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 530,00	9 529,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 945,00	55 250,09	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 804,00	2 549,03	90,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		249,00	249,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 411,00	6 947,50	73,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 213,00	22 783,40	98,15
	4260	Zakup energii		26 947,00	24 533,80	91,04
	4270	Zakup usług remontowych		20 464,00	18 641,89	91,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych		503,00	502,65	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych		8 502,00	7 836,19	92,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		654,00	653,52	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe		28,00	27,72	99,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 535,00	1 535,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 637,00	20 636,16	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		634,00	633,60	99,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		747,00	680,69	91,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		177 418,00	176 340,68	99,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 656,00	7 655,17	99,99
80117	Branżowe szkoły I stopnia			6 368 000,00	6 205 707,91	97,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 260 943,00	2 155 449,46	95,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 886,00	36 769,91	99,69
	3050	Zasądzone renty		10 596,00	10 596,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 028,00	527 399,41	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 350,00	29 348,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		479 568,00	474 118,72	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 823,00	52 291,73	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 028,00	82 614,54	98,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		67 083,00	67 079,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		184 268,00	161 944,41	87,89
	4270	Zakup usług remontowych		38 541,00	38 389,00	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 796,00	1 792,47	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych		31 942,00	31 469,28	98,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 536,00	2 415,22	95,24
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 206,00	2 193,46	99,43
	4430	Różne opłaty i składki		13 849,00	13 848,08	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 640,00	140 138,06	99,64
	4480	Podatek od nieruchomości		1 030,00	1 024,60	99,48
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		122,00	122,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 596,00	3 596,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		210,00	133,73	63,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 580,00	2 540,96	98,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 194,00	7 638,11	93,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 251 506,00	2 230 116,88	99,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		132 679,00	132 678,10	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			9 854 520,00	9 694 359,78	98,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 156 139,00	2 103 513,80	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 147,00	12 751,21	96,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		846 588,00	846 348,76	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 885,00	57 883,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		901 504,00	889 528,80	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		107 934,00	106 285,74	98,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		790,00	790,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 906,00	146 692,63	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 615,00	25 876,53	97,23
	4260	Zakup energii		445 167,00	421 330,88	94,65
	4270	Zakup usług remontowych		144 456,00	139 091,75	96,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 056,00	4 054,49	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych		66 404,00	65 458,15	98,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 814,00	3 727,72	97,74
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 159,00	5 023,22	97,37
	4430	Różne opłaty i składki		31 367,00	31 365,57	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		270 765,00	270 365,23	99,85
	4480	Podatek od nieruchomości		199,00	195,08	98,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 861,00	3 860,80	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 732,00	3 657,45	98,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 279,00	7 067,90	97,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 216 521,00	4 155 360,76	98,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		244 995,00	244 993,09	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 137,00	142 136,50	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 678 041,00	2 649 585,56	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	499,11	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 750,00	230 743,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 124,00	17 123,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		351 907,00	348 846,16	99,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 668,00	42 177,06	98,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 823,00	23 812,59	99,96
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 560,00	6 559,29	99,99
	4260		Zakup energii	56 880,00	52 225,24	91,82
	4270		Zakup usług remontowych	49 566,00	49 566,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 649,04	99,94
	4300		Zakup usług pozostałych	10 822,00	10 798,42	99,78
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	575,58	89,93
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 318,00	6 318,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 802,00	5 801,28	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 864,00	81 863,41	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	21,00	19,52	92,95
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	614,40	87,27
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	1 086,40	99,94
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 989,00	5 614,30	93,74
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 747,00	1 655 073,63	98,83
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 619,00	108 618,52	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	105 300,00	99 510,00	94,50
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 540,00	4 650,00	54,45
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 760,00	94 860,00	98,04
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	110 568,00	109 427,07	98,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,00	14 595,74	98,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	880,73	88,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 018,00	3 017,61	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		210,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 975,00	85 325,94	99,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 608,00	5 607,05	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			122 260,00	98 454,42	80,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 390,00	6 309,22	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych		16 210,00	16 210,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		97 410,00	75 935,20	77,95
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			300 188,00	291 512,43	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 701,00	1 416,56	83,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 008,00	2 541,19	84,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 754,00	28 138,19	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 920,00	3 502,77	89,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		210,00	209,50	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 706,00	5 300,39	92,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 425,00	23 425,00	100,00
	4260	Zakup energii		26 016,00	23 666,09	90,97
	4270	Zakup usług remontowych		17 362,00	15 817,37	91,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych		427,00	426,50	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	6 576,07	91,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		556,00	554,52	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe		24,00	23,52	98,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4430		Różne opłaty i składki	1 303,00	1 302,41	99,95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 045,00	12 044,65	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	537,60	99,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	577,56	91,10
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 671,00	152 766,93	98,77
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 686,00	12 685,61	100,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 608 386,00	2 399 478,52	91,99
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 221 099,00	2 057 980,28	92,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 639,00	47 535,62	72,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 489,00	6 802,09	71,68
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	10,29	0,92
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 466,00	271 578,53	91,92
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 573,00	15 571,71	99,99
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 014,11	7 713,73	96,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79,33	79,33	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 934,78	7 634,40	96,21
80195			Pozostała działalność	1 255 203,00	1 155 849,18	92,08
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 210,00	190 151,17	99,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 163,00	55 163,00	100,00
	3257		Stypendia różne	72 625,00	72 625,00	100,00
	3259		Stypendia różne	28 176,00	28 175,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00	4 923,00	99,86
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 342,00	6 190,16	59,85
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	364,12	59,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795,00	14 425,97	97,51
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	8 548,94	88,27
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	502,77	36,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 698,09	98,16
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	963,45	69,51
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	56,87	28,58
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102 669,00	102 649,00	99,98
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	44 917,00	35 751,00	79,59
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2 103,00	79,63
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	3 713,40	92,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 728,00	13 473,34	98,14
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	36 751,00	16 662,77	45,34
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	980,16	45,31
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 556,00	32 905,67	79,18
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 444,00	1 935,64	79,20
	4287		Zakup usług zdrowotnych	5 384,00	2 479,17	46,05
	4289		Zakup usług zdrowotnych	316,00	145,83	46,15
	4300		Zakup usług pozostałych	36 871,00	36 090,08	97,88
	4307		Zakup usług pozostałych	52 011,00	33 316,38	64,06
	4309		Zakup usług pozostałych	3 059,00	1 959,75	64,07
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 710,00	105 828,03	85,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 277,00	6 404,41	88,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 455,00	99,57
		4437	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 938,77	97,77
		4439	Różne opłaty i składki	117,00	114,04	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 699,00	258 696,48	99,61
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 075,00	7 725,56	95,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	454,44	95,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	18,54	5,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	1,09	2,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 311,00	44 140,68	97,42
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 464,00	22 926,24	97,71
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 113,00	1 348,61	22,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 344,00	7 844,56	94,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 206 750,00	1 117 621,81	92,61
	85111 Szpitale ogólne			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej			166 750,00	86 980,00	52,16
		4300	Zakup usług pozostałych	166 750,00	86 980,00	52,16
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			5 000,00	1 175,86	23,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2910	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		5 000,00	1 175,86	23,52
	85195	Pozostała działalność		35 000,00	29 465,95	84,19
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	3 900,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	569,95	22,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	9 996,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	5 000,00	58,82
	852	Pomoc społeczna		22 234 321,00	21 872 970,28	98,37
	85202	Domy pomocy społecznej		19 173 027,00	18 823 429,00	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 200,00	48 638,85	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 428 646,00	11 332 883,26	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		693 403,00	693 299,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 106 708,00	2 073 538,41	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		222 964,00	218 921,22	98,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		174 306,00	173 637,95	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		967 516,00	903 786,90	93,41
	4220	Zakup środków żywności		1 016 893,00	983 980,97	96,76
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		80 500,00	69 236,04	86,01
	4260	Zakup energii		512 040,00	475 205,20	92,81
	4270	Zakup usług remontowych		141 644,00	118 778,37	83,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60 715,00	57 012,13	93,90
	4300	Zakup usług pozostałych		776 635,00	751 371,24	96,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 300,00	9 592,75	72,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 930,00	14 923,68	99,96
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 366,00	2 432,10	55,71
	4430		Różne opłaty i składki	70 607,00	68 803,66	97,45
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 174,00	458 653,55	99,89
	4480		Podatek od nieruchomości	33 310,00	33 111,00	99,40
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	296,00	8,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 408,26	93,30
	4580		Pozostałe odsetki	3 519,00	3 492,88	99,26
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 359,00	52 223,40	96,07
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 553,00	8 762,05	91,72
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 774,00	74 475,53	97,01
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	183 965,00	183 964,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 178 725,00	1 177 805,70	99,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 532,00	715 765,72	99,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 789,00	43 788,60	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 839,00	135 705,21	99,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 134,00	16 115,66	99,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 409,00	31 409,50	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 927,00	44 924,60	99,99
	4220		Zakup środków żywności	19 939,00	19 939,20	100,00
	4260		Zakup energii	69 524,00	69 523,69	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 997,00	11 997,49	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	839,00	839,50	100,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		43 557,00	43 557,10	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	899,74	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 952,00	6 952,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 580,00	2 580,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 567,00	23 567,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 370,00	9 370,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		870,00	870,27	100,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			13 000,00	13 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 763 473,00	1 752 642,16	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 286,00	4 285,03	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 001 308,00	994 963,40	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 927,00	63 926,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 436,00	178 494,71	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 344,00	21 767,20	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 156,00	13 155,06	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 542,00	54 396,50	99,73
	4260	Zakup energii		34 000,00	32 390,94	95,27
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 465,00	2 442,30	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych		193 600,00	193 509,35	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	4 493,92	99,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 926,00	19 926,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 680,00	7 677,38	99,97
	4430	Różne opłaty i składki		10 267,00	10 267,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 850,00	33 848,02	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości		24 261,00	24 261,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 966,00	1 965,57	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		759,00	759,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	89 913,00	99,90
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność			6 096,00	6 093,42	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 497,42	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych		3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 071 425,00	5 026 986,84	99,12
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			149 760,00	149 760,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		149 760,00	149 760,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			520 000,00	500 698,40	96,29
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 000,00	500 698,40	96,29
85333	Powiatowe urzędy pracy			4 383 855,00	4 358 718,44	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 911,00	4 902,45	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 151 389,00	3 144 325,31	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 623,00	222 622,23	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575 627,00	563 470,41	97,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 385,00	69 108,92	96,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 218,00	20 166,51	99,75
	4260		Zakup energii	62 549,00	61 634,94	98,54
	4270		Zakup usług remontowych	52 672,00	52 662,93	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 971,00	2 909,54	97,93
	4300		Zakup usług pozostałych	48 537,00	46 718,47	96,25
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	541,20	99,85
	4410		Podróże służbowe krajowe	524,00	324,00	61,83
	4430		Różne opłaty i składki	9 038,00	9 038,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 394,00	125 393,24	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	11 967,00	11 966,17	99,99
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,00	4 112,00	96,66
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 814,00	14 382,12	97,08
	85395	Pozostała działalność		17 810,00	17 810,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 810,00	17 810,00	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 913 374,00	1 881 380,09	98,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 846 000,00	1 833 321,17	99,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 485,00	160 484,31	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 947,00	12 946,59	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 497,00	234 763,51	97,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 247,00	23 109,23	95,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 080,00	10 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 955,00	47 954,54	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 100,00	20 100,00	100,00
	4260	Zakup energii		25 000,00	23 801,93	95,21
	4270	Zakup usług remontowych		935,00	934,80	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 260,00	2 257,20	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych		21 290,00	21 285,07	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 520,00	3 468,87	98,55
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 416,00	3 212,00	94,03
	4430	Różne opłaty i składki		884,00	884,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 367,00	62 366,50	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		756,00	756,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		808,00	808,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 139 047,00	1 134 702,86	99,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		69 406,00	69 405,76	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 800,00	10 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		10 800,00	10 800,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		25 000,00	25 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		25 000,00	25 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 400,00	10 085,00	34,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 400,00	9 085,00	31,99
	85495	Pozostała działalność		2 174,00	2 173,92	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 173,92	100,00
855	Rodzina			9 560 139,00	9 125 522,27	95,45
	85508	Rodziny zastępcze		4 523 490,00	4 378 957,17	96,80
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 121,00	319 259,01	95,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 664,82	79,28
	3110		Świadczenia społeczne	2 648 417,00	2 557 640,33	96,57
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 912,00	19 906,81	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 920,00	204 284,32	97,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00	11 779,64	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 802,00	185 092,23	97,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 166,00	15 684,71	97,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	947 081,00	928 422,27	98,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	265,20	44,20
	4300		Zakup usług pozostałych	84 700,00	78 149,49	92,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 943,95	99,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00	7 952,39	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 900,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	925,35	97,41
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 079,00	27 078,09	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 009,00	5 008,56	99,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 108 179,00	4 080 400,84	99,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 418,00	699 545,53	99,88
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 792 752,00	2 774 841,71	99,36
	3110		Świadczenia społeczne	106 586,00	97 591,90	91,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 052,00	197 051,60	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 729,90	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 793,00	37 793,16	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 552,00	135 551,25	100,00
	4220		Zakup środków żywności	55 628,00	55 628,00	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 580,00	3 580,37	100,01
	4260		Zakup energii	2 067,00	2 066,85	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	14 089,00	14 088,98	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 074,00	3 074,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 426,00	29 425,67	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 634,21	100,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 628,00	3 628,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 281,00	2 280,76	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,28	100,01
	4480		Podatek od nieruchomości	215,00	214,67	99,85
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność			928 470,00	666 164,26	71,75
	3119		Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 598,00	68 598,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 007,00	107 227,74	68,29
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 471,00	12 615,03	68,30
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,00	17 854,66	66,02
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	2 100,55	66,03
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00	2 476,31	64,40
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	291,33	64,31
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,00	1 342,10	99,93
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	157,90	99,94
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	18 169,50	74,74
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2 137,94	74,73
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 474,00	4 474,00	100,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	526,00	526,00	100,00
	4307		Zakup usług pozostałych	491 390,00	323 760,53	65,89
	4309		Zakup usług pozostałych	57 810,00	38 089,47	65,89
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 789,00	1 201,81	67,18
	4419		Podróże służbowe krajowe	211,00	141,39	67,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			370 874,00	129 029,75	34,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			370 874,00	129 029,75	34,79
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	62 220,75	88,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	280 874,00	50 211,00	17,88
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 298,00	32,45
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		127 785,00	117 144,86	91,67
	92116	Biblioteki		87 785,00	87 785,00	100,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 785,00	87 785,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		40 000,00	29 359,86	73,40
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	29 359,86	73,40
	926	Kultura fizyczna		148 124,00	147 660,59	99,69
	92695	Pozostała działalność		148 124,00	147 660,59	99,69
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	99 958,00	99,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 456,91	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 216,00	10 795,20	96,25
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 987,00	14 986,95	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 564,00	18 563,53	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00
			RAZEM	142 732 998,50	138 892 612,54	97,31