Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.114.162.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00			100,00		
020				**Leśnictwo**	**334 512,00**	**0,00**	**0,00**	**280 816,49**	**0,00**	**0,00**	**83,95**	**0,00**	**0,00**
	02001			Gospodarka leśna	155 000,00	0,00	0,00	137 165,02	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00			137 165,02			88,49		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	49 512,00	0,00	0,00	46 456,00	0,00	0,00	93,83	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 512,00			46 456,00			93,83		
	02095			Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	97 195,47	0,00	0,00	74,77	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00			97 195,47			74,77		
600				**Transport i łączność**	**16 463 403,00**	**0,00**	**0,00**	**12 227 576,94**	**0,00**	**0,00**	**74,27**	**0,00**	**0,00**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	16 323 403,00	0,00	0,00	12 109 360,19	0,00	0,00	74,18	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00			130 000,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			19 926,39			99,63		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 972,00			861 972,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 275,00			60 271,52			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 116,00			152 002,82			99,93		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 750,00			17 658,41			99,48		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00			890 865,62			98,99		
		426	0	Zakup energii	54 000,00			43 238,85			80,07		
		427	0	Zakup usług remontowych	965 000,00			945 761,95			98,01		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 203,05			75,19		
		430	0	Zakup usług pozostałych	936 657,00			925 625,50			98,82		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00			6 417,68			85,57		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00			1 119,30			93,28		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00			576,80			41,20		
		443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00			107 346,08			89,46		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 143,00			21 142,02			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 700,00			4 678,00			99,53		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00			1 962,00			100,00		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			890,38			59,36		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			4 691,68			67,02		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 048 628,00			7 905 010,14			65,61		
	60017			Drogi wewnętrzne	140 000,00	0,00	0,00	118 216,75	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00			118 216,75			84,44		
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**119 318,00**	**101 608,00**	**0,00**	**111 466,20**	**100 869,70**	**0,00**	**93,42**	**99,27**	**0,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 318,00	101 608,00	0,00	111 466,20	100 869,70	0,00	93,42	99,27	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00		50 500,00	50 500,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 799,00	9 799,00		9 799,00	9 799,00		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	53,38	53,38		53,38	53,38		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 360,44	2 360,44		1 775,14	1 775,14		75,20	75,20	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 400,00	31 700,00		37 347,00	31 647,00		99,86	99,83	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00		276,00	276,00		100,00	100,00	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 110,00			96,50			1,36		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 719,18	819,18		5 619,18	819,18		98,25	100,00	
710				**Działalność usługowa**	**803 200,00**	**658 700,00**	**0,00**	**800 903,42**	**658 071,00**	**0,00**	**99,71**	**99,90**	**0,00**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 200,00	162 700,00	0,00	304 903,42	162 071,00	0,00	99,25	99,61	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	307 200,00	162 700,00		304 903,42	162 071,00		99,25	99,61	
	71015			Nadzór budowlany	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 680,00		4 680,00	4 680,00		100,00	100,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 802,00	94 802,00		94 802,00	94 802,00		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 070,96	226 070,96		226 070,96	226 070,96		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 973,43	23 973,43		23 973,43	23 973,43		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 830,48	61 830,48		61 830,48	61 830,48		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 128,42	3 128,42		3 128,42	3 128,42		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,02	8 542,02		8 542,02	8 542,02		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	5 042,55	5 042,55		5 042,55	5 042,55		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	2 949,47	2 949,47		2 949,47	2 949,47		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00		520,00	520,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 982,43	41 982,43		41 982,43	41 982,43		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,98	1 473,98		1 473,98	1 473,98		100,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	498,00	498,00		498,00	498,00		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 592,26	3 592,26		3 592,26	3 592,26		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00		6 100,00	6 100,00		100,00	100,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00		174,00	174,00		100,00	100,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00		540,00	540,00		100,00	100,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00	100,00	
750				**Administracja publiczna**	**9 748 167,00**	**186 676,00**	**2 000,00**	**9 244 777,02**	**186 673,98**	**0,00**	**94,84**	**100,00**	**0,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	163 676,00	163 676,00	0,00	163 676,00	163 676,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00		127 000,00	127 000,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00	23 676,00		23 676,00	23 676,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00	100,00	
	75019			Rady powiatów	380 200,00	0,00	0,00	372 199,33	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 200,00			362 182,69			99,17		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			2 121,27			70,71		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00			6 271,77			78,40		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			1 623,60			40,59		
	75020			Starostwa powiatowe	8 984 891,00	0,00	0,00	8 525 048,08	0,00	0,00	94,88	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00			51 516,19			95,40		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639 327,71			4 626 599,42			99,73		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 129,29			328 129,29			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 057,00			802 045,94			99,63		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00			80 110,35			97,70		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			20 006,40			80,03		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223 000,00			1 119 703,86			91,55		
		426	0	Zakup energii	244 000,00			243 026,53			99,60		
		427	0	Zakup usług remontowych	188 000,00			183 753,10			97,74		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00			9 343,00			62,29		
		430	0	Zakup usług pozostałych	654 000,00			594 809,64			90,95		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00			33 177,29			92,16		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			618,50			10,31		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00			6 893,24			76,59		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			7 196,93			47,98		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00			12 255,12			90,78		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 579,00			113 579,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 507,00			1 125,00			74,65		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			30,00			3,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00			8 790,47			99,99		
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00			81,95			8,20		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00			3 825,00			95,63		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			1 337,32			66,87		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00			47 219,93			85,85		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			71 679,00			23,89		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00			158 195,61			98,87		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	23 000,00	2 000,00	22 997,98	22 997,98	0,00	91,99	99,99	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,16	1 190,16		1 190,16	1 190,16		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00		14 700,00	14 700,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,82	3 447,82		3 447,82	3 447,82		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 662,02	3 662,02	2 000,00	3 660,00	3 660,00	0,00	64,64	99,94	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 400,00	0,00	0,00	131 060,17	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			4 230,00			70,50		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00			5 122,89			80,05		
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 500,00			120 977,77			82,02		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			0,00			0,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			729,51			24,32		
	75095			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	29 795,46	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00			29 795,46			99,32		
752				**Obrona narodowa**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 994,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**	**0,00**	**0,00**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00			5 994,00			99,90		
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 618 173,00**	**4 368 804,00**	**0,00**	**4 462 574,29**	**4 368 789,26**	**0,00**	**96,63**	**100,00**	**0,00**
	75405			Komendy powiatowe Policji	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 300,00			32 300,00			100,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 424 873,00	4 368 804,00	0,00	4 423 848,60	4 368 789,26	0,00	99,98	100,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00			35 000,00			100,00		
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69,00			69,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 714,00	1 714,00		1 713,38	1 713,38		99,96	99,96	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 396,00	183 396,00		183 395,18	183 395,18		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 523,00	120 523,00		120 522,66	120 522,66		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 947,00	7 947,00		7 946,42	7 946,42		99,99	99,99	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 823 432,00	2 823 432,00		2 823 431,52	2 823 431,52		100,00	100,00	
		406	0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	131 952,00	131 952,00		131 951,05	131 951,05		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 145,00	222 145,00		222 144,05	222 144,05		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 111,00	23 111,00		23 110,47	23 110,47		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	2 227,00		2 226,35	2 226,35		99,97	99,97	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 220,00		4 220,00	4 220,00		100,00	100,00	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	493 552,00	493 552,00		493 550,36	493 550,36		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 014,00	135 514,00		136 009,95	135 509,97		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	87 148,00	82 648,00		86 413,41	82 647,94		99,16	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	15 161,00	15 161,00		15 160,81	15 160,81		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 994,00	15 994,00		15 994,00	15 994,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 614,00	64 114,00		64 391,37	64 113,48		99,66	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 510,00	13 510,00		13 509,73	13 509,73		100,00	100,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	419,00	419,00		418,20	418,20		99,81	99,81	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 109,00	4 109,00		4 108,30	4 108,30		99,98	99,98	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00		3 281,79	3 281,79		99,99	99,99	
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 175,00	13 675,00		14 122,00	13 675,00		99,63	100,00	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	15,00		15,00	15,00		100,00	100,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 104,00	4 104,00		4 104,00	4 104,00		100,00	100,00	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwesyjnych	15 000,00			15 000,00			100,00		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	153 000,00	0,00	0,00	2 987,25	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00			2 716,65			99,88		
		430	0	Zakup usług pozostałych	280,00			270,60			96,64		
		481	0	Rezerwy	150 000,00			0,00			0,00		
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	3 438,44	0,00	0,00	42,98	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00			3 438,44			52,90		
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**247 200,00**	**247 200,00**	**0,00**	**244 394,77**	**244 394,77**	**0,00**	**98,87**	**98,87**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	0,00	244 394,77	244 394,77	0,00	98,87	98,87	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 892,00		119 892,00	119 892,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00	5 416,00		4 610,77	4 610,77		85,13	85,13	
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 892,00	121 892,00		119 892,00	119 892,00		98,36	98,36	
757				**Obsługa długu publicznego**	**1 022 272,28**	**0,00**	**0,00**	**100 877,61**	**0,00**	**0,00**	**9,87**	**0,00**	**0,00**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	0,00	0,00	100 877,61	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 000,00			100 877,61			97,94		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	919 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	919 272,28			0,00			0,00		
758				**Różne rozliczenia**	**228 763,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	228 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	228 763,40			0,00			0,00		
801				**Oświata i wychowanie**	**26 300 222,87**	**14 387,56**	**0,00**	**25 904 139,98**	**14 387,56**	**0,00**	**98,49**	**100,00**	**0,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 349 116,22	4 750,22	0,00	1 349 115,67	4 750,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00			855,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 697,00			925 697,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 893,00			75 892,50			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 304,00			166 304,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 334,00			17 334,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 766,00	47,00		26 766,00	47,00		100,00	100,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 703,22	4 703,22		4 703,22	4 703,22		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	3 850,00			3 850,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00			4 199,95			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 368,00			3 368,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00			1 400,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 530,00			2 530,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 362,00			1 362,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00			36 054,00			100,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00			78 800,00			100,00		
	80111			Gimnazja specjalne	808 222,34	9 637,34	0,00	808 222,09	9 637,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 955,00			574 955,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 131,00			52 130,75			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 554,00			106 554,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 641,00			11 641,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 584,40	95,40		15 584,40	95,40		100,00	100,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 541,94	9 541,94		9 541,94	9 541,94		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	3 810,00			3 810,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 477,00			9 477,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00			1 530,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 339,00			1 339,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00			20 159,00			100,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	7 930 967,00	0,00	0,00	7 923 382,56	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 158,00			210 157,60			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 994,00			30 993,47			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 585,00			5 313 584,69			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 619,00			426 618,27			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 933,00			941 932,73			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	114 498,00			114 123,54			99,67		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00			11 200,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 629,00			134 664,56			97,85		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 737,00			32 735,52			91,60		
		426	0	Zakup energii	292 672,00			292 033,47			99,78		
		427	0	Zakup usług remontowych	32 102,00			32 102,02			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00			1 706,00			90,26		
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 479,00			70 356,63			99,83		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 951,00			13 788,60			98,84		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 593,00			4 499,62			97,97		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 659,00			9 659,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 500,00			274 500,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 346,00			2 346,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 922,00			1 881,84			97,91		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 499,00			99,98		
	80130			Szkoły zawodowe	12 988 026,63	0,00	0,00	12 854 794,43	0,00	0,00	98,97	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 068,00			551 505,42			99,90		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 088,00			200 516,31			99,72		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117 151,63			8 117 152,09			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 898,00			677 897,65			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 486,00			1 475 319,05			99,79		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	181 746,00			181 746,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00			149,00			24,83		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 761,00			63 244,05			99,19		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	254 502,00			248 718,96			97,73		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 808,00			99 811,33			99,01		
		426	0	Zakup energii	470 650,00			470 649,58			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	32 912,00			32 625,58			99,13		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00			3 800,00			97,69		
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 380,00			172 260,54			99,93		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 641,00			29 881,94			97,52		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	815,00			615,00			75,46		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 034,32			89,24		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	28 920,00			28 910,70			99,97		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 102,00			430 102,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 830,00			2 830,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 878,00			2 837,31			98,59		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00			61 187,60			33,99		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 886 306,00	0,00	0,00	1 886 306,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 731,00			1 361 731,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 750,00			102 750,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 567,00			258 567,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 675,00			26 675,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 974,00			29 974,00			100,00		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00			1 100,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	23 035,00			23 035,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 750,00			5 750,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524,00			1 524,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 801,00			2 801,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 995,00			2 995,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 904,00			67 904,00			100,00		
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 377,00	0,00	0,00	31 375,52	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00			3 730,42			89,01		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	377,00			311,87			82,72		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00			21 729,16			89,13		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00			2 892,25			98,75		
		426	0	Zakup energii	3 000,00			2 220,09			74,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			491,73			98,35		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 830,00	0,00	0,00	36 507,02	0,00	0,00	87,27	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00			2 450,47			97,71		
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 135,00			15 135,00			88,33		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00			499,44			99,89		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 687,00			18 422,11			84,95		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i skzołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 331,00	0,00	0,00	160 329,66	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wyangrodzeń	319,00			319,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 363,00			102 363,42			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 116,00			9 114,63			99,98		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 799,00			18 798,65			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00			2 145,40			100,02		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 873,00			10 873,24			100,00		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 895,00			6 895,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	2 404,00			2 403,65			99,99		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	428,00			427,67			99,92		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 489,00			5 489,00			100,00		
	80151				277 702,00	0,00	0,00	277 702,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wyangrodzeń	2 700,00			2 700,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183 838,00			183 837,81			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 658,00			28 658,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00			2 296,87			99,99		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 517,00			26 516,96			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	18 349,00			18 348,96			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 830,00			8 830,40			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00			950,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00			4 563,00			100,00		
	80195			Pozostała działalność	822 344,68	0,00	0,00	576 405,03	0,00	0,00	70,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		411	1	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 293,02			1 286,26			99,48		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy	184,29			184,29			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			1 500,00			25,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	25 022,00			25 022,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 416,00			6 234,79			74,08		
		426	0	Zakup energii	1 100,00			1 100,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00			360,00			90,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 094,23			25 092,97			96,16		
		430	1	Zakup usług pozostałych	397 531,34			185 723,50			46,72		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 089,00			6 088,32			99,99		
		442	1	Pozdróże służbowe zagraniczne	1 400,00			1 293,50			92,39		
		443	1	Różne opłaty i składki	28 591,80			2 296,80			8,03		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 287,00			309 287,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 046,00			2 046,00			100,00		
		495	0	Różnice kursowe	8 890,00			8 889,60			100,00		
851				**Ochrona zdrowia**	**4 503 715,00**	**2 754 715,00**	**0,00**	**2 985 823,04**	**2 590 084,86**	**0,00**	**66,30**	**94,02**	**0,00**
	85111			Szpitale ogólne	1 745 000,00	0,00	0,00	393 937,46	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 745 000,00			393 937,46			22,58		
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 754 715,00	2 754 715,00	0,00	2 590 084,86	2 590 084,86	0,00	94,02	94,02	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 754 715,00	2 754 715,00		2 590 084,86	2 590 084,86		94,02	94,02	
	85195			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	1 800,72	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00			1 800,72			90,04		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852				**Pomoc społeczna**	**8 262 224,73**	**383 800,00**	**0,00**	**8 090 654,44**	**361 955,92**	**0,00**	**97,92**	**94,31**	**0,00**
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	572 806,00	0,00	0,00	572 198,01	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 000,00			557 395,49			99,89		
		311	0	Świadczenia społeczne	14 806,00			14 802,52			99,98		
	85202			Domy pomocy społecznej	4 964 598,00	0,00	0,00	4 909 973,15	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	463 832,00			463 832,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00			11 424,66			95,21		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 100,00			2 450 967,07			99,95		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 850,00			185 849,73			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00			442 368,65			99,63		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00			41 997,61			98,59		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00			33 098,00			98,80		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 679,00			117 881,72			86,88		
		422	0	Zakup środków żywności	364 956,00			362 123,68			99,22		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00			75 794,20			97,17		
		426	0	Zakup energii	338 477,00			316 306,79			93,45		
		427	0	Zakup usług remontowych	46 000,00			45 628,21			99,19		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00			3 345,50			95,59		
		430	0	Zakup usług pozostałych	198 992,00			195 263,04			98,13		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00			12 039,64			94,80		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			1 017,50			84,79		
		443	0	Różne opłaty i składki	11 100,00			11 022,04			99,30		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 366,00			93 366,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	20 033,00			20 033,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			301,24			75,31		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008,00			1 007,87			99,99		
	85204			Rodziny zastępcze	1 874 839,73	383 800,00	0,00	1 759 433,12	361 955,92	0,00	93,84	94,31	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00			145 652,51			99,42		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 533 091,73	380 000,00		1 425 097,10	358 386,58		92,96	94,31	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 775,40	3 175,40		33 945,00	3 045,00		92,30	95,89	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00			1 339,57			95,68		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 985,80	546,80		25 984,96	524,34		100,00	95,89	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 038,80	77,80		3 017,47	0,00		99,30	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	118 380,00			115 260,00			97,36		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00			4 858,67			99,69		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			2 753,84			91,79		
		444	0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			430,00			61,43		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	849 981,00	0,00	0,00	849 050,16	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 902,00			5 901,50			99,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 401,00			523 382,91			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 220,00			37 219,18			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 676,00			97 510,70			99,83		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00			7 585,54			99,81		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			25 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,00			10 692,52			99,98		
		426	0	Zakup energii	2 240,00			2 042,78			91,20		
		427	0	Zakup usług remontowych	756,00			755,70			99,96		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 339,00			60 304,40			99,94		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00			7 383,10			97,15		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 186,00			27 186,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 300,00			8 297,07			99,96		
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00			700,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00			14 403,34			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 752,00			1 503,26			85,80		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00			2 360,00			100,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00			16 622,16			99,83		
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 535 613,71**	**167 828,00**	**0,00**	**2 389 944,74**	**167 828,00**	**0,00**	**94,26**	**100,00**	**0,00**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 379,15	0,00	0,00	193 024,27	0,00	0,00	98,79	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 053,04			3 699,08			61,11		
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 240,11			147 240,11			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,00			42 085,08			100,00		
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 828,00	167 828,00	0,00	167 828,00	167 828,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 828,00	167 828,00		167 828,00	167 828,00		100,00	100,00	
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 048 764,00	0,00	0,00	2 029 092,47	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00			8 197,71			91,09		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 249,00			1 430 231,15			99,51		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 576,00			113 575,16			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 807,00			237 381,31			98,17		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 453,00			23 452,15			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00			935,33			92,06		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00			27 377,40			82,96		
		426	0	Zakup energii	49 269,00			49 268,95			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	5 830,00			5 829,42			99,99		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00			5 120,00			99,03		
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 500,00			59 902,18			99,01		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 098,00			5 097,86			100,00		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 453,00			3 452,89			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00			1 024,42			93,13		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 969,00			2 969,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 017,00			51 021,00			98,09		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00			1 895,54			99,98		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 361,00			2 361,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85395			Pozostała działalność	123 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 797,50			0,00			0,00		
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035,00			0,00			0,00		
		311	9	Swiadczenia społeczne	16 863,27			0,00			0,00		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 793,02			0,00			0,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523,86			0,00			0,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 818,80			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,80			0,00			0,00		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	654,15			0,00			0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	76,96			0,00			0,00		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 036,16			0,00			0,00		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	474,84			0,00			0,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	166,42			0,00			0,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,58			0,00			0,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	46 273,31			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 443,89			0,00			0,00		
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 036 344,80**	**0,00**	**0,00**	**6 456 105,14**	**0,00**	**0,00**	**80,34**	**0,00**	**0,00**
	85401			Świetlice szkolne	110 121,00	0,00	0,00	110 121,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 942,00			80 942,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00			7 441,36			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 386,00			15 386,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00			1 494,64			100,04		
		426	0	Zakup energii	150,00			150,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 707,00			4 707,00			100,00		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 639 219,80	0,00	0,00	1 138 765,52	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 464,80			702 464,80			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 211,00			54 210,87			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 791,00			128 791,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 601,00			12 601,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 810,00			71 440,24			95,50		
		422	0	Zakup środków żywności	54 000,00			49 189,27			91,09		
		426	0	Zakup energii	3 900,00			3 900,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 576,00			1 576,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00			9 577,13			91,21		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00			350,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 977,00			3 977,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 035,00			1 035,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 004,00			30 004,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00			68 649,21			4,40		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	969 821,00	0,00	0,00	962 108,54	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00			2 732,19			65,84		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 266,00			649 265,35			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 609,00			51 608,21			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 695,00			117 371,79			99,73		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 133,00			13 950,54			92,19		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00			9 900,00			99,40		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00			18 816,60			99,03		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00			15 177,94			97,92		
		426	0	Zakup energii	24 500,00			23 652,14			96,54		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,00			0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 120,00			74,67		
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 295,00			13 172,29			99,08		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00			3 956,96			84,19		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			2 661,54			88,72		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 078,00			1 077,52			99,96		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 935,00			36 934,33			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			711,14			47,41		
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 703 919,00	0,00	0,00	2 647 034,96	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 927,00			38 754,43			97,06		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 557,00			1 210 980,73			99,79		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 897,00			93 895,71			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 200,00			215 262,98			98,20		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 691,00			28 520,83			99,41		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,00			2 047,00			92,08		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	129 884,00			127 390,07			98,08		
		422	0	Zakup środków żywności	449 075,00			412 528,04			91,86		
		426	0	Zakup energii	304 713,00			300 994,28			98,78		
		427	0	Zakup usług remontowych	87 000,00			85 948,01			98,79		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00			650,00			61,32		
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 731,00			51 590,65			96,02		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00			6 181,03			98,11		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00			535,20			76,46		
		443	0	Różne opłaty i składki	8 100,00			6 630,00			81,85		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 511,00			61 511,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 200,00			3 115,00			97,34		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00			500,00			43,48		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00			17 000,00			94,44		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 020,00			6 020,00			100,00		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 576 418,00	0,00	0,00	1 563 105,88	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 576 418,00			1 563 105,88			99,16		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 429,00	0,00	0,00	2 552,24	0,00	0,00	74,43	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00			104,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 325,00			2 448,24			73,63		
	85495			Pozostała działalność	9 397,00	0,00	0,00	9 397,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 397,00			9 397,00			100,00		
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**109 300,00**	**0,00**	**0,00**	**64 317,61**	**0,00**	**0,00**	**58,85**	**0,00**	**0,00**
	90095			Pozostała działalność	109 300,00	0,00	0,00	64 317,61	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00			3 049,62			10,52		
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 300,00			61 267,99			93,83		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**204 660,00**	**0,00**	**0,00**	**197 040,72**	**0,00**	**0,00**	**96,28**	**0,00**	**0,00**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			5 000,00			100,00		
	92116			Biblioteki	97 860,00	0,00	0,00	97 860,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 860,00			97 860,00			100,00		
	92118			Muzea	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			3 000,00			100,00		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00			100,00		
	92195			Pozostała działalność	78 800,00	0,00	0,00	71 180,72	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00			16 000,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00			10 588,41			72,03		
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 300,00			42 592,32			96,15		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00			999,99			35,71		
926				**Kultura fizyczna**	**103 300,00**	**0,00**	**0,00**	**93 406,34**	**0,00**	**0,00**	**90,42**	**0,00**	**0,00**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00			100,00		
	92695			Pozostała działalność	101 300,00	0,00	0,00	91 406,34	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00			60 000,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00			3 360,00			88,42		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00			16 750,58			65,69		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00			10 295,76			93,60		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	Ogółem	w tym: zadania zlecone	w tym: zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,00		
RAZEM					**83 656 389,79**	**8 883 718,56**	**2 000,00**	**73 670 812,75**	**8 693 055,05**	**0,0**	**88,06**	**97,85**	**0,00**

STAROSTA
Wieńczysław Oblizajek