

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.86.119.2016
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2016 – 2021 oraz wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole za I półrocze 2016 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00		
020				Leśnictwo	334 512,00	0,00	0,00	92 782,38	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	155 000,00	0,00	0,00	68 582,38	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00			68 582,38			44,25		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	49 512,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 512,00			24 200,00			48,88		
	02095			Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00			0,00			0,00		
600				Transport i łączność	17 272 874,00	0,00	0,00	2 545 894,11	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	16 982 874,00	0,00	0,00	2 545 894,11	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00			48 750,00			37,50		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00			6 196,44			32,44		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 072,00			421 374,67			49,34		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 525,00			60 271,52			90,60		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 516,00			78 029,85			51,50		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00			9 398,77			46,99		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00			467 242,75			51,92		
		426	0	Zakup energii	60 000,00			20 266,12			33,78		
		427	0	Zakup usług remontowych	965 000,00			482 995,00			50,05		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			833,05			52,07		
		430	0	Zakup usług pozostałych	900 000,00			542 973,10			60,33		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00			3 462,23			53,27		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			389,40			19,47		
		443	0	Różne opłaty i składki	135 000,00			43 348,45			32,11		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00			18 000,00			75,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 500,00			2 340,00			42,55		
		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	6 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			566,47			37,76		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			1 586,68			22,67		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 716 599,00			335 907,61			2,64		
	60016			Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00			0,00			0,00		
	60017			Drogi wewnętrzne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00			0,00			0,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	201 988,00	93 008,00	0,00	43 171,67	36 231,67	0,00	21,37	38,96	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 988,00	93 008,00	0,00	43 171,67	36 231,67	0,00	21,37	38,96	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00		21 149,46	21 149,46		42,30	42,30	
		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		4 642,54	4 642,54		47,38	47,38	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 533,00	1 533,00		1 121,67	1 121,67		17,17	73,17	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 800,00	23 800,00		8 042,00	3 042,00		23,79	12,78	
		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	19 480,00			0,00			0,00		
		460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00		1 940,00	0,00		32,33	0,00	
710				Działalność usługowa	800 700,00	650 700,00	0,00	247 925,26	247 875,26	0,00	30,96	38,09	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 700,00	164 700,00	0,00	400,00	350,00	0,00	0,13	0,21	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	314 700,00	164 700,00		400,00	350,00		0,13	0,21	
	71015			Nadzór budowlany	486 000,00	486 000,00	0,00	247 525,26	247 525,26	0,00	50,93	50,93	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00		3 600,00	3 600,00		76,60	76,60	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 232,00	92 232,00		45 578,00	45 578,00		49,42	49,42	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 500,00	218 500,00		106 941,49	106 941,49		48,94	48,94	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00		23 973,43	23 973,43		97,85	97,85	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00		31 738,32	31 738,32		52,46	52,46	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		1 618,88	1 618,88		53,96	53,96	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		880,00	880,00		44,00	44,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		2 012,81	2 012,81		50,32	50,32	
		426	0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		2 288,79	2 288,79		38,15	38,15	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		308,10	308,10		10,27	10,27	
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 668,00	44 668,00		21 499,19	21 499,19		48,13	48,13	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00		754,43	754,43		41,91	41,91	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00		262,32	262,32		26,23	26,23	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		954,50	954,50		19,09	19,09	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00		4 575,00	4 575,00		75,00	75,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		540,00	540,00		54,00	54,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	9 720 210,00	186 676,00	2 000,00	4 541 885,23	104 837,98	0,00	46,73	56,16	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	163 676,00	163 676,00	0,00	81 840,00	81 840,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00		58 456,70	58 456,70		46,03	46,03	
		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		11 706,12	11 706,12		49,44	49,44	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		1 677,18	1 677,18		55,91	55,91	
	75019			Rady powiatów	380 200,00	0,00	0,00	183 784,12	0,00	0,00	48,34	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 200,00			181 724,62			49,76		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			1 023,90			34,13		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00			150,00			1,88		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			885,60			22,14		
	75020			Starostwa powiatowe	8 956 934,00	0,00	0,00	4 212 876,64	0,00	0,00	47,03	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00			3 448,02			6,39		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 500,00			2 182 888,12			48,49		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00			328 129,29			89,90		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 057,00			416 914,64			51,47		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00			41 876,50			44,08		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			8 700,00			34,80		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138 000,00			561 509,66			49,34		
		426	0	Zakup energii	230 000,00			139 770,90			60,77		
		427	0	Zakup usług remontowych	378 000,00			9 936,36			2,63		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00			8 832,00			44,16		
		430	0	Zakup usług pozostałych	640 000,00			295 336,15			46,15		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00			17 619,68			44,05		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			336,50			5,61		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00			951,53			10,57		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			4 544,59			30,30		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00			8 035,10			59,52		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 579,00			85 185,00			75,00		
		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		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00			34,41			3,44		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00			1 275,00			31,88		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			961,64			48,08		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00			29 317,47			73,29		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00			0,00			0,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00			57 328,61			35,83		
	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	25 698,77	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			1 600,00			26,67		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00			419,00			6,55		
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 500,00			23 679,77			16,05		
		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			0,00			0,00		
	75095			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	14 687,72	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00			14 687,72			48,96		
	752			Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00			0,00			0,00		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 173,00	4 368 804,00	0,00	2 315 268,88	2 277 247,89	0,00	50,13	52,13	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	2 281 628,89	2 277 247,89	0,00	51,56	52,13	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00			0,00			0,00		
		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		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		1 305,80	1 305,80		65,29	65,29	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 447,00	178 447,00		77 401,06	77 401,06		43,37	43,37	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 367,00	116 367,00		56 800,19	56 800,19		48,81	48,81	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,00	9 103,00		7 946,42	7 946,42		87,29	87,29	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 945 413,00	2 945 413,00		1 405 855,41	1 405 855,41		47,73	47,73	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 555,00	79 555,00		41 798,56	41 798,56		52,54	52,54	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 598,00	237 598,00		218 293,21	218 293,21		91,88	91,88	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 890,00	23 890,00		12 202,55	12 202,55		51,08	51,08	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	2 996,00		1 151,98	1 151,98		38,45	38,45	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		2 820,00	2 820,00		28,20	28,20	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 095,00	431 095,00		306 900,12	306 900,12		71,19	71,19	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 626,00	102 126,00		40 112,60	40 112,60		39,09	39,28	
		426	0	Zakup energii	89 500,00	85 000,00		48 485,87	44 898,76		54,17	52,82	
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00		3 100,63	3 100,63		23,85	23,85	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 520,00	18 520,00		12 016,00	12 016,00		64,88	64,88	
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 200,00	70 700,00		25 173,61	24 895,72		35,36	35,21	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00		6 545,48	6 545,48		49,59	49,59	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		2 300,80	2 300,80		57,52	57,52	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		930,00	930,00		37,20	37,20	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00		2 462,00	2 462,00		75,02	75,02	
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 622,00	14 122,00		7 062,00	6 615,00		48,30	46,84	
		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	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		506,00	506,00		16,87	16,87	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00			0,00			0,00		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			0,00			0,00		
		481	0	Rezerwy	150 000,00			0,00			0,00		
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	1 339,99	0,00	0,00	16,75	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			1 339,99			20,62		
755				Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	0,00	100 414,92	100 414,92	0,00	40,62	40,62	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	0,00	100 414,92	100 414,92	0,00	40,62	40,62	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		49 955,00	49 955,00		41,67	41,67	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00	5 416,00		504,92	504,92		9,32	9,32	
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 892,00	121 892,00		49 955,00	49 955,00		40,98	40,98	
757				Obsługa długu publicznego	1 119 272,28	0,00	0,00	53 346,85	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	53 346,85	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00			53 346,85			26,67		
	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	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	919 272,28			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	777 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	777 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	777 961,20			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	25 082 684,45	0,00	0,00	13 924 028,94	0,00	0,00	55,51	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 047 621,00	0,00	0,00	732 135,89	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 683,00			355,00			9,64		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 897,00			512 605,05			70,62		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 523,00			75 892,50			97,90		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 779,00			90 239,95			61,90		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 914,00			5 931,19			28,36		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00			9 920,43			93,59		
		426	0	Zakup energii	3 850,00			816,41			21,21		
		427	0	Zakup usług remontowych	11 491,00			2 539,95			22,10		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 368,00			781,44			23,20		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00			668,61			27,86		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00			655,59			72,84		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 362,00			1 000,00			73,42		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00			27 041,00			75,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00			3 688,77			97,07		
	80111			Gimnazja specjalne	721 647,00	0,00	0,00	431 285,16	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 717,00			286 969,38			57,20		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 898,00			52 130,75			94,96		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 275,00			53 662,24			53,52		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00			4 826,45			33,94		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00			8 913,48			93,76		
		426	0	Zakup energii	3 810,00			503,84			13,22		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 477,00			7 619,71			80,40		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00			540,31			35,31		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 339,00			1 000,00			74,68		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00			15 119,00			75,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	7 444 604,00	0,00	0,00	4 416 812,75	0,00	0,00	59,33	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 158,00			103 415,00			49,92		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 318,00			13 435,63			31,02		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		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	4 763 476,00			2 737 444,59			57,47		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 630,00			426 618,27			99,76		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 000,00			552 252,54			62,90		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	125 458,00			65 308,51			52,06		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00			5 100,00			40,09		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 825,00			54 787,67			33,65		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 693,00			5 583,29			15,22		
		426	0	Zakup energii	354 162,00			176 265,49			49,77		
		427	0	Zakup usług remontowych	34 944,00			10 108,92			28,93		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00			440,00			12,94		
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 726,00			32 935,65			48,63		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 932,00			7 448,14			53,46		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00			2 649,16			48,17		
		443	0	Różne opłaty i składki	13 030,00			8 495,00			65,20		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 574,00			212 010,00			75,03		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 738,00			1 735,00			63,37		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00			779,89			29,77		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			0,00			0,00		
	80130			Szkoły zawodowe	12 221 264,63	0,00	0,00	6 893 448,16	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 068,00			359 663,23			39,22		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 583,00			84 618,76			40,18		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 062 885,63			4 004 890,26			56,70		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 201,00			677 897,65			99,81		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 857,00			815 321,87			61,03		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	190 459,00			94 371,82			49,55		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00			17 634,16			25,56		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00			102 652,90			36,79		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 808,00			16 542,79			26,76		
		426	0	Zakup energii	506 534,00			238 092,25			47,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	49 805,00			11 144,28			22,38		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00			1 080,00			17,14		
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 500,00			96 373,28			60,80		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 029,00			16 703,60			47,69		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 050,00			1 716,00			14,24		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	28 704,00			23 128,00			80,57		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 882,00			328 471,00			75,01		
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 199,00			1 511,00			35,98		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00			435,31			9,46		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00			1 200,00			0,71		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 670 941,00	0,00	0,00	970 893,96	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 486,00			500,00			14,34		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 562,00			648 230,83			55,10		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 750,00			102 750,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 643,00			119 188,43			53,53		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	32 403,00			10 520,34			32,47		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 974,00			27 748,70			92,58		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	23 035,00			4 309,87			18,71		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00			2 796,79			54,84		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00			781,29			35,94		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	815,00			539,71			66,22		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 995,00			2 600,00			86,81		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 904,00			50 928,00			75,00		
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 600,00	0,00	0,00	19 375,62	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00			2 815,58			67,18		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00			180,78			30,13		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00			16 379,16			67,18		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	3 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 835,00	0,00	0,00	16 667,34	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 500,00			6 310,00			30,78		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 796,00			463,43			9,66		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 835,00			9 893,91			39,84		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	145 522,00	0,00	0,00	90 558,48	0,00	0,00	62,23	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 034,00			58 165,73			64,60		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 132,00			9 114,63			99,81		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 039,00			11 397,18			66,89		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00			1 254,40			51,62		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,00			5 961,37			59,54		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 058,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	2 892,00			587,52			20,32		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00			98,65			12,33		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 305,00			3 979,00			75,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	179 825,00	0,00	0,00	95 421,05	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 073,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00			64 853,50			58,96		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00			9 860,94			54,78		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00			626,01			25,04		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			4 216,41			32,43		
		426	0	Zakup energii	20 000,00			8 131,81			40,66		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00			4 520,90			45,21		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00			584,48			77,93		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 502,00			2 627,00			75,01		
	80195			Pozostała działalność	1 563 824,82	0,00	0,00	257 430,63	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00
		411	1	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 293,02			642,96			49,73		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy	184,29			92,12			49,99		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			0,00			0,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	23 522,00			11 760,00			50,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00			3 419,79			3,42		
		426	0	Zakup energii	1 500,00			379,54			25,30		
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	688 477,37			17 041,78			2,48		
		430	1	Zakup usług pozostałych	402 728,14			0,00			0,00		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00			2 029,44			50,74		
		443	0	Różne opłaty i składki	331,00			0,00			0,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	26 295,00			0,00			0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 494,00			221 009,00			75,82		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00			1 056,00			66,00		
		495	0	Różnice kursowe	16 000,00			0,00			0,00		
851				Ochrona zdrowia	3 426 485,20	3 120 840,00	0,00	1 443 291,16	1 388 291,16	0,00	42,12	44,48	0,00
	85111			Szpitala ogólne	255 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	21,57	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	255 000,00			55 000,00			21,57		
	85141			Ratownictwo medyczne	46 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 645,20			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9-6	10-7	11-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 120 840,00	3 120 840,00	0,00	1 388 291,16	1 388 291,16	0,00	44,48	44,48	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 120 840,00	3 120 840,00		1 388 291,16	1 388 291,16		44,48	44,48	
	85195			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00		
	852			Pomoc społeczna	8 075 845,00	383 800,00	0,00	4 000 805,18	129 027,42	0,00	49,54	33,62	0,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	384 000,00	0,00	0,00	240 431,13	0,00	0,00	62,61	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00			231 195,15			65,31		
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00			9 235,98			30,79		
	85202			Domy pomocy społecznej	4 996 135,00	0,00	0,00	2 456 368,23	0,00	0,00	49,17	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	465 065,00			247 818,00			53,29		
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00			1 956,81			13,98		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 200,00			1 135 490,85			46,44		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00			185 849,73			97,82		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00			203 328,38			47,84		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00			19 019,33			32,79		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00			16 395,14			39,51		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 645,00			47 040,21			39,32		
		422	0	Zakup środków żywności	380 000,00			162 751,81			42,83		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00			32 877,77			38,68		
		426	0	Zakup energii	357 220,00			175 170,61			49,04		
		427	0	Zakup usług remontowych	42 000,00			26 430,18			62,93		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00			1 832,00			40,71		
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 000,00			82 699,87			43,30		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			6 329,18			48,69		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00			320,96			14,59		
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00			4 348,00			21,74		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00			71 250,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 000,00			10 014,00			47,69		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			140,40			9,36		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85204			Rodziny zastępcze	1 879 094,00	383 800,00	0,00	863 454,79	129 027,42	0,00	45,95	33,62	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00			77 096,67			52,63		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	380 000,00		691 751,44	129 027,42		44,63	33,95	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 775,40	3 175,40		15 000,00	0,00		40,79	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00			1 339,57			95,68		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 446,80	546,80		13 193,10	0,00		51,85	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 577,80	77,80		1 730,70	0,00		48,37	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00			59 920,00			54,47		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			306,00			51,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			1 593,31			53,11		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	816 616,00	0,00	0,00	440 551,03	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			5 901,50			98,36		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 401,00			260 731,31			51,08		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 220,00			37 219,18			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 392,00			52 289,82			55,40		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00			4 196,16			36,49		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			15 500,00			62,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537,00			4 009,21			53,19		
		426	0	Zakup energii	2 600,00			1 285,93			49,46		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			755,70			75,57		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			50,00			5,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 662,00			24 071,94			44,86		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00			3 663,64			43,10		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00			13 542,00			48,02		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00			3 385,64			45,14		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00			700,00			58,33		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 404,00			10 803,00			75,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 346,00			89,73		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			1 100,00			22,00		

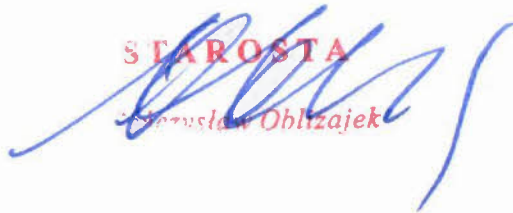
Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411 971,15	167 828,00	0,00	1 225 310,53	90 370,00	0,00	50,80	53,85	0,00
	85311			<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>195 379,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 760,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 053,04			2 185,82			36,11		
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 240,11			65 574,60			44,54		
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,00			0,00			0,00		
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>167 828,00</u>	<u>167 828,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 370,00</u>	<u>90 370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53,85</u>	<u>53,85</u>	<u>0,00</u>
		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		90 370,00	90 370,00		53,85	53,85	
	85333			<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 048 764,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 067 180,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00			3 687,10			56,72		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 249,00			703 911,30			48,98		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 738,00			113 575,16			98,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 581,00			119 526,13			45,35		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00			12 024,65			48,10		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			785,82			39,29		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00			10 467,81			37,39		
		426	0	Zakup energii	45 000,00			20 734,90			46,08		
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00			3 099,10			44,27		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00			1 925,00			32,08		
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00			30 713,75			68,25		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00			2 507,12			45,58		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00			1 818,49			32,47		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00			490,24			98,05		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			998,00			33,27		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00			38 300,00			77,22		
		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	2 100,00			720,00			34,29		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 554 178,00	0,00	0,00	3 313 425,57	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00
	85401			Świetlice szkolne	103 866,00	0,00	0,00	68 527,67	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 365,00			46 071,48			61,95		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 501,00			7 441,36			99,20		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 072,00			10 120,30			71,92		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00			1 018,53			50,77		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	150,00			75,00			50,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00			3 801,00			75,00		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 480 271,00	0,00	0,00	622 260,59	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 046,00			352 813,85			59,19		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 648,00			54 210,87			99,20		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 116,00			69 100,69			60,55		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 596,00			5 406,91			32,58		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			25 823,30			64,56		
		422	0	Zakup środków żywności	44 000,00			22 981,40			52,23		
		426	0	Zakup energii	3 900,00			1 324,05			33,95		
		427	0	Zakup usług remontowych	6 820,00			1 576,00			23,11		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00			4 191,07			55,88		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00			338,73			96,78		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 540,00			2 963,26			83,71		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 035,00			910,00			87,92		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 004,00			22 503,00			75,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00			58 117,46			3,73		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	925 949,00	0,00	0,00	520 772,20	0,00	0,00	56,24	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00			1 232,19			29,69		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 324,00			331 698,28			56,09		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 129,00			51 608,21			91,95		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 782,00			64 674,86			57,35		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 074,00			7 495,17			46,63		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00			4 200,00			42,17		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			5 861,59			22,54		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00			3 550,24			19,19		
		426	0	Zakup energii	26 000,00			11 850,76			45,58		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			0,00			0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			270,00			13,50		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00			3 697,85			36,98		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00			2 174,92			38,16		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			1 137,99			37,93		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 600,00			1 077,52			29,93		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 230,00			30 000,00			80,58		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			242,62			16,17		
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 416 622,00	0,00	0,00	1 285 461,29	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00			16 652,57			43,48		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 309,00			582 417,81			55,93		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 020,00			93 895,71			97,79		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 443,00			108 148,14			56,49		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 277,00			14 260,78			52,28		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 223,00			1 000,00			19,15		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00			21 056,67			18,23		
		422	0	Zakup środków żywności	380 000,00			201 856,56			53,12		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00			0,00			0,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	273 000,00			157 135,26			57,56		
		427	0	Zakup usług remontowych	111 000,00			3 765,11			3,39		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00			50,00			4,72		
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 277,00			32 327,75			56,44		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00			2 900,03			46,03		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00			122,00			13,56		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 100,00			4 150,65			45,61		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 963,00			45 722,25			75,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00			0,00			0,00		
	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	6 000,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00			1 375,00			22,92		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 589 918,00	0,00	0,00	789 966,57	0,00	0,00	49,69	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 589 918,00			789 966,57			49,69		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 129,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00			995,00			24,72		
	85495			Pozostała działalność	9 423,00	0,00	0,00	7 067,25	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00			7 067,25			75,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 800,00	0,00	0,00	39 355,73	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	105 800,00	0,00	0,00	39 355,73	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00			2 457,74			8,47		
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 800,00			36 897,99			59,71		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00			0,00			0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 860,00	0,00	0,00	70 186,70	0,00	0,00	34,94	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	48 930,00	0,00	0,00	50,00	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			48 930,00			50,00		
	92118			Muzea	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			0,00			0,00		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00		
	92195			Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	16 256,70	0,00	0,00	21,68	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
		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			14 000,00			87,50		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00			2 256,70			5,13		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			0,00			0,00		
926				Kultura fizyczna	103 300,00	0,00	0,00	70 028,90	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			0,00			0,00		
	92695			Pozostała działalność	101 300,00	0,00	0,00	70 028,90	0,00	0,00	69,13	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			57 300,00			95,50		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00			1 200,00			31,58		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00			6 331,14			24,83		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00			5 197,76			47,25		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			0,00			0,00		
RAZEM					82 070 014,28	9 218 856,00	2 000,00	34 027 122,01	4 374 296,30	0,00	41,46	47,45	0,00


STAROSTA
 Józef Obłazajek