

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2015 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 łowiectwa	471 185,00	471 185,00	0,00	471 185,00	471 185,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	471 185,00	471 185,00	0,00	471 185,00	471 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 185,00	471 185,00		471 185,00	471 185,00		100,00	100,00	
020				Leśnictwo	150 000,00	0,00	0,00	143 487,69	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	150 000,00	0,00	0,00	138 409,92	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00			138 409,92			92,27		
	02095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			5 077,77					
600				Transport i łączność	5 703 600,00	0,00	0,00	1 574 731,68	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 653 600,00	0,00	0,00	1 574 731,68	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100,00			14 725,25			132,66		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			197,20					
		092	0	Pozostałe odsetki	4 000,00			2 501,59			62,54		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00			16 467,24			205,84		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 000,00			272 651,13			83,89		
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00			762,60			0,02		

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
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 305 500,00			1 267 426,67			97,08		
	60017			Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			0,00			0,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	440 439,00	91 866,00	0,00	484 283,41	91 226,99	0,00	109,95	99,30	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 439,00	91 866,00	0,00	484 283,41	91 226,99	0,00	109,95	99,30	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 953,00			37 953,01			100,00		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			6 797,00					
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00			6 753,66			96,48		
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00			0,96					
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	84 370,00			84 370,00			100,00		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 866,00	91 866,00		91 226,99	91 226,99		99,30	99,30	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 250,00			257 181,79			117,30		
710				Działalność usługowa	1 196 616,41	645 900,00	0,00	1 356 824,34	645 591,50	0,00	113,39	99,95	0,00
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	193 400,00	193 400,00	0,00	193 400,00	193 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 400,00	193 400,00		193 400,00	193 400,00		100,00	100,00	
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	557 916,41	7 500,00	0,00	718 174,58	7 191,50	0,00	128,72	95,89	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	550 000,00			710 785,87			129,23		
		092	0	Pozostałe odsetki	300,00			80,80			26,93		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	116,41			116,41			100,00		

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
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00		7 191,50	7 191,50		95,89	95,89	
	71015			Nadzór budowlany	445 300,00	445 000,00	0,00	445 249,76	445 000,00	0,00	99,99	100,00	0,00
		092	0	Pozostałe odsetki	300,00			249,76			83,25		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 000,00	445 000,00		445 000,00	445 000,00		100,00	100,00	
750				Administracja publiczna	339 911,00	176 411,00	1 000,00	362 383,85	176 135,16	0,00	106,61	99,84	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	154 411,00	154 411,00	0,00	154 411,00	154 411,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 411,00	154 411,00		154 411,00	154 411,00		100,00	100,00	
	75020			Starostwa powiatowe	162 500,00	0,00	0,00	186 248,69	0,00	0,00	114,61	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 200,00			1 880,00			58,75		
		083	0	Wpływy z usług	0,00			15,00					
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			2 130,00					
		092	0	Pozostałe odsetki	8 500,00			6 795,55			79,95		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	133 800,00			158 839,29			118,71		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00			16 588,85			97,58		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 000,00	1 000,00	21 724,16	21 724,16	0,00	94,45	98,75	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00		21 724,16	21 724,16		98,75	98,75	
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
752				Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00			6 000,00			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
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231 928,00	4 194 631,00	0,00	4 227 665,12	4 193 918,14	0,00	99,90	99,98	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 231 928,00	4 194 631,00	0,00	4 227 665,12	4 193 918,14	0,00	99,90	99,98	0,00
		092	0	Pozostałe odsetki	1 700,00			1 058,91			62,29		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 194 631,00	4 194 631,00		4 193 918,14	4 193 918,14		99,98	99,98	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00			101,93			105,08		
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00			9 981,74			83,18		
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 500,00			22 604,40			96,19		
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 632 090,00	0,00	0,00	15 350 405,42	0,00	0,00	104,91	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 635 000,00	0,00	0,00	3 201 996,98	0,00	0,00	121,52	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00			2 231 512,50			123,97		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00			931 716,29			115,74		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00			23 074,50			115,37		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			14 655,00			146,55		
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			1 038,69					
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 997 090,00	0,00	0,00	12 148 408,44	0,00	0,00	101,26	0,00	0,00
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 647 090,00			11 748 365,00			100,87		
		002	0	Podatek dochodowy od osób prwanych	350 000,00			400 043,44			114,30		

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
758				Różne rozliczenia	37 239 940,00	0,00	0,00	37 241 989,24	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 611 049,00	0,00	0,00	29 611 049,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 611 049,00			29 611 049,00			100,00		
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 446,00	0,00	0,00	32 446,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	32 446,00			32 446,00			100,00		
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 805 541,00	0,00	0,00	5 805 541,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 805 541,00			5 805 541,00			100,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00	42 049,24	0,00	0,00	105,12	0,00	0,00
		092	0	Pozostałe odsetki	40 000,00			42 049,24			105,12		
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 750 904,00	0,00	0,00	1 750 904,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 750 904,00			1 750 904,00			100,00		
801				Oświata i wychowanie	363 400,73	8 140,73	0,00	767 495,14	8 140,73	0,00	211,20	100,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 278,34	2 278,34	0,00	3 278,34	2 278,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 278,34	2 278,34		2 278,34	2 278,34		100,00	100,00	
		213	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00			1 000,00			100,00		
	80111			Gimnazja specjalne	5 862,39	5 862,39	0,00	5 862,39	5 862,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 862,39	5 862,39		5 862,39	5 862,39		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
	80120			Licea ogólnokształcące	113 149,00	0,00	0,00	105 491,73	0,00	0,00	93,23	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00			650,00			43,33		
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 202,00			94 342,00			93,22		
		083	0	Wpływy z usług	1 447,00			1 058,03			73,12		
		090	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			19,47					
		092	0	Pozostałe odsetki	5 000,00			2 574,08			51,48		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00			3 784,67			94,62		
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00			3 063,48					
	80130			Szkoły zawodowe	209 761,00	0,00	0,00	193 610,09	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 198,00			2 158,00			98,18		
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 542,00			71 805,30			97,64		
		083	0	Wpływy z usług	45 000,00			44 551,42			99,00		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 230,00			42 824,00			99,06		
		090	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			17,15					
		092	0	Pozostałe odsetki	10 400,00			4 356,71			41,89		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 391,00			12 296,09			79,89		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00			12 993,70			64,97		

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
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00			2 607,72					
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 400,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 200,00			2 200,00			100,00		
		083	0	Wpływy z usług	18 200,00			5 500,00			30,22		
	80195			Pozostała działalność	10 950,00	0,00	0,00	451 552,59	0,00	0,00	4 123,77	0,00	0,00
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00			8 905,52			81,70		
		092	0	Pozostałe odsetki	50,00			2,53			5,06		
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			442 644,54					
851				Ochrona zdrowia	3 214 725,00	3 214 725,00	0,00	3 109 835,93	3 109 835,93	0,00	96,74	96,74	0,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 214 725,00	3 214 725,00	0,00	3 109 835,93	3 109 835,93	0,00	96,74	96,74	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 214 725,00	3 214 725,00		3 109 835,93	3 109 835,93		96,74	96,74	

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	5 164 860,00	0,00	0,00	5 113 669,76	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102 000,00	0,00	0,00	100 309,87	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	102 000,00			100 309,87			98,34		0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	4 855 010,00	0,00	0,00	4 792 528,15	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00			150 820,37			97,30		
		083	0	Wpływy z usług	3 370 200,00			3 317 738,85			98,44		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00			1 347,80			33,70		
		092	0	Pozostałe odsetki	1 800,00			1 142,11			63,45		
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00			4 000,00			66,67		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00			969,02			64,60		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 316 510,00			1 316 510,00			100,00		
	85204			Rodziny zastępcze	205 350,00	0,00	0,00	219 925,47	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00			116 741,38			116,74		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 750,00			11 582,19			84,23		
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 600,00			91 601,90			100,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	906,27	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00
		092	0	Pozostałe odsetki	2 500,00			906,27			36,25		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 855,00	165 099,00	0,00	849 032,64	165 099,00	0,00	100,73	100,00	0,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 099,00	165 099,00	0,00	165 099,00	165 099,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 099,00	165 099,00		165 099,00	165 099,00		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
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 356,00	0,00	0,00	57 308,42	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	57 356,00			57 308,42			99,92		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	620 400,00	0,00	0,00	626 625,22	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00
		092	0	Pozostałe odsetki	3 500,00			1 817,24			51,92		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00			37 907,98			126,36		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	586 900,00			586 900,00			100,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 413,00	0,00	0,00	925 512,01	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 500,00	0,00	0,00	106 869,36	0,00	0,00	101,30	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	90 700,00			93 641,80			103,24		
		092	0	Pozostałe odsetki	2 500,00			925,81			37,03		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00			4 501,75			100,04		
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00			7 800,00			100,00		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 900,00	0,00	0,00	2 450,69	0,00	0,00	27,54	0,00	0,00
		092	0	Pozostałe odsetki	500,00			486,69			97,34		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			164,00					
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00			1 800,00			21,43		
	85410			Internaty i bursy szkolne	920 013,00	0,00	0,00	816 191,96	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	53 500,00			53 190,00			99,42		
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 829,00			136 780,98			90,69		
		083	0	Wpływy z usług	647 350,00			565 760,84			87,40		
		092	0	Pozostałe odsetki	1 400,00			331,93			23,71		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	66 934,00			60 128,21			89,83		

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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 250,00	0,00	0,00	165 462,38	0,00	0,00	113,92	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	0,00	150 499,88	0,00	0,00	115,77	0,00	0,00
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			148,36					
		069	0	Wpływy z różnych opłat	130 000,00			150 351,52			115,66		
	90095			Pozostała działalność	15 250,00	0,00	0,00	14 962,50	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 250,00			5 250,00			100,00		
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			108,50					
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00			9 604,00			96,04		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00			2 200,00			100,00		
926				Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	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
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00			2 000,00			100,00		
RAZEM					75 181 413,14	8 967 957,73	1 000,00	72 154 163,61	8 861 132,45	0,00	95,97	98,81	0,00

STAROSTA
Wiczezysław Oblizajek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2015 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	481 185,00	471 185,00	0,00	481 185,00	471 185,00	0,00	100,00	100,00	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		
	01095			Pozostała działalność	471 185,00	471 185,00	0,00	471 185,00	471 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		459	0	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	440 185,00	440 185,00		440 185,00	440 185,00		100,00	100,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00		100,00	100,00	
020				Leśnictwo	229 512,00	0,00	0,00	210 830,93	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	150 000,00	0,00	0,00	138 409,92	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00			138 409,92			92,27		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	49 512,00	0,00	0,00	45 619,00	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 512,00			45 619,00			92,14		
	02095			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	26 802,01	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00			26 802,01			89,34		
600				Transport i łączność	12 113 674,00	0,00	0,00	7 520 802,56	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	11 963 674,00	0,00	0,00	7 458 027,26	0,00	0,00	62,34	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 100,00			93 100,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 480,00			21 428,53			99,76		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 758,00			808 758,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 344,00			61 343,51			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 650,00			146 247,44			99,73		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 360,00			18 111,90			98,65		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 575,00			965 388,57			94,13		
		426	0	Zakup energii	54 000,00			41 038,12			76,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 505 000,00			1 422 819,50			94,54		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 548,00			96,75		
		430	0	Zakup usług pozostałych	910 800,00			818 317,40			89,85		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00			6 120,12			76,50		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:	w tym:	Ogółem	w tym:	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
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00			1 339,47			95,68		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			584,60			29,23		
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00			88 875,87			88,88		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00			21 619,70			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		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	145,00			145,00			100,00		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			774,46			38,72		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			5 060,00			72,29		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 912 500,00			2 851 867,07			41,26		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00			69 900,00			99,86		
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 680,00			0,00			0,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00			100,00		
	60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	12 775,30	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			12 775,30			12,78		
700				Gospodarka mieszkaniowa	492 366,00	91 866,00	0,00	462 479,63	91 226,99	0,00	93,93	99,30	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 366,00	91 866,00	0,00	462 479,63	91 226,99	0,00	93,93	99,30	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 620,00	47 620,00		47 620,00	47 620,00		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	9 241,37	9 241,37		9 241,37	9 241,37		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00		1 470,00	1 470,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 700,00		6 575,83	2 606,37		51,78	96,53	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 150,63	22 150,63		35 567,39	21 606,89		95,74	97,55	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	209,00		208,06	208,06		99,55	99,55	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	278 672,00	0,00		258 992,00	0,00		92,94		
		460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 828,00	0,00		91 310,63	0,00		99,44		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 475,00	2 475,00		5 494,35	2 474,30		73,50	99,97	

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
710				Działalność usługowa	943 016,41	645 900,00	0,00	745 517,33	645 591,50	0,00	79,06	99,95	0,00
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne, (nieinwestycyjne)	443 400,00	193 400,00	0,00	251 217,41	193 400,00	0,00	56,66	100,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	443 400,00	193 400,00		251 217,41	193 400,00		56,66	100,00	
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 616,41	7 500,00	0,00	49 299,92	7 191,50	0,00	90,27	95,89	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	116,41	0,00		116,41			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 500,00	7 500,00		49 183,51	7 191,50		90,24	95,89	
	71015			Nadzór budowlany	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00		100,00	100,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 446,94	72 446,94		72 446,94	72 446,94		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 876,94	214 876,94		214 876,94	214 876,94		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 428,38	22 428,38		22 428,38	22 428,38		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 894,77	54 894,77		54 894,77	54 894,77		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 258,07	3 258,07		3 258,07	3 258,07		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,04	12 971,04		12 971,04	12 971,04		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	3 716,37	3 716,37		3 716,37	3 716,37		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	11 586,38	11 586,38		11 586,38	11 586,38		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 926,40	25 926,40		25 926,40	25 926,40		100,00	100,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 694,83	1 694,83		1 694,83	1 694,83		100,00	100,00	
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	686,62	686,62		686,62	686,62		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 999,26	3 999,26		3 999,26	3 999,26		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 764,00	6 764,00		6 764,00	6 764,00		100,00	100,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00		650,00	650,00		100,00	100,00	
750				Administracja publiczna	9 347 795,00	176 411,00	1 000,00	8 962 008,47	176 135,16	0,00	95,87	99,84	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	154 411,00	154 411,00	0,00	154 411,00	154 411,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 236,00	120 236,00		120 236,00	120 236,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175,00	22 175,00		22 175,00	22 175,00		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	382 200,00	0,00	0,00	373 142,55	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 200,00			361 521,40			98,99		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			2 452,18			81,74		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00			7 378,09			73,78		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			1 790,88			44,77		
	75020			Starostwa powiatowe	8 579 884,00	0,00	0,00	8 263 921,40	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00			46 896,82			86,85		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299 748,00			4 279 663,54			99,53		

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
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 448,00			312 447,99			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 462,00			750 839,88			99,39		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	83 968,00			79 219,48			94,34		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			17 700,00			70,80		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157 000,00			1 123 436,24			97,10		
		426	0	Zakup energii	254 000,00			201 066,48			79,16		
		427	0	Zakup usług remontowych	285 000,00			279 232,55			97,98		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00			360,00			1,80		
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00			641 431,97			91,63		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00			34 731,59			89,06		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			1 223,60			20,39		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00			5 487,56			32,28		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			18 030,52			90,15		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	13 960,00			10 592,96			75,88		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 579,00			113 579,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 507,00			1 125,00			74,65		
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			30,00			3,00		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00			8 790,47			99,99		
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00			33,53			1,68		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00			850,00			8,50		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			10 824,06			72,16		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 421,00			27 109,71			81,12		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00			272 280,37			84,82		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			26 938,08			89,79		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 000,00	1 000,00	21 724,16	21 724,16	0,00	94,45	98,75	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		1 495,50	1 495,50		99,70	99,70	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00		14 700,00	14 700,00		98,66	98,66	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00		1 528,66	1 528,66		95,54	95,54	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00	100,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 300,00	0,00	0,00	119 379,72	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00			5 600,00			91,80		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00			2 332,70			36,45		
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 300,00			111 447,02			69,09		
		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	29 429,64	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00			29 429,64			98,10		
752				Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00			100,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 671,00	4 194 631,00	0,00	4 422 398,80	4 193 918,14	0,00	96,82	99,98	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	126 300,00	0,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 300,00			26 300,00			100,00		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00			100,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 280 131,00	4 194 631,00	0,00	4 275 608,68	4 193 918,14	0,00	99,89	99,98	0,00
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00			6 000,00			100,00		
		302	0	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 270,00		2 269,94	2 269,94		100,00	100,00	
		307	0	Wydávki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 289,00	179 289,00		179 203,04	179 203,04		99,95	99,95	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 620,00	107 620,00		107 619,51	107 619,51		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 715,00	7 715,00		7 714,43	7 714,43		99,99	99,99	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 695 879,00	2 695 879,00		2 695 878,50	2 695 878,50		100,00	100,00	
		406	0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	474 879,00	474 879,00		474 876,52	474 876,52		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 551,00	233 551,00		233 550,30	233 550,30		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 653,00	21 653,00		21 652,03	21 652,03		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	1 885,00		1 884,57	1 884,57		99,98	99,98	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00		100,00	100,00	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 019,00	116 019,00		116 018,12	116 018,12		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 791,00	157 791,00		157 791,00	157 791,00		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	76 718,00	68 191,00		74 854,16	68 190,32		97,57	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	9 868,00	8 268,00		9 252,63	7 652,63		93,76	92,56	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 432,00	12 432,00		12 432,00	12 432,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 582,00	65 782,00		66 427,37	65 781,47		99,77	100,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 283,00	11 283,00		11 282,71	11 282,71		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	3 463,00	3 463,00		3 463,00	3 463,00		100,00	100,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 463,00	1 463,00		1 463,00	1 463,00		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 146,00	3 146,00		3 145,05	3 145,05		99,97	99,97	
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 123,00	13 050,00		14 122,00	13 050,00		99,99	100,00	
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	720,00	720,00		720,00	720,00		100,00	100,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 173,00	3 173,00		3 172,20	3 172,20		99,97	99,97	

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
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00		22 604,40	0,00		96,19		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 000,00	0,00		43 104,40	0,00		97,96		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	151 200,00	0,00	0,00	11 073,17	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00			573,17			81,88		
		481	0	Rezerwy	140 000,00			0,00			0,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00			10 500,00			100,00		
	75495			Pozostała działalność	10 040,00	0,00	0,00	9 416,95	0,00	0,00	93,79	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 499,96			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00			5 876,99			90,42		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 040,00			1 040,00			100,00		
757				Obsługa długu publicznego	1 460 357,10	0,00	0,00	131 845,82	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 196,00	0,00	0,00	131 845,82	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 196,00			131 845,82			52,49		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 209 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802	0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 209 161,10			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	7 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	7 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	7 969,66			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	26 187 813,06	8 140,73	0,00	26 073 166,63	8 140,73	0,00	99,56	100,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 331 559,34	2 278,34	0,00	1 331 559,34	2 278,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,00			2 183,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 045,00			950 045,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 121,00			96 121,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 847,00			166 847,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 163,00			23 163,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,55	22,55		12 422,55	22,55		100,00	100,00	
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 505,79	2 255,79		3 505,79	2 255,79		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	5 850,00			5 850,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	11 491,00			11 491,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 709,00			3 709,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00			1 400,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00			1 700,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 362,00			1 362,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 760,00			41 760,00			100,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00			100,00		
	80111			Gimnazja specjalne	895 618,39	5 862,39	0,00	895 618,39	5 862,39	0,00	100,00	100,00	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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 555,00			3 555,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 193,00			618 193,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 747,00			80 747,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 370,00			119 370,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 824,00			13 824,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 565,03	58,03		9 565,03	58,03		100,00	100,00	
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 804,36	5 804,36		5 804,36	5 804,36		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	4 970,00			4 970,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 477,00			9 477,00			100,00		
		436	0	Oplaty 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	27 244,00			27 244,00			100,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	8 168 093,00	0,00	0,00	8 157 210,19	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 433,00			184 246,44			99,36		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 767,00			42 590,93			99,59		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488 713,00			5 488 713,30			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 929,00			404 928,41			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 888,00			966 888,26			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	114 461,00			114 403,79			99,95		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 102,00			16 102,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 511,00			157 779,70			99,54		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 665,00			14 660,84			67,67		
		426	0	Zakup energii	319 883,00			319 492,08			99,88		
		427	0	Zakup usług remontowych	41 744,00			41 742,11			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00			2 630,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 279,00			73 989,48			98,29		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 597,00			13 570,07			99,80		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 165,00			4 147,94			99,59		
		443	0	Różne opłaty i składki	10 168,00			10 168,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 785,00			269 785,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 756,00			2 755,00			99,96		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 779,00			4 778,84			100,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00			6 888,00			100,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950,00			16 950,00			100,00		
	80123			Licea profilowane	20 834,00	0,00	0,00	20 833,70	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 430,00			17 430,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,00			2 988,70			99,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	415,00			415,00			100,00		
	80130			Szkoły zawodowe	13 442 999,41	0,00	0,00	13 389 567,97	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 341,33			444 857,95			92,61		

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	241 714,00			241 400,04			99,87		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 508 287,08			8 508 287,70			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 023,00			713 021,79			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 894,00			1 591 339,67			99,90		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	174 417,00			174 417,42			100,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 070,00			58 813,60			99,57		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	252 513,00			249 935,89			98,98		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 689,00			104 943,04			98,36		
		426	0	Zakup energii	488 555,00			480 839,69			98,42		
		427	0	Zakup usług remontowych	100 965,00			100 963,93			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 025,00			6 025,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 483,00			157 592,82			99,44		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 463,00			34 269,44			99,44		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	815,00			615,00			75,46		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 020,00			9 249,37			92,31		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			351,48			70,30		
		443	0	Różne opłaty i składki	24 829,00			23 930,45			96,38		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 101,00			463 101,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 019,00			3 018,00			99,97		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,00			2 595,56			96,99		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			19 999,13			100,00		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 686 431,00	0,00	0,00	1 686 431,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00			1 375,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 112,00			1 262 112,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 097,00			41 097,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 965,00			224 965,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	33 584,00			33 584,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 994,00			31 994,00			100,00		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00			1 100,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	24 035,00			24 035,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00			5 100,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00			2 174,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	815,00			815,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 995,00			2 995,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 085,00			55 085,00			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
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 007,00	0,00	0,00	30 302,40	0,00	0,00	70,46	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00			4 011,58			78,20		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	607,00			445,22			73,35		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 838,00			23 336,60			78,21		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 311,10			92,44		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 432,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	3 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			197,90			39,58		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 419,00	0,00	0,00	55 198,73	0,00	0,00	97,84	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00			6 464,17			99,99		
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 066,00			24 948,00			95,71		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 050,00			4 048,56			99,96		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	389,00			389,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 449,00			19 349,00			99,49		
	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	187 786,00	0,00	0,00	187 753,63	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 061,00			124 048,41			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783,00			20 780,92			99,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00			2 367,12			99,96		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,00			19 206,10			100,00		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 318,00			6 318,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	3 844,00			3 843,83			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 700,00			3 683,86			99,56		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 230,00			1 230,39			100,03		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00			6 275,00			100,00		
	80195			Pozostała działalność	355 065,92	0,00	0,00	318 691,28	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			900,00			15,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 914,00			2 649,25			22,24		
		426	0	Zakup energii	1 880,00			1 704,30			90,65		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 186,00			2 657,88			63,49		
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 991,92			10 686,41			34,48		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00			2 029,44			99,97		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 360,00			297 360,00			100,00		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00			704,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:	w tym:	Ogółem	w tym:	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
851				Ochrona zdrowia	4 078 725,00	3 214 725,00	0,00	3 959 118,64	3 109 835,93	0,00	97,07	96,74	0,00
	85111			Szpitałe ogólne	860 000,00	0,00	0,00	846 714,71	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00			100,00		
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00			816 714,71			98,40		
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 214 725,00	3 214 725,00	0,00	3 109 835,93	3 109 835,93	0,00	96,74	96,74	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 214 725,00	3 214 725,00		3 109 835,93	3 109 835,93		96,74	96,74	
	85195			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00			200,00			12,50		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00			2 368,00			98,67		
852				Pomoc społeczna	7 496 235,00	0,00	0,00	7 409 545,53	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	343 900,00	0,00	0,00	338 287,22	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 100,00			310 231,82			98,46		
		311	0	Świadczenia społeczne	28 800,00			28 055,40			97,41		
	85202			Domy pomocy społecznej	4 853 210,00	0,00	0,00	4 791 386,04	0,00	0,00	98,73	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	504 763,00			504 763,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00			11 145,17			92,88		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 070,00			2 301 804,12			99,82		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 522,00			167 521,44			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00			422 139,45			99,80		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00			40 535,81			98,87		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 950,00			41 834,00			99,72		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 351,00			97 320,03			96,02		
		422	0	Zakup środków żywności	363 851,00			354 462,07			97,42		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 000,00			83 188,94			93,47		
		426	0	Zakup energii	352 383,00			338 811,41			96,15		
		427	0	Zakup usług remontowych	76 400,00			75 358,96			98,64		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00			4 543,50			95,65		
		430	0	Zakup usług pozostałych	198 866,00			182 301,93			91,67		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850,00			11 582,57			90,14		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			1 502,64			75,13		
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00			8 117,00			73,79		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 816,00			93 816,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	20 033,00			20 033,00			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
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00			5 300,00			100,00		
	85204			Rodziny zastępcze	1 468 775,00	0,00	0,00	1 449 758,23	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00			130 026,14			88,76		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 158 203,00			1 157 866,13			99,97		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,00			25 297,45			92,09		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 071,00			23 069,09			99,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 667,00			2 657,97			99,66		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	108 676,00			108 670,00			99,99		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 094,00			1 077,45			98,49		
		444	0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00			100,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	830 350,00	0,00	0,00	830 114,04	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00			5 950,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 078,00			509 077,58			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 721,00			40 720,35			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 635,00			94 626,82			99,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 964,00			9 887,43			99,23		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00			27 500,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00			11 812,88			99,99		
		426	0	Zakup energii	2 080,00			2 072,37			99,63		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 093,00			1 093,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00			62 989,10			99,98		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00			7 424,50			98,34		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 702,00			27 702,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 050,00			9 045,01			99,94		
		443	0	Różne opłaty i składki	656,00			656,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00			14 404,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 953,00			3 953,00			100,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 558 795,23	165 099,00	0,00	2 544 572,04	165 099,00	0,00	99,44	100,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 630,09	0,00	0,00	147 115,75	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 071,00			6 557,46			81,25		
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 559,09			140 558,29			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:	w tym:	Ogółem	w tym:	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
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 099,00	165 099,00	0,00	165 099,00	165 099,00	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	165 099,00	165 099,00		165 099,00	165 099,00		100,00	100,00	
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 231 139,00	0,00	0,00	2 218 562,61	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00			6 305,86			97,01		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 967,00			1 584 967,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 383,00			109 382,30			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00			284 000,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00			28 364,27			99,52		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00			2 207,54			99,89		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 385,00			40 327,96			78,48		
		426	0	Zakup energii	40 000,00			39 450,87			98,63		
		427	0	Zakup usług remontowych	5 720,00			5 719,87			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	865,00			865,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 500,00			49 286,83			99,57		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00			4 215,18			98,03		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00			5 491,53			99,85		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00			470,44			58,81		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 505,00			3 504,42			99,98		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 653,00			50 653,00			100,00		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00			1 895,54			99,98		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00			1 455,00			100,00		
	85395			Pozostała działalność	13 927,14	0,00	0,00	13 794,68	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00
		291	7	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	4 152,71			4 152,71			100,00		
		291	9	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	54,43			54,43			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 231,00			7 188,07			99,41		
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 246,00			1 237,79			99,34		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	177,00			95,68			54,06		

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
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 066,00			1 066,00			100,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 567 977,89	0,00	0,00	6 456 629,92	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00
	85401			Świetlice szkolne	118 359,00	0,00	0,00	118 359,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 659,00			88 659,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 087,00			7 086,85			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 822,00			15 822,15			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00			1 548,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	75,00			75,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00			5 068,00			100,00		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 080 865,00	0,00	0,00	1 080 864,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00			596,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 449,00			720 449,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 476,00			59 476,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 259,00			120 259,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 145,00			17 145,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 141,00			56 141,00			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	44 000,00			44 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	3 900,00			3 900,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	10 820,00			10 820,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00			8 500,00			100,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00			350,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 660,00			4 660,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 035,00			1 035,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 917,00			29 917,00			100,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617,00			3 616,20			99,98		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 007 899,22	0,00	0,00	1 001 170,35	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00			4 446,14			99,91		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 564,91			670 564,41			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 679,00			48 678,75			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 587,34			128 498,62			99,93		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 112,03			15 927,64			98,86		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00			8 200,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 133,00			25 658,93			94,57		
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00			20 286,13			88,59		
		426	0	Zakup energii	23 250,00			23 230,87			99,92		
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00			0,00			0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00			270,00			90,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 279,00			9 276,29			90,25		

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00			4 640,63			89,24		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 250,00			3 068,78			94,42		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 071,00			1 071,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 222,94			36 222,16			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 130,00			94,17		
	85410			Intematy i bursy szkolne	2 803 421,00	0,00	0,00	2 701 354,70	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 391,95			38 419,17			97,53		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 500,00			1 219 737,58			98,64		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 177,39			91 177,23			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 646,00			217 665,04			97,33		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	30 369,00			28 717,50			94,56		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 312,00			2 312,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 230,16			95 672,32			80,92		
		422	0	Zakup środków żywności	437 200,00			412 503,55			94,35		
		426	0	Zakup energii	298 693,00			279 981,90			93,74		
		427	0	Zakup usług remontowych	162 100,00			160 284,92			98,88		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00			920,00			90,20		
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 573,00			66 370,72			91,45		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 678,00			6 648,34			99,56		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	826,50			798,18			96,57		
		443	0	Różne opłaty i składki	6 300,00			5 872,25			93,21		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 604,00			62 604,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			270,00			90,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00			11 400,00			87,69		
	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	6 210,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 210,00			6 210,00			100,00		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 516 850,67	0,00	0,00	1 516 850,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 516 850,67			1 516 850,67			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
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 582,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	550,00			550,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 882,00			3 480,00			71,28		
	85495			Pozostała działalność	10 791,00	0,00	0,00	10 791,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 791,00			10 791,00			100,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 250,00	0,00	0,00	33 675,56	0,00	0,00	47,94	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	70 250,00	0,00	0,00	33 675,56	0,00	0,00	47,94	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00			6 551,43			19,85		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 250,00			25 506,19			79,09		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00			1 617,94			32,36		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 241,00	0,00	0,00	184 796,84	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	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	6 700,00			6 700,00			100,00		
	92116			Biblioteki	96 341,00	0,00	0,00	96 341,00	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	96 341,00			96 341,00			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	73 200,00	0,00	0,00	58 755,84	0,00	0,00	80,27	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	14 000,00			12 999,96			92,86		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 674,00			1 674,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136,00			11 467,32			71,07		
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 390,00			32 614,56			80,75		

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			0,00			0,00		
926				Kultura fizyczna	94 300,00	0,00	0,00	86 473,95	0,00	0,00	91,70	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	92 300,00	0,00	0,00	84 473,95	0,00	0,00	91,52	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	50 000,00			49 000,00			98,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00			3 000,00			78,95		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00			24 601,94			92,84		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00			6 872,01			62,47		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,00		
RAZEM					76 902 883,35	8 967 957,73	1 000,00	69 691 047,65	8 861 132,45	0,00	90,62	98,81	0,00

STAROSTA
Wieżysław Ohlżajek