

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2013**

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2013	str. 2 - 3
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2013	str. 4
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup	str. 5 - 6
4. Realizacja dochodów budżetu w 2013 roku	str. 7 - 14
5. Realizacja wydatków budżetu w 2013 roku	str. 15 - 32
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2013 roku	str. 33 - 37
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.	str. 38 - 39
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku	str. 40
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku	str. 41 - 42
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku	str. 43
11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2013	str. 44 - 62

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2013 rok uchwalony został w dniu 20 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2013 dochody budżetu w wysokości 56.437.902 zł i przychody budżetu w wysokości 500.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 52.778.002 zł i rozchodami budżetu w wysokości 4.159.900 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2013 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 55.403.844 zł, planowane przychody kwotę 5.072.395 zł, wydatki miały wynieść 57.118.523 zł a planowane rozchody w wysokości 3.244.900 zł.

# 1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2013

Lp.	Data podjęcia	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO		zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO
1	20.12.2012	XXIV/172/2012	56 437 902	<b>56 437 902</b>	52 778 002	<b>52 778 002</b>	3 659 900	500 000	<b>500 000</b>	4 159 900	<b>4 159 900</b>
2	14.01.2013	241/2013	0	56 437 902	0	52 778 002	3 659 900	0	500 000	0	4 159 900
3	31.01.2013	XXV/181/2013	-1 067 642	55 370 260	897 358	53 675 360	1 694 900	1 050 000	1 550 000	-915 000	3 244 900
4	31.01.2013	247/2013	0	55 370 260	0	53 675 360	1 694 900		1 550 000		3 244 900
5	25.02.2013	255/2013	50 316	55 420 576	50 316	53 725 676	1 694 900		1 550 000		3 244 900
6	26.02.2013	XXVI/185/2013	2 044 210	57 464 786	2 044 210	55 769 886	1 694 900		1 550 000		3 244 900
7	25.03.2013	266/2013	231 000	57 695 786	231 000	56 000 886	1 694 900		1 550 000		3 244 900
8	27.03.2013	XXVII/202/2013	1 579	57 697 365	123 974	56 124 860	1 572 505	122 395	1 672 395		3 244 900
9	15.04.2013	276/2013		57 697 365	0	56 124 860	1 572 505		1 672 395		3 244 900
10	26.04.2013	XXVIII/211/2013	-1 129 081	56 568 284	-1 129 081	54 995 779	1 572 505		1 672 395		3 244 900
11	26.04.2013	279/2013	-37 764	56 530 520	-37 764	54 958 015	1 572 505		1 672 395		3 244 900
12	22.05.2013	XXIX/214/2013	961	56 531 481	961	54 958 976	1 572 505		1 672 395		3 244 900
13	22.05.2013	286/2013		56 531 481	0	54 958 976	1 572 505		1 672 395		3 244 900
14	21.06.2013	XXX/217/2013	46 984	56 578 465	46 984	55 005 960	1 572 505		1 672 395		3 244 900
15	24.06.2013	295/2013	6 600	56 585 065	6 600	55 012 560	1 572 505		1 672 395		3 244 900

16	29.07.2013	302/2013		56 585 065	0	55 012 560	1 572 505		1 672 395		3 244 900
17	26.08.2013	307/2013	15 000	56 600 065	15 000	55 027 560	1 572 505		1 672 395		3 244 900
18	06.09.2013	XXXI/225/2 013	-2 267 387	54 332 678	1 132 613	56 160 173	-1 827 495	3 400 000	5 072 395		3 244 900
19	23.09.2013	312/2013	34 184	54 366 862	34 184	56 194 357	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
20	30.09.2013	316/2013	39 695	54 406 557	39 695	56 234 052	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
21	14.10.2013	321/2013	18 750	54 425 307	18 750	56 252 802	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
22	25.10.2013	XXXII/242/2 013	143 859	54 569 166	143 859	56 396 661	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
23	28.10.2013	326/2013	12 591	54 581 757	12 591	56 409 252	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
24	15.11.2013	330/2013	148 410	54 730 167	148 410	56 557 662	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
25	25.11.2013	332/2013		54 730 167	0	56 557 662	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
26	02.12.2013	334/2013	167 770	54 897 937	167 770	56 725 432	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
27	09.12.2013	337/2013		54 897 937	0	56 725 432	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
28	12.12.2013	338/2013	165 473	55 063 410	165 473	56 890 905	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
29	23.12.2013	XXXIII/257/ 2013	227 300	55 290 710	227 300	57 118 205	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
30	23.12.2013	343/2013		55 290 710	0	57 118 205	-1 827 495		5 072 395		3 244 900
31	31.12.2013	344/2013	113 134	<b>55 403 844</b>	318	<b>57 118 523</b>	-1 714 679		<b>5 072 395</b>		<b>3 244 900</b>

## 2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2013

Treść	Plan	Realizacja	Różnica (plan-realizacja)	% realizacji
<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 403 844</b>	<b>55 004 562,38</b>	<b>399 281,62</b>	<b>99,28</b>
w tym: <i>bieżące</i>	<i>53 863 663</i>	<i>53 458 532,63</i>	<i>405 130,37</i>	<i>99,25</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 540 181</i>	<i>1 546 029,75</i>	<i>-5 848,75</i>	<i>100,38</i>
<b>Przychody *</b>	<b>5 072 395</b>	<b>5 072 395,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>60 476 239</b>	<b>60 076 957,50</b>	<b>399 281,50</b>	<b>99,34</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 118 523</b>	<b>55 710 834,96</b>	<b>1 407 688,04</b>	<b>97,54</b>
w tym: <i>bieżące</i>	<i>54 619 903</i>	<i>53 216 072,15</i>	<i>1 403 830,85</i>	<i>97,43</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 498 620</i>	<i>2 494 762,81</i>	<i>3 857,19</i>	<i>99,85</i>
<b>Rozchody **</b>	<b>3 244 900</b>	<b>3 244 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>60 363 423</b>	<b>58 955 734,96</b>	<b>1 407 688,04</b>	<b>97,67</b>
<b>Nadwyżka budżetowa (D-W)</b>	<b>-1 714 679</b>	<b>-706 272,58</b>	-1 008 406,42	x
<b>Wynik budżetu (D+P)-(W+R)</b>	<b>112 816</b>	<b>1 121 222,54</b>	-1 008 406,54	x
<b>Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr-Wb)</b>	<b>916 155</b>	<b>1 914 855,60</b>	-998 700,60	x

### \* Przychody

Treść	Planowane w 2013	Zrealizowano w 2013	Różnica (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- wolne środki z roku 2012	1 672 395	1 672 395,12	-0,12	x
- kredyt (PKO BP)	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<b>Razem</b>	<b>5 072 395</b>	<b>5 072 395,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>3 400 000,00</b>

### \*\* Rozchody

Treść	Planowane w 2013	Zrealizowano w 2013	Różnica (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2008r. (BKG ZG)	720 000	720 000,00	0,00	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP) na zad.inwest. i rem.	799 200	799 200,00	0,00	642 520,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2012r. (PKO BP)	1 725 700	1 725 700,00	0,00	0,00
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	0	0,00	0,00	19 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>3 244 900</b>	<b>3 244 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 642 520,00</b>

**Zadłużenie powiatu na 31.XII.2013 r.**

**23 042 520,00**

### 3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 403 844</b>	<b>55 004 562,38</b>	<b>399 281,62</b>	<b>99,28</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
<b>dochody bieżące:</b>	<b>53 863 663</b>	<b>53 458 532,63</b>	<b>405 130,37</b>	<b>99,25</b>	<b>97,19</b>
z tego:					
<b>dochody własne powiatu</b>	<b>10 855 355</b>	<b>10 316 039,86</b>	<b>539 315,14</b>	<b>95,03</b>	<b>18,75</b>
z opłat	1 966 330	1 928 691,19	37 638,81	98,09	3,51
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 728 688	6 301 228,03	427 459,97	93,65	11,46
z majątku powiatu	242 477	224 116,50	18 360,50	92,43	0,41
spadki, zapisy i darowizny	25 242	23 992,31	1 249,69	95,05	0,04
kary pieniężne i grzywny	551 904	550 017,96	1 886,04	99,66	1,00
związane z realizacją zadań zleconych	197 421	275 975,87	-78 554,87	139,79	0,50
odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	43 514	41 317,42	2 196,58	94,95	0,08
inne dochody należne powiatowi	253 676	189 488,22	64 187,78	74,70	0,34
inne dotacje należne powiatowi	387 942	324 414,07	63 527,93	83,62	0,59
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	458 161	456 798,29	1 362,71	99,70	0,83
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 691 717</b>	<b>7 661 801,00</b>	<b>29 916,00</b>	<b>99,61</b>	<b>13,93</b>
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>400 000</b>	<b>486 099,71</b>	<b>-86 099,71</b>	<b>121,52</b>	<b>0,88</b>
<b>subwencja ogólna</b>	<b>23 884 680</b>	<b>23 884 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43,42</b>
część wyrównawcza	2 502 333	2 502 333,00	0,00	100,00	4,55
część równoważąca	2 207 675	2 207 675,00	0,00	100,00	4,01
część oświatowa	19 061 856	19 061 856,00	0,00	100,00	34,66
uzupełnienie subwencji ogólnej	112 816	112 816,00	0,00	100,00	0,21
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 873 411</b>	<b>10 871 412,06</b>	<b>1 998,94</b>	<b>99,98</b>	<b>19,76</b>
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 043 914	7 043 349,07	564,93	99,99	12,81
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 830	11 830,00	0,00	100,00	0,02
na zadania własne	3 817 667	3 816 232,99	1 434,01	99,96	6,94
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>158 500</b>	<b>238 500,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>150,47</b>	<b>0,43</b>

<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 540 181</b>	<b>1 546 029,75</b>	<b>-6 815,65</b>	<b>100,38</b>	<b>2,81</b>
z tego:					
<b>dochody własne powiatu</b>	<b>1 480 181</b>	<b>1 486 996,65</b>	<b>-6 815,65</b>	<b>100,46</b>	<b>2,70</b>
dochody z majątku powiatu	990 558	997 373,65	-6 815,65	100,69	1,81
dotacje z budżetów innych jst	489 623	489 623,00	0,00	100,00	0,89
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>60 000</b>	<b>59 033,10</b>	<b>966,90</b>	<b>98,39</b>	<b>0,11</b>
z państwowych funduszy	60 000	59 033,10	966,90	98,39	0,11

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 118 523</b>	<b>55 710 834,96</b>	<b>1 407 688,04</b>	<b>97,54</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
<b>wydatki bieżące</b>	<b>54 619 903</b>	<b>53 216 072,15</b>	<b>1 403 830,85</b>	<b>97,43</b>	<b>95,52</b>
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	48 798 367	47 812 053,67	986 313,33	97,98	85,82
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	34 084 001	33 925 803,20	158 197,80	99,54	60,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 714 366	13 886 250,47	828 115,53	94,37	24,93
dotacje na zadania bieżące	1 711 721	1 670 246,70	41 474,30	97,58	3,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110 088	2 069 270,09	40 817,91	98,07	3,71
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 427	466 117,21	79 309,79	85,46	0,84
obsługa długu	1 454 300	1 198 384,48	255 915,52	82,40	2,15
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 498 620</b>	<b>2 494 762,81</b>	<b>3 857,19</b>	<b>99,85</b>	<b>4,48</b>
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 498 620	2 494 762,81	3 857,19	99,85	4,48

\* w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130

## 4. Realizacja dochodów budżetu w 2013 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny		Plan na 2013-12-31		Wykonanie		% wykon.
	1	2	3	4	5		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>							
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>79 328</b>	<b>79 328</b>	<b>72 487,49</b>	<b>91,38 %</b>		
0750 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		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 780,26</b>	<b>142,60 %</b>		
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				12 780,26	--,- %		
<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>49 328</b>	<b>49 328</b>	<b>29 707,23</b>	<b>60,22 %</b>		
0750 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		49 328	49 328	29 636,71	60,08 %		
0920 Pozostałe odsetki				70,52	--,- %		
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>105 500</b>	<b>105 500</b>	<b>104 209,40</b>	<b>98,78 %</b>		
<b>02001 Gospodarka leśna</b>		<b>105 500</b>	<b>105 500</b>	<b>104 209,40</b>	<b>98,78 %</b>		
0970 Wpływy z różnych dochodów				4,00	--,- %		
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		105 500	105 500	104 205,40	98,77 %		
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>869 480</b>	<b>869 480</b>	<b>385 747,45</b>	<b>99,77 %</b>		
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>869 480</b>	<b>869 480</b>	<b>385 747,45</b>	<b>99,77 %</b>		
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			700	700,00	100,00 %		
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		88 000	47 900	47 013,77	98,15 %		
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		198 876	209 797	209 797,00	100,00 %		
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		582 604	88 614	88 613,57	100,00 %		
2910 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				0,11	--,- %		
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			39 623	39 623,00	100,00 %		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 080 030</b>	<b>1 263 513</b>	<b>1 340 774,75</b>	<b>106,11 %</b>		
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 080 030</b>	<b>1 263 513</b>	<b>1 340 774,75</b>	<b>106,11 %</b>		
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3 830	3 830	4 150,53	108,37 %		
0750 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		198 500	20 153	19 399,98	96,26 %		

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 640 700	977 719	977 719,01	100,00 %
0830 Wpływy z usług	-	751	-134,29	-17,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	420,76	--- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	64 060	63 693,32	99,43 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 000	197 000	275 525,44	139,86 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 111 300</b>	<b>1 507 071</b>	<b>1 562 980,55</b>	<b>103,71 %</b>
<b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>131 100</b>	<b>131 100</b>	<b>131 168,68</b>	<b>100,05 %</b>
0830 Wpływy z usług	-	-	66,11	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	102,57	102,57 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	131 000	131 000,00	100,00 %
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>199 758</b>	<b>199 757,89</b>	<b>100,00 %</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	24 758	24 757,89	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	175 000	175 000,00	100,00 %
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>525 000</b>	<b>856 862</b>	<b>912 823,98</b>	<b>106,53 %</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	331 620	331 619,84	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	555 405,75	111,08 %
0920 Pozostałe odsetki	-	242	798,39	329,91 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>315 200</b>	<b>319 351</b>	<b>319 230,00</b>	<b>99,96 %</b>
0920 Pozostałe odsetki	200	200	79,07	39,54 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	319 151	319 150,93	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>385 400</b>	<b>249 657</b>	<b>270 636,40</b>	<b>108,40 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 400</b>	<b>140 400</b>	<b>140 400,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400	140 400	140 400,00	100,00 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>218 000</b>	<b>22 831</b>	<b>107 701,46</b>	<b>471,73 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	210 000	5 000	4 435,33	88,71 %
0750 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	1 500	1 500	1 535,98	102,40 %
0830 Wpływy z usług	3 500	3 500	4 378,90	125,11 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100	8 929	11 135,70	124,71 %
0920 Pozostałe odsetki	-	-	93,58	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	900	3 902	6 121,97	156,89 %



2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	80 000,00	-	-	-	---
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>22 529</b>	<b>22 528,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	14 314	14 313,74	100,00	100,00	100,00	%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 215	8 215,00	100,00	100,00	100,00	%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,20	-	-	-	---
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>63 897</b>	<b>6,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4	6,00	150,00	150,00	150,00	%
2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	57 167	-	0,00	0,00	0,00	%
2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	6 726	-	0,00	0,00	0,00	%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 400</b>	<b>3 298,67</b>	<b>97,02</b>	<b>97,02</b>	<b>97,02</b>	<b>%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 400</b>	<b>3 298,67</b>	<b>97,02</b>	<b>97,02</b>	<b>97,02</b>	<b>%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400	400,00	100,00	100,00	100,00	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	2 898,67	96,62	96,62	96,62	%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 771 921</b>	<b>4 020 929</b>	<b>4 019 755,00</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 766 921</b>	<b>4 015 921</b>	<b>4 014 832,41</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>%</b>
0920	Pozostałe odsetki	500	500	359,12	71,82	71,82	71,82	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000	3 955 000	3 954 989,96	100,00	100,00	100,00	%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	450,23	106,94	106,94	106,94	%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	60 000	59 033,10	98,39	98,39	98,39	%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 916,08</b>	<b>98,32</b>	<b>98,32</b>	<b>98,32</b>	<b>%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1,00	---	---	---	---
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	4 915,08	98,30	98,30	98,30	%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>6,51</b>	<b>81,38</b>	<b>81,38</b>	<b>81,38</b>	<b>%</b>
0920	Pozostałe odsetki	-	1	-	0,00	0,00	0,00	%
2910	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	-	7	6,51	93,00	93,00	93,00	%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 345 217</b>	<b>10 055 159</b>	<b>10 073 535,18</b>	<b>100,18</b>	<b>100,18</b>	<b>100,18</b>	<b>%</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 993 500</b>	<b>1 963 442</b>	<b>1 925 634,47</b>	<b>98,07</b>	<b>98,07</b>	<b>98,07</b>	<b>%</b>

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	1 277 031,55	98,23 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 500	662 500	647 509,11	97,74 %
0690	Wpływy z różnych opłat	-	290	299,20	103,17 %
0920	Pozostałe odsetki	-	652	794,61	121,87 %
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 351 717</b>	<b>8 091 717</b>	<b>8 147 900,71</b>	<b>100,69 %</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 951 717	7 691 717	7 661 801,00	99,61 %
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	486 099,71	121,52 %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 159 089</b>	<b>23 909 680</b>	<b>23 909 924,30</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 394 398</b>	<b>19 061 856</b>	<b>19 061 856,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 394 398	19 061 856	19 061 856,00	100,00 %
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>112 816</b>	<b>112 816,00</b>	<b>100,00 %</b>
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	112 816	112 816,00	100,00 %
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 502 333</b>	<b>2 502 333</b>	<b>2 502 333,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 333	2 502 333	2 502 333,00	100,00 %
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 244,30</b>	<b>100,98 %</b>
0920	Pozostałe odsetki	55 000	25 000	25 244,30	100,98 %
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 207 358</b>	<b>2 207 675</b>	<b>2 207 675,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 207 358	2 207 675	2 207 675,00	100,00 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 444 912</b>	<b>733 478</b>	<b>750 554,02</b>	<b>102,33 %</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 500</b>	<b>541 354</b>	<b>538 349,86</b>	<b>99,45 %</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-	0,00 %
0750	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	-	-	1 412,00	--,%
0830	Wpływy z usług	500	84 354	84 669,82	100,37 %
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 094,04	109,40 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 174,00	117,40 %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	450 000	450 000,00	100,00 %
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 364 378</b>	<b>33 549</b>	<b>33 999,20</b>	<b>101,34 %</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	-	300	370,00	123,33 %
0750	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	-	23 665	23 990,11	101,37 %
0830	Wpływy z usług	-	416	450,20	108,22 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	421	421,20	100,05 %
0920	Pozostałe odsetki	800	252	268,66	106,61 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	8 495	8 499,03	100,05 %
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 362 978	-	-	--,%

<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>73 034</b>	<b>90 055</b>	<b>109 474,55</b>	<b>121,56 %</b>
0750 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	20 534	26 534	27 838,19	104,92 %
0830 Wpływy z usług	50 000	50 000	62 348,02	124,70 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 808,00	---
0920 Pozostałe odsetki	1 500	1 500	965,38	64,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 493,96	149,40 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	11 021	11 021,00	100,00 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>68 520</b>	<b>68 730,41</b>	<b>100,31 %</b>
0920 Pozostałe odsetki	-	-	208,41	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	2,00	---
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	68 520	68 520,00	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 456 000</b>	<b>1 960 338</b>	<b>1 960 370,99</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>-</b>	<b>60 456</b>	<b>60 489,20</b>	<b>100,05 %</b>
0920 Pozostałe odsetki	-	-	-	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	60 456	60 489,20	100,05 %
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 456 000</b>	<b>1 896 739</b>	<b>1 896 738,79</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 456 000	1 896 739	1 896 738,79	100,00 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>3 143</b>	<b>3 143,00</b>	<b>100,00 %</b>
0900 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	-	143	143,00	100,00 %
2910 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	-	3 000	3 000,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>8 719 334</b>	<b>9 175 681</b>	<b>9 071 344,27</b>	<b>98,86 %</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>349 319</b>	<b>387 801</b>	<b>390 984,76</b>	<b>100,82 %</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	116 406	116 406,46	100,00 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 400	496	493,60	99,52 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9	18	17,60	97,78 %
0750 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	-	1 390	1 414,11	101,73 %
0830 Wpływy z usług	47 747	71 169	75 584,86	106,20 %
0920 Pozostałe odsetki	400	400	357,04	89,26 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	11 702	10 452,21	89,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400	1 542	1 581,21	102,54 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 363	184 678	184 677,67	100,00 %
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 218 259</b>	<b>8 541 224</b>	<b>8 433 169,30</b>	<b>98,73 %</b>
0750 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	12 711	14 507	15 086,60	104,00 %
0830 Wpływy z usług	4 780 046	4 905 334	4 799 874,62	97,85 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	2 289	2 289,74	100,03 %
0920 Pozostałe odsetki	2 940	2 940	1 214,36	41,30 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	13 540	13 540,10	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	910	5 910	5 893,88	99,73 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 421 152	3 596 704	3 595 270,00	99,96 %
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>128 556</b>	<b>220 281</b>	<b>221 219,88</b>	<b>100,43 %</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 600	12 412	12 418,48	100,05 %
0690 Wpływy z różnych opłat	44	44	52,80	120,00 %
0830 Wpływy z usług	40 133	67 139	68 023,49	101,32 %
0920 Pozostałe odsetki	-	65	99,78	153,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 159	1 163,46	100,38 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 615	3 615,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	11 166	11 165,99	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 779	124 681	124 680,88	100,00 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	22 500	22 500,00	100,00 %
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>700</b>	<b>3 875</b>	<b>3 470,33</b>	<b>89,56 %</b>
0920 Pozostałe odsetki	600	600	172,93	28,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	3 275	3 297,40	100,68 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>869 577</b>	<b>895 479</b>	<b>836 680,97</b>	<b>93,43 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644</b>	<b>10 644</b>	<b>10 644,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	9 000	9 000,00	100,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>288 280</b>	<b>295 780</b>	<b>295 711,61</b>	<b>99,98 %</b>
0920 Pozostałe odsetki	140	140	60,03	42,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	60	73,00	121,67 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 300	262 750	262 748,58	100,00 %

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780	32 830	32 830,00	100,00 %
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>31 260</b>	<b>37 260</b>	<b>41 888,73</b>	<b>112,42 %</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 260	37 260	41 888,73	112,42 %
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>232 541</b>	<b>232 541</b>	<b>232 638,30</b>	<b>100,04 %</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 087,10	108,71 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	230	230	240,00	104,35 %
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 811	72 811	72 811,20	100,00 %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	158 500	158 500	158 500,00	100,00 %
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 852</b>	<b>319 254</b>	<b>255 798,33</b>	<b>80,12 %</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	-	9	8,80	97,78 %
0900	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	-	79	79,00	100,00 %
0920	Pozostałe odsetki	2 300	2 300	2 372,66	103,16 %
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 787	297 787	237 434,40	79,73 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 765	17 344	14 168,47	81,69 %
2910	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	-	1 735	1 735,00	100,00 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>899 100</b>	<b>900 763</b>	<b>544 108,92</b>	<b>60,41 %</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>140 000</b>	<b>141 663</b>	<b>128 372,95</b>	<b>90,62 %</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	126 155,80	90,11 %
0830	Wpływy z usług	-	1 663	2 217,15	133,32 %
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>165,23</b>	<b>82,62 %</b>
0920	Pozostałe odsetki	200	200	165,23	82,62 %
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>758 900</b>	<b>758 900</b>	<b>415 570,74</b>	<b>54,76 %</b>
0750	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	85 400	105 400	91 022,56	86,36 %
0830	Wpływy z usług	670 000	645 500	319 006,97	49,42 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 200	-	0,00 %
0920	Pozostałe odsetki	2 300	6 300	5 412,21	85,91 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500	129,00	25,80 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>52 094,85</b>	<b>46,93 %</b>

<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>52 094,85</b>	<b>46,93 %</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	-	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	52 094,85	47,36 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>1 187,00</b>	<b>---</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	-	-	<b>1 187,00</b>	<b>---</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	---
0900 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	-	-	178,00	---
2910 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	-	-	1 000,20	---
<b>926 Kultura fizyczna</b>				
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>27 714</b>	<b>46 234</b>	<b>44 872,17</b>	<b>97,05 %</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 714	46 234	44 872,17	97,05 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	29 520	29 520,00	100,00 %
	27 714	16 714	15 352,17	91,85 %
<b>Razem</b>	<b>56 437 902</b>	<b>55 403 844</b>	<b>55 004 562,38</b>	<b>99,28 %</b>

## 5. Realizacja wydatków budżetu w 2013 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2013-12-31	Wykonanie	% wykon.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 500</b>	<b>79 500</b>	<b>66 995,91</b>	<b>84,27 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>36 995,91</b>	<b>74,74 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	49 500	49 500	36 995,91	74,74 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>172 500</b>	<b>172 500</b>	<b>151 181,18</b>	<b>87,64 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>172 500</b>	<b>172 500</b>	<b>151 181,18</b>	<b>87,64 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 500	105 500	104 205,40	98,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 900	17 701,40	98,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 412	1 320,22	93,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 000	47 688	27 954,16	58,62 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 505 499</b>	<b>3 658 691</b>	<b>3 373 776,77</b>	<b>92,21 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 505 499</b>	<b>3 658 691</b>	<b>3 373 776,77</b>	<b>92,21 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 685	493 185	476 098,91	96,54 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	13 500	13 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 615	165 109	164 168,19	99,43 %
4260 Zakup energii	12 735	12 735	10 521,41	82,62 %
4270 Zakup usług remontowych	1 377 985	1 178 244	1 018 593,05	86,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	939 763	1 017 883	913 495,11	89,74 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 699	21 710	21 709,50	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	28 493	35 991	35 989,19	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 524	1 558	1 557,31	99,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	142 733	142 101,90	99,56 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	104 043	104 042,20	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	472 000	472 000,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 210</b>	<b>158 985</b>	<b>118 070,98</b>	<b>74,27 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 210</b>	<b>158 985</b>	<b>118 070,98</b>	<b>74,27 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 474	1 466,80	99,51 %
4260 Zakup energii	26 700	19 604	17 422,78	88,87 %
4270 Zakup usług remontowych	500	12 668	7 075,30	55,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 600	114 620	87 101,74	75,99 %

4320	Staze i specjalizacje medyczne	6 101	0	0,00	--,-- %
4430	Różne opłaty i składki	1 600	780	501,00	64,23 %
4480	Podatek od nieruchomości	9 009	7 339	4 266,00	58,13 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	500	237,36	47,47 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 111 000</b>	<b>1 618 125</b>	<b>1 609 385,50</b>	<b>99,46 %</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>631 000</b>	<b>682 840</b>	<b>674 100,97</b>	<b>98,72 %</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 273	378 268	378 267,65	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	29 163	29 163,14	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 939	65 453	65 452,40	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 399	7 100	7 100,10	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	45 500	44 555,72	97,92 %
4260	Zakup energii	23 500	24 300	21 901,16	90,13 %
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 500	3 751,53	83,37 %
4300	Zakup usług pozostałych	56 650	97 969	97 736,83	99,76 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	1 800	745,43	41,41 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 509,25	75,46 %
4430	Różne opłaty i składki	0	21	20,68	98,48 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	11 278	11 278,41	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 788	3 076,67	64,26 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 700	9 542,00	89,18 %
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>216 134</b>	<b>216 133,60</b>	<b>100,00 %</b>
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	216 134	216 133,60	100,00 %
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	400 000	400 000,00	100,00 %
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>315 000</b>	<b>319 151</b>	<b>319 150,93</b>	<b>100,00 %</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058	51 877	51 877,12	100,00 %
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 565	139 134	139 133,57	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911	15 401	15 401,49	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357	40 776	40 776,23	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137	4 124	4 124,25	100,01 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	18 500	18 500,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310	10 611	10 610,53	100,00 %
4260	Zakup energii	9 900	7 609	7 608,84	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	1 000	927	927,42	100,05 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	--,-- %
4300	Zakup usług pozostałych	10 041	15 615	15 614,91	100,00 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	750	750,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730	985	984,77	99,98 %



4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	2 414	2 413,82	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 916	1 916,40	100,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 741	6 564	6 563,58	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	1 319	1 319,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	529	529,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 130 385</b>	<b>5 305 091</b>	<b>5 030 801,42</b>	<b>94,83 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>626 000</b>	<b>626 000</b>	<b>626 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000	404 000	404 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	34 000	34 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600	75 600	75 600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 800	10 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	14 000	14 000	14 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 700,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	1 400,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100	3 100	3 100,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500	11 500,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	1 100,00	100,00 %
<b>75019 Rady powiatów</b>	<b>177 440</b>	<b>177 440</b>	<b>164 589,66</b>	<b>92,76 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 140	157 140	154 375,00	98,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	11 850	6 227,65	52,55 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 850	5 850	3 586,15	61,30 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300	1 300	400,86	30,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 213 945</b>	<b>4 306 156</b>	<b>4 046 117,66</b>	<b>93,96 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	16 160	15 617,53	96,64 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120	60 120	58 700,00	97,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 750	2 208 521	2 176 372,58	98,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000	162 914	162 912,96	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	392 900	378 926	378 924,05	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	56 000	41 256	40 490,22	98,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	5 725	5 445,00	95,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 100	67 482	59 720,58	88,50 %
4260 Zakup energii	71 200	68 530	66 356,91	96,83 %
4270 Zakup usług remontowych	14 900	18 665	17 474,31	93,62 %
4280 Zakup usług pozostałych	3 100	3 740	3 732,00	99,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 013 800	1 034 797	912 094,83	88,14 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900	8 900	8 560,74	96,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300	6 218	5 586,31	89,84 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 400	9 600	9 197,41	95,81 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 360	1 327,05	97,58 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600	18 000	17 987,16	99,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	4 743	4 687,81	98,84 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00	-- %
4430 Różne opłaty i składki	18 015	19 145	18 836,58	98,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 790	58 387	58 387,50	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570	570	547,09	95,98 %
4580 Pozostałe odsetki	0	900	793,79	88,20 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 000	100 700	12 325,00	12,24 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	2 000	1 243,35	62,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	8 797	8 796,90	100,00 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>22 529</b>	<b>22 528,74</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 250	1 249,72	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530	18	17,64	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	14 110	14 110,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 870	6 024	6 024,42	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	300	178	178,35	100,20 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	655	655,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	294	293,61	99,87 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 000</b>	<b>172 966</b>	<b>171 565,36</b>	<b>99,19 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	1 900	1 900,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	2 200,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 107	7 042,00	99,09 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 351	4 351,15	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	768	767,85	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	24 064	24 062,94	100,00 %

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 675	5 675,22	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 002	1 001,51	99,95 %
4270 Zakup usług remontowych	0	136	135,30	99,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 800	46 989	45 655,89	97,16 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	47 141	47 141,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	8 319	8 319,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000	23 314	23 313,50	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>4 400</b>	<b>3 920,06</b>	<b>89,09 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>4 400</b>	<b>3 920,06</b>	<b>89,09 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	1 140	1 103,17	96,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	800	1 260	816,89	64,83 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 877 500</b>	<b>4 172 113</b>	<b>4 162 557,27</b>	<b>99,77 %</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 826 000</b>	<b>4 015 000</b>	<b>4 014 023,06</b>	<b>99,98 %</b>
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000	148 070	148 069,78	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	57 000	28 355	28 354,15	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	4 000	2 228	2 227,81	99,99 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	2 424 000	2 519 763	2 519 762,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 400	485 951	485 950,65	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	202 000	210 819	210 818,38	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 718	5 463	5 462,06	99,98 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 495	0	0,00	---
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00	---
4220 Zakup środków żywności	118 000	100 689	100 688,54	100,00 %
4260 Zakup energii	161 200	174 774	174 773,94	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00	---
4280 Zakup usług zdrowotnych	73 100	67 278	67 277,08	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 087	67 040	67 039,26	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 860	15 376	15 375,46	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 740	79 817	79 816,46	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 382	1 381,80	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 200	4 085	4 084,38	99,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000	5 281	5 280,50	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	5 155	7 553	7 552,10	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	292	291,69	99,89 %
	0	8 052	8 052,00	100,00 %
	2 200	1 455	1 454,93	100,00 %

4480 Podatek od nieruchomości	21 000	18 926	18 925,65	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 506	1 506,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845	845	844,78	99,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	40 462	40 461,10	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 538	18 572,00	95,06 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>35 000</b>	<b>34 500</b>	<b>31 577,84</b>	<b>91,53 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	115	114,83	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	17	16,37	96,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 668	3 653,00	99,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 880	10 325	9 173,69	88,85 %
4260 Zakup energii	8 570	3 410	3 401,51	99,75 %
4270 Zakup usług remontowych	8 600	8 600	8 509,14	98,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 950	3 320	1 664,30	50,13 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 045	5 045,00	100,00 %
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>45 813</b>	<b>41 124,39</b>	<b>89,77 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 200	5 617,00	68,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 981	10 980,44	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	26 632	24 526,95	92,10 %
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>6 500</b>	<b>66 800</b>	<b>65 831,98</b>	<b>98,55 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	595	594,22	99,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 205	2 204,66	99,98 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	60 000	59 033,10	98,39 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 454 300</b>	<b>1 454 300</b>	<b>1 198 384,48</b>	<b>82,40 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 454 300</b>	<b>1 454 300</b>	<b>1 198 384,48</b>	<b>82,40 %</b>
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	8 000	8 000,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 454 300	1 446 300	1 190 384,48	82,31 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 323 336</b>	<b>38 267</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 323 336</b>	<b>38 267</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4810 Rezerwy	1 323 336	38 267	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15 108 900</b>	<b>18 116 646</b>	<b>17 985 125,21</b>	<b>99,27 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 506 520</b>	<b>3 008 381</b>	<b>3 001 164,27</b>	<b>99,76 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020	16 020	15 239,01	95,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 770	1 150 058	1 147 531,27	99,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	96 637	96 636,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 230	213 230	212 637,90	99,72 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000	26 100	26 093,71	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 014	38 750	38 327,08	98,91 %
4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000	104,50	10,45 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210	100	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	68 000	140 587	140 559,49	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	1 510	1 165	1 164,81	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450	770	770,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500	56 655	56 013,67	98,87 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	870	1 178	869,14	73,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	0	0,00	--- %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	820	1 820	925,99	50,88 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	584	584,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	100	80,37	80,37 %
4430 Różne opłaty i składki	1 437	113	113,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 279	62 234	62 234,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	309	309,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 200 971	1 200 970,88	100,00 %
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>144 810</b>	<b>163 557</b>	<b>160 983,19</b>	<b>98,43 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 630	103 190	100 973,46	97,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530	18 774	18 765,65	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 880	2 243	2 242,50	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	6 678	6 628,96	99,27 %
4220 Zakup środków żywności	15 860	15 860	15 726,75	99,16 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	1 875	1 862,59	99,34 %
4260 Zakup energii	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	800	635	634,68	99,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 650	1 650	1 650,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	446,60	89,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	--- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 852	5 852,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0,00	0,00 %
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 084 930</b>	<b>1 298 310</b>	<b>1 283 599,08</b>	<b>98,87 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 300	813 121	810 964,99	99,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	71 340	71 339,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900	146 038	144 617,53	99,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 080	20 080	19 323,18	96,23 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 460	27 414	27 323,61	99,67 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	175,66	87,83 %
4260 Zakup energii	30 000	146 000	140 278,42	96,08 %
4270 Zakup usług remontowych	500	350	344,40	98,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270	620	620,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 820	19 320	19 303,39	99,91 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610	610,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	47,96	6,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	300	283,18	94,39 %
4430 Różne opłaty i składki	548	0	0,00	---
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 862	48 037	48 037,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	330	330,00	100,00 %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 672 950</b>	<b>4 005 569</b>	<b>3 966 755,88</b>	<b>99,03 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 884	286 280	282 456,20	98,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	85 833	81 169,10	94,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 700	2 438 145	2 412 277,36	98,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 700	193 866	193 863,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353 010	434 882	431 935,40	99,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	63 940	53 990	53 442,76	98,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 368	19 368,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 800	180 633	180 408,25	99,88 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	18 833	18 724,64	99,42 %
4260 Zakup energii	45 300	36 698	36 697,54	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	6 200	71 294	71 275,87	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 514	2 513,50	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 350	26 132	25 575,43	97,87 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	893	892,23	99,91 %
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 111	1 110,28	99,94 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	2 201	2 200,39	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 800	9 442	9 426,08	99,83 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500	2 376	2 376,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200	129 047	129 047,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	2 146	2 146,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 085	3 085,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 978	0	0,00	---
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 488	0	0,00	---
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800	6 765,00	99,49 %
<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>45 390</b>	<b>4 841</b>	<b>4 057,22</b>	<b>83,81 %</b>

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 010	3 267	2 719,39	83,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870	699	699,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480	680	558,96	82,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	930	95	79,87	84,07 %
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>6 566 006</b>	<b>7 648 111</b>	<b>7 630 708,78</b>	<b>99,77 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 300	49 300	32 980,00	66,90 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 696	106 268	105 205,03	99,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 390	11 278	11 277,77	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 120	5 095 511	5 095 508,56	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 980	399 433	399 431,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	790 530	920 729	920 728,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	112 770	112 215	112 214,33	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 640	31 354	31 354,16	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 640	45 688	45 683,60	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	400	399,22	99,81 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480	8 997	8 996,22	99,99 %
4260 Zakup energii	317 560	353 662	353 661,12	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	8 730	83 698	83 696,22	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 050	3 953	3 952,50	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	96 610	105 178	105 175,50	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940	3 740	3 738,51	99,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950	823	822,39	99,93 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 560	3 667	3 666,93	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 380	2 712	2 711,25	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	12 310	13 745	13 745,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 620	290 300	290 300,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 970	4 460	4 460,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380	1 000	1 000,00	100,00 %
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 081 620</b>	<b>1 639 123</b>	<b>1 617 730,38</b>	<b>98,69 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130	5 267	4 490,70	85,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 700	1 085 263	1 083 062,72	99,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600	67 017	67 016,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 330	187 130	186 010,20	99,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 330	20 730	20 667,71	99,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 070	40 831	40 264,52	98,61 %
4220 Zakup środków żywności	5 440	5 440	5 427,17	99,76 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	50 200	50 200,00	100,00 %

4260 Zakup energii	89 820	105 089	90 372,50	86,00 %
4270 Zakup usług remontowych	4 110	4 557	4 556,05	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	347	347,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 230	10 076	8 697,24	86,32 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	710	250,00	35,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	380,04	95,01 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400	322,48	80,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 830	2 039	2 038,36	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 545	1 545	1 545,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 375	47 375	47 375,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	0	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 707	4 706,84	100,00 %
<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>86 489</b>	<b>66 984,87</b>	<b>77,45 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0	72 599	55 219,95	76,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	13 890	11 764,92	84,70 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>6 674</b>	<b>262 265</b>	<b>253 141,54</b>	<b>96,52 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514	514	464,00	90,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 065	5 365	3 900,00	72,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	514	2 490	2 400,30	96,40 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 300	1 913,32	44,50 %
4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 000	6 000,00	85,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	581	2 275	1 938,02	85,19 %
4301 Zakup usług pozostałych	0	8 000	5 704,90	71,31 %
4411 Podróże służbowe krajowe	0	1 500	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	230 821	230 821,00	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 462 000</b>	<b>1 900 739</b>	<b>1 900 738,79</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 456 000</b>	<b>1 896 739</b>	<b>1 896 738,79</b>	<b>100,00 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 456 000	1 896 739	1 896 738,79	100,00 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	4 000	4 000,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>13 183 058</b>	<b>13 947 169</b>	<b>13 923 059,32</b>	<b>99,83 %</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 137 157</b>	<b>3 541 166</b>	<b>3 518 139,92</b>	<b>99,35 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870	643	642,50	99,92 %
3110 Świadczenia społeczne	157 807	141 824	128 424,10	90,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 800	1 852 716	1 852 169,93	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900	141 733	141 731,96	100,00 %



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 700	351 045	351 038,44	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 400	38 215	38 211,14	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 454	2 454,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	113 117	106 043,55	93,75 %
4220 Zakup środków żywności	235 800	232 582	232 500,82	99,97 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 800	14 633	14 617,88	99,90 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 629	16 625,16	99,98 %
4260 Zakup energii	161 000	192 041	192 016,23	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	8 400	34 334	34 332,33	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 755	3 753,80	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	114 800	126 512	124 653,32	98,53 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 201	2 200,55	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 270	903	901,27	99,81 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 450	7 198	7 194,09	99,95 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	615	615,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	---
4430 Różne opłaty i składki	8 080	11 674	11 674,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 700	95 420	95 420,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 000	6 961	6 961,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34	34,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530	778	776,14	99,76 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	165	165,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	152 984	152 983,71	100,00 %
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 649 307</b>	<b>7 944 698</b>	<b>7 943 982,67</b>	<b>99,99 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	21 101	21 098,59	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 843	4 256 031	4 256 028,34	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 095	343 670	343 667,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	752 331	755 084	755 083,04	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	106 216	88 539	88 537,28	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	45 247	45 245,42	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	490 215	700 012	699 577,72	99,94 %
4220 Zakup środków żywności	510 340	483 897	483 833,60	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 908	59 790	59 779,46	99,98 %
4260 Zakup energii	304 610	251 339	251 335,39	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	55 317	195 789	195 785,95	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 950	6 970	6 969,60	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	259 204	247 111	247 029,21	99,97 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 235	2 192	2 191,08	99,96 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 703	3 872	3 869,72	99,94 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 540	9 640	9 638,89	99,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	0	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	920	929	927,10	99,80 %
4430 Różne opłaty i składki	18 376	17 365	17 364,12	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 519	215 486	215 485,39	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	15 632	15 933	15 933,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224	153	153,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5	0	0,00	--,-- %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 514	2 512,60	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 957	7 115	7 115,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 403	32 553	32 552,04	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	178 436	178 339,33	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 930	3 930,00	100,00 %
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 767 840</b>	<b>1 808 095</b>	<b>1 807 774,06</b>	<b>99,98 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 160	301 236	301 235,57	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 271 189	1 273 355	1 273 036,66	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 397	35 246	35 246,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718	2 696	2 696,34	100,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 399	31 791	31 790,23	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 472	4 339	4 338,11	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	112 505	154 832	154 831,15	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 350	1 350,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	3 250	3 250,00	100,00 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,00 %
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>570 000</b>	<b>598 619</b>	<b>598 572,62</b>	<b>99,99 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	2 000	1 999,54	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 960	365 477	365 475,49	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 748	32 042	32 041,74	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 750	68 648	68 646,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 950	8 483	8 441,09	99,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	9 400	9 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 164	22 699	22 699,00	100,00 %
4260 Zakup energii	11 560	11 189	11 187,95	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	2 340	2 150	2 150,04	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	580	580	580,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	49 193	46 297	46 296,77	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 059	1 059	1 058,64	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	610	610,19	100,03 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	9 035	9 035,11	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	1 104,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 094	2 413	2 412,76	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398	14 035	14 035,12	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 398	1 398,30	100,02 %
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>17 381</b>	<b>13 218</b>	<b>13 217,05</b>	<b>99,99 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806	574	573,46	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	115	82	81,59	99,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	9 135	9 135,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	187	187,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 680	3 240	3 240,00	100,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>18 873</b>	<b>18 873</b>	<b>18 873,00</b>	<b>100,00 %</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 873	18 873	18 873,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 917 938</b>	<b>1 993 722</b>	<b>1 886 665,89</b>	<b>94,63 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>46 032</b>	<b>65 032</b>	<b>65 032,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	4 932	4 932,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	41 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 000	19 000,00	100,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>325 700</b>	<b>341 544</b>	<b>341 542,58</b>	<b>100,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	51	50,70	99,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 306	155 239	155 238,91	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948	12 243	12 242,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702	30 400	30 399,68	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 679	2 351	2 350,69	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 451	91 651	91 651,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320	8 030	8 030,09	100,00 %
4260 Zakup energii	7 675	6 703	6 703,17	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 510	1 768	1 767,51	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	195	145	145,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 985	22 488	22 487,81	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	750	750,12	100,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	884	883,82	99,98 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	808	808,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	270	467	467,20	100,04 %
4430 Różne opłaty i składki	568	547	547,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928	7 019	7 019,38	100,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	--,-- %
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 167 869</b>	<b>1 212 017</b>	<b>1 168 490,05</b>	<b>96,41 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	3 350	3 349,69	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 498	742 794	707 867,00	95,30 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 250	55 305	55 304,69	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 679	23 895	23 895,18	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 262	59 632	59 632,03	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704	14 549	5 948,93	40,89 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 444	2 550	2 549,57	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 957	137 957	137 957,17	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371	10 196	10 196,32	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445	4 370	4 370,32	100,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 765	16 765	16 765,00	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 486	909	909,26	100,03 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	637	390	389,73	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 334	11 334,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	9 494	9 493,46	99,99 %
4260 Zakup energii	28 084	31 777	31 777,07	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 455	38 557	38 557,22	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	680	745	745,50	100,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 144	12 292	12 291,97	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	299	298,99	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	3 528	3 527,64	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	162	162,50	100,31 %
4430 Różne opłaty i składki	2 700	1 930	1 930,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442	28 442	28 442,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	126	125	125,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	239,81	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	430	430,00	100,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>378 337</b>	<b>375 129</b>	<b>311 601,26</b>	<b>83,07 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	29 922	29 922,00	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	36 785	0	0,00	--,-- %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 721	48 968	48 967,92	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632	2 594	2 593,68	99,99 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023	11 573	11 572,50	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	583	613	612,99	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 310	1 397	1 396,85	99,99 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	68	74	73,76	99,68 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	37 078	43 878	43 876,85	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 963	2 324	2 323,95	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	5 750	5 736,27	99,76 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	250	306	303,82	99,29 %
4307 Zakup usług pozostałych	193 905	216 297	155 960,40	72,10 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 269	11 433	8 260,27	72,25 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 102 477</b>	<b>4 261 350</b>	<b>4 095 179,79</b>	<b>96,10 %</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 927 380</b>	<b>2 235 731</b>	<b>2 231 308,41</b>	<b>99,80 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270	4 270	2 538,90	59,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 180	1 382 084	1 381 528,01	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 090	104 577	104 576,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 830	245 240	245 233,75	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 500	25 400	25 332,38	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 710	34 567	34 566,03	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	169 460	152 960	152 959,01	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	530	530	529,57	99,92 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810	300	300,00	100,00 %
4260 Zakup energii	73 430	73 430	73 430,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	14 640	5 112	5 106,35	99,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 380	1 380,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 930	22 570	21 057,33	93,30 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730	1 730	1 708,48	98,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 100	1 075,41	97,76 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880	2 880	2 859,53	99,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 510	1 510	1 137,10	75,30 %
4430 Różne opłaty i składki	4 020	4 020	4 020,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 020	79 231	79 231,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	1 120	1 020,00	91,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 720	91 718,75	100,00 %
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>69 740</b>	<b>69 240</b>	<b>64 171,12</b>	<b>92,68 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960	27 810	25 129,47	90,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940	3 440	3 196,34	92,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 390	820,38	59,02 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 150	14 093,72	93,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	3 100,00	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	99,06	49,53 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	200	200	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 750	17 750	17 732,15	99,90 %
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>889 581</b>	<b>882 211</b>	<b>863 413,72</b>	<b>97,87 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	1 268,48	79,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 240	605 220	592 819,32	97,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 066	43 478	43 475,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 790	103 790	101 732,42	98,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 993	13 493	12 211,54	90,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	8 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 008	9 008	8 907,62	98,89 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	8 300	8 249,63	99,39 %
4260 Zakup energii	20 026	15 500	15 112,83	97,50 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100	1 100	974,93	88,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	790	990	982,50	99,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 824	24 562	23 060,58	93,89 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 027	727	708,00	97,39 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 929	5 379	5 086,40	94,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 865,94	93,30 %
4430 Różne opłaty i składki	700	550	494,00	89,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 788	37 914	37 913,62	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	150,00	75,00 %
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>406 196</b>	<b>252 458</b>	<b>251 822,20</b>	<b>99,75 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 196	252 458	251 822,20	99,75 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 680</b>	<b>46 942</b>	<b>38 580,00</b>	<b>82,19 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	50 680	46 942	38 580,00	82,19 %
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>758 900</b>	<b>758 900</b>	<b>630 631,17</b>	<b>83,10 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	472,64	47,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 261	266 261	253 066,70	95,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900	20 300	20 228,37	99,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	49 000	46 290,75	94,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 001	7 001	5 544,29	79,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 000	12 706,00	84,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 050	32 650	17 362,83	53,18 %
4220 Zakup środków żywności	90 000	86 000	31 844,35	37,03 %
4260 Zakup energii	128 717	125 717	116 118,18	92,36 %
4270 Zakup usług remontowych	72 800	72 800	61 726,16	84,79 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	622,00	62,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 131	54 131	44 052,92	81,38 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 698,97	42,47 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	1 812,81	69,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	2 945,23	75,52 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 436,68	89,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 740	11 740	11 205,29	95,45 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000	1 000	707,00	70,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	790,00	30,38 %
<b>85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>4 865,11</b>	<b>99,29 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	234	233,36	99,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	33	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 633	3 632,50	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	999,25	99,93 %
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 420,06</b>	<b>90,33 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0	4 500	3 931,49	87,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 500	1 488,57	99,24 %
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>4 968</b>	<b>4 968,00</b>	<b>100,00 %</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 968	4 968,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>17 662,21</b>	<b>40,14 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>17 662,21</b>	<b>40,14 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	7 499,42	51,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 500	18 949	1 151,64	6,08 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 000	2 250,15	75,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 210,00	73,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 551	4 551,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 431</b>	<b>60 931</b>	<b>60 610,90</b>	<b>99,47 %</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>54 431</b>	<b>41 431</b>	<b>41 114,00</b>	<b>99,23 %</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	54 431	41 431	41 114,00	99,23 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>19 500</b>	<b>19 496,90</b>	<b>99,98 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	19 500	19 496,90	99,98 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>128 968</b>	<b>131 994</b>	<b>126 719,28</b>	<b>96,00 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>69 806</b>	<b>77 326</b>	<b>74 602,34</b>	<b>96,48 %</b>

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 378	14 378	14 378,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	2 738	2 291,53	83,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	490	390	326,59	83,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 000	16 505,75	97,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 000	3 976,40	99,41 %
4260 Zakup energii	5 000	4 800	3 646,08	75,96 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000	29 520	29 520,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	2 461,17	91,15 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	1 496,82	83,16 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 162</b>	<b>6 337</b>	<b>6 011,05</b>	<b>94,86 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	480,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	996	996	990,00	99,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 166	4 541	4 541,05	100,00 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>53 000</b>	<b>48 331</b>	<b>46 105,89</b>	<b>95,40 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000	48 331	46 105,89	95,40 %
<b>Razem</b>	<b>52 778 002</b>	<b>57 118 523</b>	<b>55 710 834,96</b>	<b>97,54 %</b>