

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU - DZIAŁ /ROZDZIAŁ /PARAGRAF /

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	KWOTA PLANU NA 30.06.2012.	WYKONANIE NA 30.06.2012	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
O1005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 01005	20 000,00	0,00	0,00
O20	LEŚNICTWO			
O2001	GOSPODARKA LEŚNA			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	66 395,90	43,11
	RAZEM ROZDZ. 02001	154 000,00	66 395,90	43,11
O20	LEŚNICTWO			
O2002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ			
4300	zakup usług pozostałych	7 514,00	7 514,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ O2002	7 514,00	7 514,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe - realizowane dla wynagrodzeń	12 000,00	6 485,29	54,13
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 503,00	159 558,21	40,45
4040	dotacje i wynagrodzenie roczne	33 254,00	33 263,77	100,00
4110	wskłady na ubezpieczenie społeczne	60 686,00	38 128,68	62,83
4120	wskłady na Fundusz Pracy	9 400,00	9 294,09	98,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	320 180,00	250 463,72	79,55
4260	zakup energii	17 000,00	12 573,86	73,96
4270	zakup usług niematerialnych	1 765 000,00	1 441 460,88	81,67
4300	zakup usług pozostałych	266 000,00	120 527,69	45,31
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	326,62	21,77
4380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń komercyjowej	6 200,00	2 045,74	33,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń niekomercyjowej	3 500,00	1 885,03	53,86
4410	podatki służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	75 000,00	70 486,00	93,99
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 034,00	10 939,30	90,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	258 077,00	97,02
6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 015,00	251 675,00	42,37
	RAZEM ROZDZIAŁ 60014	4 102 782,00	2 676 180,88	65,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4210	wskłady na Fundusz Pracy	18 050,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	12 326,72	15,41
4410	podatki służbowe	1 500,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00
4480	podatek od nieruchomości	8 000,00	6 491,00	81,14
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	275,00	61,11
4700	składki pracowników niebędących członkami skłuby cyfrowej	1 500,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 70005	110 000,00	19 212,72	17,47
71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	549 845,00	307 349,07	55,92
4040	dotacje i wynagrodzenie roczne	42 687,00	42 666,49	100,00
4110	wskłady na ubezpieczenie społeczne	127 233,00	54 830,18	43,09
4120	wskłady na Fundusz Pracy	15 518,00	8 100,37	52,20

4170	wynagrodzenia bezrobotne	54 080,00	13 000,00	24,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	24 404,95	62,10
4260	zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	45 806,00	32 410,06	70,76
4410	podróże służbowe	3 000,00	720,05	24,00
4700	odroczenia pracowników należących członkami służby cywilnej	3 000,00	850,00	28,33
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 71012	908 269,00	484 351,17	53,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
4300	zakup usług pozostałych	41 500,00	23 589,32	56,79
	RAZEM ROZDZIAŁ 71013	41 500,00	23 589,32	56,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
71014				
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 71014	15 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71015	NADZÓR BUDOWLANY			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 089,00	33 687,10	50,51
4020	wynagrodzenia osobowe członków kolegiu służby cywilnej	119 140,00	61 736,36	51,82
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	15 305,00	15 304,67	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 322,00	20 503,19	61,53
4120	składki na Fundusz Pracy	5 718,00	1 563,18	27,34
4170	wynagrodzenia bezrobotnych	6 100,00	3 900,00	63,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 728,00	6 900,86	31,76
4260	zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 869,00	4 218,94	53,61
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń komórkowej	7 500,00	1 325,14	17,67
4410	podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	inne opłaty i składki	3 000,00	2 707,32	90,24
4440	opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,00
4700	odroczenia pracowników należących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 71015	297 982,00	166 237,74	55,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 069,00	40 107,48	66,76
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	4 875,52	69,65
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 960,00	6 990,00	50,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 133,00	1 066,50	50,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75011	103 162,00	53 039,50	51,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	RADY POWIATÓW			
75019				
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	106 611,01	50,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 789,74	28,07
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	273,00	3,63
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń komórkowej	1 300,00	622,79	47,91
4410	podróże służbowe	1 000,00	113,86	11,37
4700	odroczenia pracowników należących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75019	234 300,00	111 910,20	47,76
75020	STAROSTWA POWIATOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe określone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	nagrody o charakterze szczególnym określone do wynagrodzeń	13 750,00	12 900,00	93,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 469,00	1 202 355,51	51,57
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	216 151,00	216 150,14	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300 000,00	207 112,80	69,04
4120	składki na Fundusz Pracy	55 000,00	30 938,26	56,25
4140	wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	25 415,39	42,36
4170	wynagrodzenia bezrobotnych	84 000,00	56 191,34	66,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 754,00	135 281,67	55,96
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 000,00	1 757,61	29,29
4260	zakup energii	83 000,00	44 981,54	54,19
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00

4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 845,30	47,42
4300	zakup usług pozostałych	556 075,00	429 512,83	77,24
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 200,00	3 925,53	47,88
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	23 000,00	11 036,47	47,98
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	25 000,00	9 370,88	37,48
4380	zakup usług obejmujących finansowanie	6 000,00	1 911,16	31,85
4410	podróże służbowe	20 000,00	9 644,69	49,22
4430	inne opłaty i składki	58 000,00	41 556,05	71,85
4440	opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 000,00	79 401,06	83,58
4480	podatek od nieruchomości	60 678,00	60 649,00	99,95
4570	składowki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70,00	69,60	99,43
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
4700	szkolenia pracowników należących do służby cywilnej	9 000,00	5 388,94	59,88
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 210,00	15 210,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75020		4 271 387,00	2 803 836,57	60,98
75045	KOMISJE POBOROWE			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 073,00	1 072,68	99,97
4120	składki na Fundusz Pracy	153,00	152,88	99,92
4170	wynagrodzenia bezpodstowe	13 260,00	13 260,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	5 744,75	88,53
4300	zakup usług pozostałych	6 656,00	6 175,10	92,77
4410	podróże służbowe	369,00	292,51	79,27
RAZEM ROZDZ. 75045		28 000,00	26 697,92	95,35
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 818,00	9 282,94	85,81
4300	zakup usług pozostałych	9 332,00	4 563,01	48,90
4410	podróże służbowe	1 200,00	370,89	30,91
4430	inne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	100,00
RAZEM ROZDZ. 75075		37 600,00	16 466,84	41,14
752	OBRONA NARODOWA			
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZ. 75212		1 000,00	0,00	0,00
75404	KOMENDY POWIATOWE POLICJI			
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM ROZDZ. 75404		5 000,00	5 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
3070	wydatki budżetowe realizowane do opłatów wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	163 137,00	35 773,66	21,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 539,00	12 241,12	54,31
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,00	1 520,74	79,37
4050	oposzczenia żołnierzy zawodowych	2 056 786,00	981 866,40	47,74
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych	350 294,00	131 583,40	37,56
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	171 330,00	165 110,46	96,37
4080	oposzczenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez państwo żołnierzom i funkcjonariuszom zwierzchnim ze służby	43 000,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 495,00	2 414,49	69,08
4120	składki na Fundusz Pracy	525,00	243,43	46,24
4180	rozwrozdki pieniężne i świadczenia dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 322,00	77 900,20	78,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 621,00	111 290,25	99,70
4220	zakup środków żywności	3 000,00	721,50	24,05
4260	zakup energii	18 821,00	12 858,55	68,33
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	31 958,16	79,90
4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 402,61	76,02
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 825,13	99,56
4350	zakup usług dostępu do internetu	3 600,00	1 247,22	34,65
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 800,00	2 166,37	45,13
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 000,00	3 154,81	45,07
4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 520,50	68,37
4430	inne opłaty i składki	8 586,00	8 586,00	100,00

4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	1 093,93	54,70
4480	podatek od nieruchomości	19 640,00	9 860,00	50,20
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 977,00	1 023,60	51,78
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,00	3 858,00	100,00
RAZEM ROZDZ. 70411		3 203 356,00	1 655 290,53	51,67
75414	OBRONA CYWILNA			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 105,76	91,55
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	60,18	30,09
4700	składowania pracowników należących do budżetu (skłuby cywilne)	500,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZ. 75414		3 000,00	2 165,94	72,20
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8110	odpisy od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	511 049,91	63,88
RAZEM ROZDZ. 75702		800 000,00	511 049,91	63,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810	rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZ. 75818		150 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80103	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe - realizowane do wynagrodzeń	2 972,00	2 200,00	74,02
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	897 515,00	473 877,93	52,80
4040	dotacyjne wynagrodzenie roczne	74 479,00	74 478,67	100,00
4110	składek na ubezpieczenie społeczne	150 253,00	69 525,25	46,27
4120	składek na Fundusz Pracy	24 479,00	10 749,10	43,91
4170	wynagrodzenia bezrobotnych	11 000,00	3 016,97	27,43
4177	wynagrodzenia bezrobotnych	14 448,00	14 396,00	99,65
4179	wynagrodzenia bezrobotnych	749,00	749,00	100,00
4210	zakup wyposażenia	14 333,00	14 332,67	100,00
4280	zakup energii	20 500,00	11 319,46	55,22
4300	zakup usług profesjonalnych	17 600,00	4 084,02	23,20
4309	zakup usług pozostających	1 800,00	1 800,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do internetu	1 248,00	357,09	28,61
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń staconami	2 800,00	1 055,16	37,68
4410	podróże służbowe krajowe	2 502,00	150,00	6,40
4430	inne opłaty i składki	2 100,00	940,70	44,80
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 655,00	37 741,00	76,01
4780	składek na Fundusz Emerytalny Pomocowych	1 900,00	1 026,54	54,03
RAZEM ROZDZ. 80103		1 290 329,00	721 809,76	55,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80110	GIMNAZJA			
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	262 600,00	146 141,98	55,71
4040	dotacyjne wynagrodzenie roczne	20 445,00	20 445,00	100,00
4110	składek na ubezpieczenie społeczne	46 030,00	28 206,53	61,93
4120	składek na Fundusz Pracy	7 420,00	3 415,10	46,03
RAZEM ROZDZ. 80110		356 495,00	198 208,61	55,64
80111	GIMNAZJA SPECJALNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe - realizowane do wynagrodzeń	585,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	269 167,00	148 857,91	55,23
4040	dotacyjne wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 970,12	100,00
4110	składek na ubezpieczenie społeczne	46 213,00	25 274,37	54,69
4120	składek na Fundusz Pracy	7 725,00	3 957,85	51,36
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 206,00	11 404,00	75,00
RAZEM ROZDZ. 80111		361 866,00	212 274,25	58,68
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
3020	nagrody i wydatki osobowe - realizowane do wynagrodzeń	2 412,00	382,84	15,87

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 908,00	609 127,61	53,62
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	89 700,00	89 693,62	99,99
4110	wklady na ubezpieczenie społeczne	164 753,00	110 746,92	67,22
4120	wklady na Fundusz Pracy	23 154,00	13 700,45	59,17
4170	wynagrodzenia bezrobotnych	9 000,00	4 194,33	46,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	2 520,76	41,56
4260	zakup energii	93 704,00	65 943,70	70,37
4270	zakup usług remontowych	84 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zbrodnych	1 812,00	1 086,26	59,95
4300	zakup usług pozostałych	10 180,00	8 531,77	83,81
4350	zakup dostępu do sieci Internet	2 009,00	84,96	4,23
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	301,00	31,99	10,63
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 515,00	186,26	7,41
4410	podróż służbowe krajowe	2 013,00	1 679,57	83,44
4430	inne opłaty i wklady	5 022,00	895,78	17,84
4440	opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 248,00	57 186,00	75,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60130		1 700 736,00	965 992,84	56,83
80123	LICEA PROFILOWANE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00	851,33	67,67
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494 318,00	268 800,78	54,38
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	43 960,00	43 399,32	98,72
4110	wklady na ubezpieczenie społeczne	79 386,00	50 009,23	63,00
4120	wklady na Fundusz Pracy	10 217,00	6 188,20	60,57
4170	wynagrodzenia bezrobotnych	1 000,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00	1 017,42	23,71
4260	zakup energii	36 464,00	26 474,79	72,61
4270	zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zbrodnych	1 163,00	489,26	42,07
4300	zakup usług pozostałych	5 032,00	3 544,40	70,44
4350	zakup dostępu do sieci Internet	831,00	36,15	4,23
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	125,00	13,23	10,58
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 454,00	77,04	5,30
4410	podróż służbowe krajowe	746,00	323,70	43,39
4430	inne opłaty i wklady	1 077,00	370,48	34,40
4440	opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 098,00	27 074,00	75,00
4700	wskazania pracowników niezadowolonych członkami szkoły rywalizacji	1 000,00	240,00	24,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 800,00	0,93
RAZEM ROZDZIAŁ 80123		1 063 421,00	431 706,33	40,60
80130	SZKOŁY ZAWODOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 677,00	4 480,30	67,10
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 322,00	1 339 185,98	57,62
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	187 811,00	183 867,43	97,89
4110	wklady na ubezpieczenie społeczne	403 682,00	242 499,87	60,07
4120	wklady na Fundusz Pracy	61 148,00	31 759,73	51,94
4170	wynagrodzenia bezrobotnych	1 000,00	59,50	5,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 160,00	29 589,71	70,18
4240	zakup pomocy osobowych, dydaktycznych i biurowych	3 176,00	924,90	29,12
4260	zakup energii	103 032,00	82 660,01	80,23
4270	zakup usług remontowych	73 500,00	3 375,50	4,59
4280	zakup usług zbrodnych	4 125,00	2 294,48	55,62
4300	zakup usług pozostałych	68 786,00	50 202,62	72,98
4350	zakup dostępu do sieci Internet	2 660,00	764,43	28,74
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	174,00	18,47	10,61
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 531,00	2 027,94	44,76
4410	podróż służbowe krajowe	1 741,00	738,30	42,46
4430	inne opłaty i wklady	9 901,00	2 463,42	24,68
4440	opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 874,00	119 906,00	75,00
4700	wskazania pracowników niezadowolonych członkami szkoły rywalizacji	1 000,00	260,00	26,00

RAZEM ROZDZIAŁ 80130		3 460 402,00	2 097 106,59	60,60
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 389,00	113 511,00	49,70
4040	dotacje wynagrodzenie roczne	17 145,00	17 144,92	100,00
4110	składowki na ubezpieczenie społeczne	35 036,00	20 715,67	59,13
4120	składowki na Fundusz Pracy	8 236,00	3 038,35	36,89
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00
RAZEM ROZDZ. 80134		300 326,00	153 050,94	54,29
80143	JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 301,00	82 978,98	49,30
4040	dotacyjne wynagrodzenie roczne	11 219,00	11 219,08	100,00
4110	składowki na ubezpieczenie społeczne	24 614,00	14 186,89	57,64
4120	składowki na Fundusz Pracy	4 398,00	1 226,98	27,90
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 400,00	8 977,43	95,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 883,81	71,58
4240	zakup pomocy naukowej, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
4260	zakup energii	4 000,00	170,59	4,26
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
4300	zakup usług pozostałych	10 400,00	5 784,29	55,62
4350	zakup drogi do siedziby	1 000,00	538,95	53,90
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarny	2 000,00	1 315,94	65,80
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	inne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 700,00	7 947,58	81,93
4700	składowki pracowników nieobjętych ubezpieczeniem emerytalnym	500,00	400,00	80,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80143		266 832,00	150 430,58	56,36
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 751,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	5 856,00	5 856,20	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	171,80	8,59
4700	składowki pracowników nieobjętych ubezpieczeniem emerytalnym	8 000,00	4 044,25	50,55
RAZEM ROZDZ. 80146		22 607,00	10 072,25	44,55
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 016,00	61 787,00	72,68
RAZEM ROZDZ. 80195		85 016,00	61 787,00	72,68
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			
2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizacyjnym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,00
RAZEM ROZDZ. 85149		4 000,00	2 000,00	50,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
4130	składowki na ubezpieczenie zdrowotne	1 321 000,00	687 772,00	52,06
RAZEM ROZDZ. 85156		1 321 000,00	687 772,00	52,06
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE			
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	825 250,00	501 313,57	60,75
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 publiczną	400 000,00	96 921,45	24,23
3110	świadczenia społeczne	90 480,00	47 742,50	52,77
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 842,00	234 083,36	45,47
4040	dotacyjne wynagrodzenie roczne	38 994,00	35 930,93	92,14
4110	składowki na ubezpieczenie społeczne	89 007,00	46 565,03	52,32
4120	składowki na Fundusz Pracy	13 299,00	6 460,55	48,58
4170	wynagrodzenie bezosobowe	24 800,00	11 106,95	44,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	25 710,27	43,72
4220	zakup środków żywności	3 700,00	975,80	26,37

437

4230	zakup leków i materiałów medycznych	8 100,00	4 194,31	51,76
4240	zakup pomocy medycznych - dydaktycznych i książek	7 000,00	310,80	4,44
4280	zakup energii	56 400,00	21 962,89	38,92
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	684,00	31,09
4300	zakup usług pozostałych	122 320,00	75 146,93	62,29
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	821,75	39,70
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 080,00	3 394,17	33,67
4410	podróż służbowe krajowe	10 929,00	7 231,25	66,17
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	167,63	12,51
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	13 783,52	65,64
4480	podatek od nieruchomości	820,00	430,80	52,54
4700	wydatki pracowników należących do składek służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM RÓDZ. 85201		2 318 591,80	1 135 850,46	48,99
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji przez osoby i jednostki realizujących do celów finansów publicznych	150 354,00	80 000,00	53,21
RAZEM RÓDZ. 85202		150 354,00	80 000,00	53,21
85203	OSRODKI WSPARCIA			
4010	wynagrodzenia osobom pracowniczym	350 158,00	148 055,83	42,29
4040	wynagrodzenia osobom pracowniczym	24 790,00	24 435,89	98,57
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64 011,00	29 366,13	45,88
4120	składki na Fundusz Pracy	10 257,00	3 866,19	37,69
4170	wynagrodzenia bezrobotnym	43 700,00	23 426,46	53,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 856,00	20 964,76	29,59
4220	zakup środków żywności	30 000,00	16 114,51	53,72
4260	zakup energii	46 878,00	3 505,43	7,48
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 869,00	48,69
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	57,50
4300	zakup usług pozostałych	41 026,00	9 819,42	24,18
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 216,00	301,93	9,39
4400	opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	60 000,00	24 179,76	40,30
4410	podróż służbowe krajowe	4 209,00	2 477,96	58,87
4430	różne opłaty i składki	500,00	82,53	16,51
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 200,00	9 845,37	74,59
4480	podatek od nieruchomości	4 824,00	2 335,04	48,40
RAZEM RÓDZ. 85203		778 826,00	323 861,16	41,58
85204	RÓDZINY ZASTĘPCZE			
3110	świadczenia społeczne	1 022 064,00	639 839,59	62,60
4010	wynagrodzenia osobom pracowniczym	13 104,00	5 009,43	38,23
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 808,00	6 367,42	40,28
4120	składki na Fundusz Pracy	3 292,00	933,58	28,36
4170	wynagrodzenia bezrobotnym	116 167,00	46 608,91	40,12
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 761,00	152 940,19	94,55
RAZEM RÓDZ. 85204		1 332 196,00	851 699,12	63,93
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
RAZEM RÓDZ. 85205		8 000,00	0,00	0,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINE			
4010	wynagrodzenia osobom pracowniczym	234 045,00	136 100,66	58,15
4017	wynagrodzenia osobom pracowniczym	55 845,00	23 055,72	41,29
4019	wynagrodzenia osobom pracowniczym	9 855,00	4 068,58	41,29
4040	dotacje na wynagrodzenia bezrobotnym	21 750,00	21 268,10	97,78
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 202,00	12 910,46	32,11
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	8 741,00	3 013,00	30,93
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	452,59	26,33
4120	składki na Fundusz Pracy	6 445,00	3 393,51	52,65
4127	składki na Fundusz Pracy	1 365,00	467,90	34,28
4129	składki na Fundusz Pracy	241,00	82,55	34,28

4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	10 863,33	85,94
4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 535,00	4 785,50	32,92
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	923,80	36,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	7 623,55	94,35
4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 248,00	10 305,72	31,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	1 168,00	1 168,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych	28 380,00	13 507,41	47,59
4307	zakup usług pozostałych	294 798,00	41 200,35	15,56
4309	zakup usług pozostałych	5 870,00	5 674,65	96,67
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	365,31	49,37
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią stacjami	1 272,00	1 190,10	93,56
4410	podróż służbowe krajowe	6 009,00	3 904,88	64,98
4417	podróż służbowe krajowe	3 000,00	364,47	12,15
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	8 204,47	68,37
4480	podatek od nieruchomości	1 584,00	667,78	54,78
4700	subwencja pracodawców udzielających wypisków składek ubezpieczenia	1 000,00	500,00	50,00
RAZEM ROZDZIAŁ 85218		778 287,00	218 381,99	40,65
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią stacjami	500,00	361,62	72,32
RAZEM ROZDZ. 85220		1 000,00	361,62	36,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji etnowyczeraniem	41 100,00	20 550,00	50,00
RAZEM ROZDZ. 85311		41 100,00	20 550,00	50,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 951,00	22 783,57	71,31
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 704,78	94,08
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 220,00	4 909,52	59,73
4120	składki na Fundusz Pracy	1 317,00	659,40	50,07
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 156,12	50,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 262,55	9,28
4260	zakup energii	2 574,00	1 646,82	63,98
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych	43 754,00	27 427,56	62,69
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	365,31	76,11
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią stacjami	3 000,00	1 185,84	39,53
4410	podróż służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	820,45	68,37
4480	podatek od nieruchomości	792,00	107,22	13,54
RAZEM ROZDZIAŁ 85321		139 000,00	78 959,14	56,78
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 372,00	309 278,34	49,93
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 889,00	6 623,56	41,74
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	1 954,72	49,51
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 064,00	55 063,32	100,00
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 985,47	90,25
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 519,00	62 429,63	57,53
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 327,00	1 214,62	36,51
4120	składki na Fundusz Pracy	12 581,00	6 967,52	55,38
4127	składki na Fundusz Pracy	540,00	195,03	36,12
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	192,50	32,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	4 470,77	35,14
4260	zakup energii	60 524,00	33 949,15	56,19
4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	650,00	34,74
4300	zakup usług pozostałych	15 096,00	6 947,39	46,02
4309	zakup usług pozostałych	168,00	11,60	6,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią komórkową	1 654,00	1 183,89	71,57

95

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 724,00	57,47
4410	podręczniki szkolowe krajowe	1 400,00	431,50	30,82
4430	inne opłaty i składki	2 123,00	1 215,16	57,24
4440	dotyczy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 890,00	19 418,00	75,00
4480	podatek od nieruchomości	5 840,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami stowarzyszenia	2 000,00	0,00	0,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami stowarzyszenia	1 500,00	1 350,00	90,00
RAZEM RÓZDZ. 85333		945 868,00	517 278,17	54,69
85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 338,00	272 969,69	53,07
4040	dotacje wynagrodzenie roczne	41 856,00	41 856,39	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 978,00	36 294,05	47,29
4120	składki na Fundusz Pracy	13 777,00	5 231,04	37,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	35 250,00	100,00
4260	zakup energii	17 200,00	10 357,14	60,22
4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	3 509,82	41,29
4350	zakup dostępu do sieci Internet	1 248,00	357,09	28,61
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	430,60	30,76
4430	inne opłaty i składki	851,00	861,30	100,03
4440	dotyczy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 644,00	22 733,00	76,69
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 074,65	92,15
RAZEM RÓZDZ. 85403		795 072,00	477 944,97	60,11
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE			
3020	naprawy i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 901,00	224 489,91	49,48
4040	dotacje wynagrodzenie roczne	33 521,00	33 520,51	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 650,00	41 564,33	53,57
4120	składki na Fundusz Pracy	11 410,00	5 782,19	50,68
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 500,00	35,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00	2 903,77	25,11
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 611,00	2 379,30	35,99
4260	zakup energii	7 500,00	2 221,21	29,62
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	135,00	6,75
4280	zakup usług zdrowotnych	30 498,00	16 653,47	54,61
4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	276,75	15,38
4350	zakup dostępu do sieci Internet	1 800,00	276,75	15,38
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 074,39	35,81
4410	podręczniki szkolowe krajowe	1 000,00	249,79	24,98
4430	inne opłaty i składki	991,00	240,77	24,30
4440	dotyczy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 456,00	22 092,00	75,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935,00	3 938,14	134,08
RAZEM RÓZDZ. 85406		707 982,00	359 028,53	50,71
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	8 000,00	53,33
RAZEM RÓZDZ. 85415		15 000,00	8 000,00	53,33
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4300	zakup usług pozostałych	939,00	939,00	100,00
RAZEM RÓZDZ. 85446		939,00	939,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2830	dotacje z zakresu z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	6 029,50	27,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	237,00	0,97
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	4 220,87	49,66
4410	podręczniki szkolowe krajowe	3 000,00	786,63	26,19
4700	zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM RÓZDZ. 90095		80 000,00	11 273,00	14,09
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	BIBLIOTEKI			
2480	dotacje podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	15 000,00	3 750,00	25,00
RAZEM RÓZDZ. 92116		15 000,00	3 750,00	25,00

92118	MUZEJA			
2480	dotacje podmiotowe i budżetu ośrodków przez samorządową instytucję kultury	611 000,00	358 000,00	58,59
	RAZEM ROKOZJ. 92118	611 000,00	358 000,00	58,59
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych (złoty) w użytkowaniu jednostek kulturowych	33 500,00	0,00	0,00
	RAZEM ROKOZJ. 92195	33 500,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
2710	dotacja osobna na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
2830	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	12 000,00	4 000,00	33,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 174,14	99,96
4300	zakup usług pozostałych	11 780,00	11 214,54	95,36
4430	inne opłaty i składki	300,00	232,00	77,33
	RAZEM ROKOZJ. 92605	31 235,00	17 620,68	56,41

STAROSTA
Sebastian Burdzy
 Sebastian Burdzy

[Signature]