

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 ROK - DZIAŁ /ROZDZIAŁ /PARAGRAF /

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	KWOTA PLANU NA 31.12.2012.	WYKONANIE NA 31.12.2012	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
O1005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			
4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94
	RAZEM ROZDZ. 01005	1 600,00	1 599,00	99,94
O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. O1095	20 000,00	20 000,00	100,00
O20	LESNICTWO			
O2001	GOSPODARKA LEŚNA			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	136 422,77	88,59
	RAZEM ROZDZ. 02001	154 000,00	136 422,77	88,59
O20	LESNICTWO			
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 niezaliczone do wynagrodzeń	8 518,00	8 517,82	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318 303,00	318 289,65	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 264,00	33 263,77	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 412,00	69 412,11	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 641,00	12 640,75	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	488 993,00	487 942,81	99,79
4260	zakup energii	21 846,00	21 845,90	100,00
4270	zakup usług remontowych	1 376 262,00	1 376 261,66	100,00
4300	zakup usług pozostałych	171 000,00	170 595,37	99,76
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	566,00	564,57	99,92
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 148,94	98,78
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 721,00	3 720,76	99,99
4430	różne opłaty i składki	71 981,00	71 981,00	100,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 939,00	10 939,30	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	430 048,92	99,32
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	258 077,00	87,19
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 015,00	585 139,60	98,51
	RAZEM ROZDZIAŁ 60014	3 914 660,00	3 863 389,93	98,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 064,00	55 064,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 407,00	8 406,90	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 099,91	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	449,00	449,00	100,00
4260	zakup energii	9 996,00	9 996,21	100,00
4300	zakup usług pozostałych	54 672,00	54 672,20	100,00
4410	podróże służbowe	83,00	82,78	99,73

4430	różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	6 491,00	6 491,00	100,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		275,00	100,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 70005	151 657,00	151 657,00	100,00
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	646 776,00	646 614,61	99,98
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	42 687,00	42 686,49	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	107 002,00	107 001,56	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 705,00	13 705,19	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 547,00	28 546,94	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 782,00	34 782,05	100,00
4300	zakup usług pozostałych	67 352,00	67 351,65	100,00
4410	podróże służbowe	1 283,00	1 283,17	100,01
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 71012	943 374,00	943 211,66	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 777,00	2 777,08	100,00
4300	zakup usług pozostałych	38 723,00	38 722,92	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 71013	41 500,00	41 500,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
4300	zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 71014	15 120,00	15 120,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71015	NADZÓR BUDOWLANY			
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	72 609,00	72 609,41	100,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 793,00	130 792,83	100,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	15 305,00	15 304,67	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 397,00	48 396,49	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 432,00	3 432,40	100,01
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 513,00	14 513,32	100,00
4260	zakup energii	5 055,00	5 055,23	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	15 637,00	15 636,59	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 862,00	2 862,02	100,00
4430	różne opłaty i składki	2 935,00	2 935,32	100,01
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
	RAZEM ROZDZIAŁ 71015	319 954,00	319 954,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 193,00	82 193,00	100,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 876,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 980,00	13 980,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 133,00	2 133,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75011	103 182,00	103 182,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75019	RADY POWIATÓW			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 350,00	211 349,83	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00	6 258,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 961,00	6 960,89	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 236,35	95,10
4410	podróże służbowe	1 101,00	1 100,72	99,97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	98,00	98,21	100,21
	RAZEM ROZDZIAŁ 75019	227 068,00	227 004,00	99,97

75020	STAROSTWA POWIATOWE			
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 846,00	2 549 846,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 151,00	216 149,66	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	366 222,00	366 221,95	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	56 246,00	56 246,12	100,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 417,00	46 417,39	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 320,00	95 320,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 754,00	209 561,68	99,91
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 286,00	2 285,61	99,98
4260	zakup energii	39 509,00	39 139,60	99,07
4280	zakup usług zdrowotnych	4 841,00	4 840,30	99,99
4300	zakup usług pozostałych	797 477,00	797 477,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 586,00	8 585,67	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 100,00	22 016,64	99,62
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 790,00	18 789,82	100,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 906,00	2 906,06	100,00
4410	podróże służbowe	17 000,00	16 991,05	99,95
4430	różne opłaty i składki	48 319,00	48 318,41	100,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 900,00	79 401,06	96,95
4480	podatek od nieruchomości	46 788,00	46 788,00	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70,00	69,60	99,43
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	30,00	30,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 313,00	6 312,74	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 210,00	15 210,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75020	4 865 481,00	4 682 324,36	95,82
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 bezosobowe	13 260,00	13 260,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 745,00	5 744,83	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 175,00	6 175,10	100,00
4410	podróże służbowe	292,00	292,51	100,17
	RAZEM ROZDZ. 75045	26 698,00	26 698,00	100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 284,00	13 284,00	100,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 369,00	16 249,71	99,27
4300	zakup usług pozostałych	10 064,00	10 063,61	100,00
4410	podróże służbowe	630,00	629,99	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75075	43 597,00	43 477,31	99,73
752	OBRONA NARODOWA			
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 573,59	99,97
4300	zakup usług pozostałych	26 526,00	25 180,23	94,93
	RAZEM ROZDZ. 75212	28 100,00	26 753,82	95,21
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE 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
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI			
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	RAZEM 75405	1 500,00	1 500,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			

3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	112 788,00	112 788,45	100,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	22 859,00	22 859,50	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00	1 936,65	99,98
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych	2 055 094,00	2 055 093,75	100,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych	432 935,00	432 935,45	100,00
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	171 309,00	171 309,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 336,00	4 336,09	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	597,00	597,01	100,00
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	73 339,00	73 338,88	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 835,00	209 834,68	100,00
4220	zakup środków żywności	1 557,00	1 557,14	100,01
4260	zakup energii	21 862,00	21 861,55	100,00
4270	zakup usług remontowych	69 521,00	69 521,16	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 347,00	17 346,65	100,00
4300	zakup usług pozostałych	60 392,00	60 391,90	100,00
4350	zakup usług dostępu do internetu	2 617,00	2 617,44	100,02
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 416,00	4 416,38	100,01
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 650,00	5 649,69	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	10 766,00	10 766,10	100,00
4430	różne opłaty i składki	8 586,00	8 586,00	100,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4480	podatek od nieruchomości	19 640,00	19 640,00	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 024,00	1 023,60	99,96
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888,00	3 888,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75411	3 313 389,00	3 313 389,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 939,82	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	60,00	60,18	100,30
	RAZEM ROZDZ.75414	3 000,00	3 000,00	100,00
75478				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75478	3 150,00	3 150,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 350,00	28 338,50	99,96
8110	odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	876 525,06	99,61
	RAZEM ROZDZ. 75702	908 350,00	904 863,56	99,62
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			
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	905 798,00	887 655,52	98,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 479,00	74 478,87	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	135 695,00	124 739,99	91,93
4120	składki na Fundusz Pracy	20 124,00	20 124,66	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	21 856,56	93,01
4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 529,00	19 529,00	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00	1 596,00	100,00

4210	zakup wyposażenia	14 333,00	14 332,67	100,00
4260	zakup energii	11 319,00	11 319,46	100,00
4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 085,64	97,80
4309	zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do internetu	357,00	357,09	100,03
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 055,00	1 055,16	100,02
4410	podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	941,00	940,70	99,97
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 655,00	49 655,00	100,00
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 927,00	1 926,51	99,97
	RAZEM ROZDZ. 80102	1 269 718,00	1 238 862,83	97,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80110	GIMNAZJA			
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	282 600,00	278 154,45	98,43
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 445,00	20 445,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 662,00	47 662,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 299,55	99,99
	RAZEM ROZDZ. 80110	357 007,00	352 561,00	98,75
80111	GIMNAZJA SPECJALNE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 283,00	281 857,44	97,77
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 970,12	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 313,00	29 214,37	99,66
4120	składki na Fundusz Pracy	7 025,00	6 957,43	99,04
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 206,00	15 206,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 80111	362 797,00	356 205,36	98,18
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
3020	nagrody i wydatki osobowe: niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	682,84	77,33
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 460,00	1 170 963,98	99,96
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 694,00	89 693,62	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	208 933,00	202 693,91	97,01
4120	składki na Fundusz Pracy	25 750,00	23 817,40	92,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	5 032,98	99,27
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	6 488,99	100,00
4260	zakup energii	100 704,00	99 719,15	99,02
4280	zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 789,34	99,96
4300	zakup usług pozostałych	12 910,00	12 221,93	94,67
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	169,31	99,59
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32,00	31,99	99,97
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	282,00	281,53	99,83
4410	podróże służbowe krajowe	2 552,00	2 550,27	99,93
4430	różne opłaty i składki	2 760,00	2 759,29	99,97
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 029,00	79 029,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 80120	1 708 508,00	1 697 925,53	99,38
80123	LICEA PROFILOWANE			
3020	nagrody i wydatki osobowe: niezaliczone do wynagrodzeń	852,00	851,33	99,92
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494 878,00	491 355,62	99,29
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	43 399,32	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	92 325,00	89 467,09	96,90
4120	składki na Fundusz Pracy	11 417,00	10 563,88	92,53
4170	wynagrodzenie bezosobowe	26 448,00	26 448,17	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	2 658,60	99,98
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 693,00	4 692,98	100,00
4260	zakup energii	37 768,00	36 085,85	95,55
4280	zakup usług zdrowotnych	781,00	780,04	99,88
4300	zakup usług pozostałych	5 589,00	4 648,76	83,18
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	71,00	70,03	98,63
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14,00	13,23	94,50
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	117,00	116,43	99,51

4410	podróże służbowe krajowe	746,00	463,90	62,18
4430	różne opłaty i składki	928,00	927,77	99,98
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 456,00	34 456,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 921,00	256 920,63	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 80123	1 014 303,00	1 004 159,63	99,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 981,00	4 980,30	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 760,00	2 534 671,68	99,56
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	187 051,00	187 050,25	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	451 140,00	443 545,20	98,32
4120	składki na Fundusz Pracy	58 029,00	56 364,70	97,13
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60,00	59,50	99,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 889,00	32 888,09	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	925,00	924,90	99,99
4260	zakup energii	121 311,00	121 171,09	99,88
4270	zakup usług remontowych	3 476,00	3 475,50	99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	4 217,00	4 216,62	99,99
4300	zakup usług pozostałych	80 257,00	78 251,25	97,50
4350	zakup dostępu do sieci Internet	1 598,00	1 519,46	95,09
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19,00	18,47	97,21
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 813,00	3 699,38	97,02
4410	podróże służbowe krajowe	1 353,00	1 171,17	86,56
4430	różne opłaty i składki	3 923,00	3 922,03	99,98
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 616,00	159 616,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	410,00	410,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 80130	3 660 828,00	3 637 955,59	99,38
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 389,00	208 710,27	97,35
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 145,00	17 144,92	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 822,00	35 732,23	92,04
4120	składki na Fundusz Pracy	5 636,00	5 614,34	99,62
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
	RAZEM ROZDZ 80134	287 512,00	278 721,76	96,94
80143	JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 619,00	166 619,46	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 219,00	11 219,08	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 295,00	36 295,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 104,00	2 104,40	100,02
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 820,00	9 820,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00	10 051,35	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 038,00	5 038,18	100,00
4260	zakup energii	221,00	220,65	99,84
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 849,00	7 848,66	100,00
4350	zakup dostępu do sieci Internet	862,00	861,60	99,95
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 846,00	2 845,85	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,29	100,01
4430	różne opłaty i składki	169,00	168,78	99,87
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 439,00	10 438,70	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 80143	266 932,00	266 932,00	100,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			

4300	zakup usług pozostałych	7 748,00	7 748,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	172,00	171,80	99,88
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 901,00	5 900,25	99,99
	RAZEM ROZDZ. 80146	13 821,00	13 820,05	99,99
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	3 248,60	6,50
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 016,00	85 174,00	95,68
	RAZEM ROZDZ. 80195	139 544,00	88 950,60	63,74
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 85149	5 200,00	5 200,00	100,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 425 013,00	1 421 845,51	99,78
	RAZEM ROZDZ. 85156	1 425 013,00	1 421 845,51	99,78
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE			
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	653 913,00	653 912,99	100,00
2360	dotacje celowe udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	331 000,00	330 973,86	99,99
3110	świadczenia społeczne	93 915,00	93 014,50	99,04
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 897,00	475 306,90	99,04
4040	dołatkowe wynagrodzenie roczne	35 931,00	35 930,93	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91 545,00	89 277,00	97,52
4120	składki na Fundusz Pracy	13 186,00	12 070,69	91,54
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 436,00	21 540,80	96,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	64 816,97	99,95
4220	zakup środków żywności	2 540,00	2 521,38	99,27
4230	zakup leków i materiałów medycznych	9 300,00	8 014,86	86,18
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 660,00	4 650,90	99,80
4260	zakup energii	46 845,00	46 590,34	99,46
4280	zakupo usług zdrowotnych	1 990,00	1 494,00	75,08
4300	zakup usług pozostałych	159 798,00	159 327,19	99,71
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 765,00	1 764,77	99,99
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 080,00	6 609,44	93,35
4410	podróże służbowe krajowe	16 520,00	16 508,29	99,93
4430	różne opłaty i składki	500,00	187,63	37,53
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 388,00	17 364,31	99,86
4480	podatek od nieruchomości	839,00	838,30	99,92
	RAZEM ROZDZ. 85201	2 055 898,00	2 042 716,05	99,36
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	137 361,00	137 361,00	100,00
	RAZEM ROZDZ.85202	137 361,00	137 361,00	100,00
85203	OSRODKI WSPARCIA			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 322,00	359 321,63	100,00
4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 436,00	24 435,89	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 094,00	70 093,98	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 260,00	9 260,19	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 445,00	43 444,67	100,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 384,00	67 383,95	100,00
4220	zakup środków żywności	32 142,00	32 142,55	100,00
4230	zakup leków i materiałów medycznych	242,00	242,31	100,13
4260	zakup energii	12 302,00	12 301,63	100,00
4270	zakup usług remontowych	35 666,00	35 666,31	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	29 742,00	29 741,85	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	955,00	954,91	99,99
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 539,00	72 539,28	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 419,00	4 418,84	100,00
4430	różne opłaty i składki	198,00	197,53	99,76
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 309,00	13 309,48	100,00
4480	podatek od nieruchomości	4 670,00	4 670,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM ROZDZ. 85203		781 825,00	781 825,00	100,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE			
3110	świadczenia społeczne	1 214 338,00	1 214 337,83	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 843,00	16 842,07	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 108,00	18 617,31	97,43
4120	składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 469,84	90,54
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 167,00	98 561,88	98,40
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 335,00	394 878,76	99,88
RAZEM ROZDZ. 85204		1 748 519,00	1 745 707,69	99,84
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANA PRZEMOCY W RODZINIE			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	524,00	523,15	99,84
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ 85205		8 024,00	8 023,15	99,99
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 560,00	200 607,90	99,04
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 845,00	57 129,36	98,76
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 535,00	8 996,96	94,36
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	21 160,88	97,29
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 482,00	22 481,08	100,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	9 741,00	9 504,66	97,57
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	1 414,32	82,28
4120	składki na Fundusz Pracy	4 031,00	3 851,86	95,56
4127	składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 391,04	98,31
4129	składki na Fundusz Pracy	241,00	219,89	91,24
4170	wynagrodzenie bezosobowe	26 900,00	25 509,68	94,83
4177	wynagrodzenie bezosobowe	17 685,00	17 585,25	99,44
4179	wynagrodzenie bezosobowe	2 865,00	2 773,85	96,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 598,00	16 597,33	100,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 248,00	32 777,33	98,58
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00
4220	zakup środków żywności	1 917,00	1 916,80	99,99
4227	zakup środków żywności	1 800,00	1 789,41	99,41
4229	zakup środków żywności	320,00	315,77	98,68
4260	zakup energii	3 168,00	1 946,82	61,45
4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	390,00	60,00
4300	zakup usług pozostałych	32 873,00	32 544,08	99,00
4307	zakup usług pozostałych	257 766,00	173 241,65	67,21
4309	zakup usług pozostałych	5 570,00	1 860,84	33,41
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	730,62	98,73
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 690,00	2 521,74	93,74
4410	podróże służbowe krajowe	5 622,00	5 621,62	99,99
4417	podróże służbowe krajowe	3 000,00	901,05	30,04
4430	różne opłaty i składki	960,00	959,55	99,95

4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	11 559,19	96,33
4480	podatek od nieruchomości	1 736,00	1 735,56	99,97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ 85218		759 939,00	660 536,10	86,92
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA , MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
4300	zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	723,24	96,43
RAZEM ROZDZ. 85220		1 000,00	723,24	72,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu	41 100,00	41 100,00	100,00
RAZEM ROZDZ. 85311		41 100,00	41 100,00	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 951,00	54 951,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 812,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 220,00	13 220,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 675,00	2 674,80	99,99
4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 683,00	31 683,10	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00	15 605,61	100,00
4260	zakup energii	2 186,00	2 185,67	99,98
4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	50 050,00	50 049,57	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00	730,62	99,95
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 431,00	1 431,12	100,01
4410	podróże służbowe krajowe	5,00	5,50	110,00
4430	różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 458,00	1 458,57	100,04
4480	podatek od nieruchomości	214,00	214,44	100,21
RAZEM ROZDZIAŁ 85321		176 300,00	176 300,00	100,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 780,00	610 053,55	99,72
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 943,00	14 565,17	97,47
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,00	4 029,04	99,95
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 064,00	55 063,32	100,00
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 985,47	99,97
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117 000,00	116 959,02	99,96
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 130,00	3 128,48	99,95
4120	składki na Fundusz Pracy	12 970,00	12 959,74	99,92
4127	składki na Fundusz Pracy	540,00	469,24	86,90
4170	wynagrodzenie bezosobowe	480,00	474,16	98,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	8 625,89	97,36
4260	zakup energii	60 000,00	59 941,35	99,90
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	13 740,00	13 644,82	99,31
4309	zakup usług pozostałych	126,00	21,20	16,83
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 840,00	1 786,10	97,07
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 570,00	3 607,21	98,24
4410	podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 074,81	91,40
4430	różne opłaty i składki	1 840,00	1 835,72	99,77
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 072,00	27 071,67	100,00
4480	podatek od nieruchomości	601,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	283,00	282,40	99,79
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 953,00	2 803,00	94,92
RAZEM ROZDZ. 85333		945 985,00	942 281,36	99,61

85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 325,00	16 324,16	99,99
	RAZEM RÓZDZ. 85334	16 325,00	16 324,16	99,99
85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85403	SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 666,00	492 035,12	97,30
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 856,00	41 856,39	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 978,00	72 524,80	89,56
4120	składki na Fundusz Pracy	9 977,00	9 783,64	98,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	35 250,00	100,00
4260	zakup energii	10 357,00	10 357,14	100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 170,32	86,88
4350	zakup dostępu do sieci Internet	357,00	357,09	100,03
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	431,00	430,60	99,91
4430	różne opłaty i składki	881,00	881,30	100,03
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 644,00	29 644,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 075,00	46 074,65	100,00
	RAZEM RÓZDZ. 85403	766 272,00	743 365,05	97,01
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 241,00	444 220,95	97,37
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 521,00	33 520,51	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 646,00	73 064,41	91,74
4120	składki na Fundusz Pracy	10 721,00	9 912,50	92,46
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	2 750,00	85,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 571,00	18 624,16	95,16
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 311,00	5 088,87	95,82
4260	zakup energii	5 200,00	4 079,37	78,45
4280	zakup usług zdrowotnych	1 060,00	690,00	65,09
4300	zakup usług pozostałych	33 118,00	32 194,22	97,21
4350	zakup dostępu do sieci Internet	477,00	427,68	89,66
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 590,00	1 587,44	61,29
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	598,14	59,81
4430	różne opłaty i składki	991,00	363,65	36,70
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 456,00	29 456,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935,00	3 935,14	100,00
	RAZEM RÓZDZ. 85406	686 992,00	660 513,04	96,15
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240	stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00
	RAZEM RÓZDZ. 85415	18 000,00	18 000,00	100,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4300	zakup usług pozostałych	2 939,00	2 199,00	74,82
	RAZEM RÓZDZ. 85446	2 939,00	2 199,00	74,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	17 871,00	17 870,75	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 756,00	26 755,53	100,00
4300	zakup usług pozostałych	35 472,00	35 469,37	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	2 703,00	2 703,06	100,00
4700	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	998,00	998,00	100,00
	RAZEM RÓZDZ. 90095	83 800,00	83 796,71	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	BIBLIOTEKI			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM RÓZDZ. 92116	15 000,00	15 000,00	100,00
92118	MUZEA			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	611 000,00	611 000,00	100,00

	RAZEM ROZDZ. 92118	611 000,00	611 000,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 700,00	36 222,00	93,60
	RAZEM ROZDZ. 92195	38 700,00	36 222,00	93,60
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
2830	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	5 811,36	100,01
4300	zakup usług pozostałych	9 145,00	9 144,47	99,99
4430	różne opłaty i składki	381,00	381,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 92605	20 337,00	20 336,83	100,00

STAROSTA




