

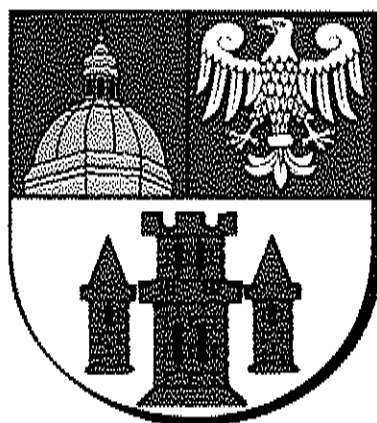
Załącznik
do Uchwały Nr 126/829/18
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA 2017 ROK



Wysoka Rado !

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2017 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XXII/167/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem,
- wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej,
- wykonanie wydatków majątkowych,
- wykonanie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2017 rok, opis dochodów według źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji, informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



Wkonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r.

	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	48 204,00	46 317,75	96,09 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	46 317,75	96,09 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	46 317,75	96,09 %
600 Transport i łączność	4 255 159,00	4 205 649,15	98,84 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 255 159,00	4 205 649,15	98,84 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 983,75	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 275,44	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00	540 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 139 394,00	3 081 429,96	98,15 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	575 265,00	571 460,00	99,34 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 001 617,00	960 626,46	95,91 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 617,00	960 626,46	95,91 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 137,41	100,86 %
0750 Wpływy 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	236 466,00	227 243,95	96,10 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 500,00	35 500,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	221,00	273,66	123,83 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 128,00	10 931,92	178,39 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 910,00	227 966,59	78,36 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238 010,00	264 190,93	111,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00	178 382,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 527 266,00	1 308 753,22	85,69 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 133 121,00	914 588,78	80,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	550 000,00	558 279,02	101,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 315,00	16 315,09	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 054,50	42,52	0,02 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 789,00	175 377,10	99,77 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 962,50	164 575,05	89,95 %
71015 Nadzór budowlany	394 145,00	394 164,44	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	72,00	160,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 100,00	394 089,54	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	--,%
750 Administracja publiczna	320 768,00	313 993,40	97,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	241 269,00	241 269,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 269,00	241 269,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	32 199,00	32 404,48	100,64 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	351,05	100,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 149,00	10 654,50	116,46 %
0750 Wpływy 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	2 400,00	2 250,00	93,75 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	2 300,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 848,93	93,61 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 200,00	27 187,40	99,95 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 280,00	22 267,40	99,94 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 920,00	4 920,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	13 132,52	65,34 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 100,00	11 100,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 032,52	22,58 %
752 Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	2 400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 867,00	3 714 823,66	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 608 267,00	3 608 223,66	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	998,00	99,80 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 586 700,00	3 586 654,98	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	570,68	100,65 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Strona 3	103 600,00	103 600,00	100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	189 407,00	184 021,05	97,16 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	189 407,00	184 021,05	97,16 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	182 426,05	97,13 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 595,00	1 595,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	20 878 496,76	21 119 937,10	101,16%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 261 000,00	3 132 177,97	96,05 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 066 839,00	98,42 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	820 012,97	86,32 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	5 680,00	81,14 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	233 670,00	116,84 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 976,00	149,40 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 617 496,76	17 987 759,13	102,10%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 930 900,00	15 269 788,00	102,27 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 686 596,76	2 717 971,13	101,17%
758 Różne rozliczenia	29 561 112,00	29 634 076,38	100,25 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 619 076,00	21 619 076,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 619 076,00	21 619 076,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 399 180,00	1 399 180,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	147 380,00	147 380,00	100,00 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 251 800,00	1 251 800,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 111 618,00	4 111 618,00	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 618,00	4 111 618,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	250 592,00	323 556,38	129,12 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	161,92	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	39 851,00	59 253,67	148,69 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 477,00	7 677,17	102,68 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 430,00	94 489,61	128,68 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 386,00	36 426,34	830,51 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	298,00	397,67	133,45 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 550,00	105 550,00	100,00 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 180 646,00	2 180 646,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 180 646,00	2 180 646,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 429 319,67	610 867,23	25,15 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	76 251,04	212 924,05	279,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	393,07	131,02 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 076,06	188 959,03	362,85 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 081,19	5 956,90	97,96 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 793,79	17 615,05	99,00 %
80111 Gimnazja specjalne	2 224 648,63	6 836,50	0,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	488,54	195,42 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 404,85	6 347,96	99,11 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 217 993,78	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	26 370,00	26 599,70	100,87 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	208,00	208,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	694,70	138,94 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 858,00	13 858,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 812,00	11 812,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	34 240,00	33 221,00	97,02 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 271,00	1 508,00	118,65 %
0690 Wpływy z różnych opłat	499,00	297,00	59,52 %
0830 Wpływy z usług	492,00	492,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 665,00	108,33 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 370,00	25 411,00	96,36 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 848,00	2 848,00	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	300,00	186,53	62,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	186,53	62,18 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 750,00	30 775,00	91,19 %
0830 Wpływy z usług	33 750,00	30 775,00	91,19 %
80195 Pozostała działalność	33 760,00	300 324,45	889,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00 %

2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	271 564,45	5 431,29 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 760,00	25 760,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 387 694,00	1 334 122,00	96,14 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 387 694,00	1 334 122,00	96,14 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 387 694,00	1 334 122,00	96,14 %
852 Pomoc społeczna	13 916 179,00	13 939 960,57	100,17 %
85202 Domy pomocy społecznej	13 363 496,00	13 387 962,31	100,18 %
0830 Wpływy z usług	9 343 286,00	9 371 686,84	100,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 533,00	7 944,47	105,46 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 012 677,00	4 008 331,00	99,89 %
85203 Ośrodki wsparcia	542 683,00	541 995,94	99,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	48,00	56,00	116,67 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 560,00	541 918,19	99,88 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	21,75	29,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 775,32	99,75 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 775,32	99,75 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	227,00	113,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	227,00	113,50 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 860,00	1 299 316,10	100,42 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	100,00 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 163,00	231 110,10	99,98 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 772,00	230 772,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391,00	338,10	86,47 %
85322 Fundusz Pracy	553 020,00	553 020,00	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	549 900,00	549 900,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 120,00	3 120,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	481 677,00	487 234,00	101,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 557,00	122,23 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 677,00	456 677,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	952,00	95,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	952,00	95,20 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	148 346,00	146 909,31	99,03 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	329,33	82,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	329,33	82,33 %
85410 Internaty i bursy szkolne	147 946,00	146 579,98	99,08 %
0830 Wpływy z usług	147 946,00	146 579,98	99,08 %
855 Rodzina	2 284 791,00	2 358 820,37	103,24 %
85508 Rodziny zastępcze	944 275,00	955 692,05	101,21 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 888,00	5 407,81	139,09 %
0830 Wpływy z usług	43 835,00	54 125,69	123,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,77	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	144 152,00	145 513,69	100,94 %

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 616,00	65 616,00	100,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	341 597,00	335 803,38	98,30 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 187,00	349 190,71	101,16 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 340 410,00	1 402 995,32	104,67 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	422 052,00	440 674,26	104,41 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,73	97,75 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	93 950,00	104,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	570,00	1 346,46	236,22 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 676,00	867 012,87	104,75 %
85595 Pozostała działalność	106,00	133,00	125,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	106,00	133,00	125,47 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 012,00	401 031,80	87,75 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	8 167,81	62,20 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	4 861,31	62,08 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	3 306,50	62,39 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	170 000,00	167 690,17	98,64 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	137 690,17	98,35 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 292,00	207 593,44	94,67 %

0690 Wpływy z różnych opłat	200 792,00	200 925,36	100,07 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	6 668,08	36,04 %
90095 Pozostała działalność	54 589,00	17 580,38	32,20 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	380,00	380,00	100,00 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 209,00	6 208,72	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	7 415,17	17,70 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	3 576,49	58,63 %
Razem	83 416 498,43	81 581 625,55	97,80 %

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r.

	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk p.p.
020 Leśnictwo	67 146,00	65 238,45	97,16 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	46 314,95	96,08 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	46 314,95	96,08 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	18 942,00	18 923,50	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 942,00	18 923,50	99,90 %
600 Transport i łączność	12 962 714,27	12 491 566,83	96,37 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 392 714,27	11 921 566,83	96,20 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	133 018,12	88,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242 300,00	236 849,02	97,75 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 425,38	71,27 %
4270 Zakup usług remontowych	1 060 000,00	1 040 630,38	98,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 183 656,00	1 146 675,33	96,88 %
4430 Różne opłaty i składki	5,00	2,00	40,00 %
4560 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	101,40	101,40	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 621 605,00	9 229 818,33	95,93 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	33 046,87	33 046,87	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	560 000,00	560 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	560 000,00	100,00 %

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 066 322,00	1 874 276,03	90,71 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 066 322,00	1 874 276,03	90,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 527,86	223 841,60	99,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 949,00	16 948,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 047,36	38 503,17	98,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 855,14	3 284,66	85,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	2 924,29	72,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	50 788,39	89,81 %
4260 Zakup energii	140 100,00	131 450,83	93,83 %
4270 Zakup usług remontowych	51 040,00	47 809,39	93,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	226 417,00	162 030,92	71,56 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	123,00	123,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	184 270,00	159 534,07	86,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	31 500,00	25 680,00	81,52 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 399,14	69,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 150,00	983 315,03	94,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 900,70	7,60 %
710 Działalność usługowa	1 088 909,00	843 447,31	77,46 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 809,00	449 357,77	64,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	232 289,00	231 700,80	99,75 %
4307 Zakup usług pozostałych	208 054,50	42,52	0,02 %
4309 Zakup usług pozostałych	36 715,50	7,50	0,02 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 696,64	164 575,05	99,93 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 553,36	50 531,90	99,96 %
71015 Nadzór budowlany	394 100,00	394 089,54	99,99 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,52	466,52	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 494,14	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 220,89	179 220,89	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 035,00	18 034,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 142,31	46 142,31	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 697,57	5 697,57	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,71	20 734,65	99,98 %
4260 Zakup energii	4 416,10	4 416,10	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	8 442,92	8 442,92	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 438,95	18 438,95	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,36	1 185,36	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	392,67	392,67	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 673,00	1 673,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 194,00	6 194,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 515,60	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	8 533 764,68	8 223 589,91	96,37 %
75011 Urzędy wojewódzkie	241 269,00	241 269,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,04	203 515,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00	34 229,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 524,96	3 524,96	100,00 %
75019 Rady powiatów	349 981,00	346 269,52	98,94 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 024,00	324 966,00	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 091,26	90,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 658,00	6 144,28	70,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	413,28	82,66 %
4430 Różne opłaty i składki	10 899,00	10 654,70	97,76 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	7 608 560,08	7 347 077,97	96,56 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 844,00	10 772,78	90,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 053,80	4 289 481,03	99,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 463,20	329 463,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760 044,00	753 738,36	99,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	77 215,80	72 770,54	94,24 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	18 420,00	89,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 949,00	34 718,15	72,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 460,00	166 866,07	95,10 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	244,30	48,86 %
4260 Zakup energii	105 000,00	82 913,49	78,97 %
4270 Zakup usług remontowych	15 300,00	13 827,38	90,38 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 695,00	3 565,00	96,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 332 872,00	1 218 935,58	91,45 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	51 802,50	99,62 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	482,44	60,31 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 300,00	69 268,68	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 790,79	94,74 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 553,79	97,11 %
4430 Różne opłaty i składki	24 300,00	23 520,87	96,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 951,00	117 076,02	99,26 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	210,00	30,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	62 657,28	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 272,64	78,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	28 636,86	90,91 %
4950 Różnice kursowe	255,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 747,50	99,28 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 200,00	27 187,40	99,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00	19 160,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 183,26	99,92 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 920,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	835,00	834,14	99,90 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,00	90,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 794,60	255 826,02	85,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 110,44	11 755,00	97,07 %
4190 Nagrody konkursowe	13 300,00	13 144,76	98,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 953,69	11 258,66	70,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	258 988,11	219 225,24	84,65 %
4430 Różne opłaty i składki	442,36	442,36	100,00 %
75095 Pozostała działalność	5 960,00	5 960,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 926 421,00	3 920 081,51	99,84 %
75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00	1 000,00	33,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 606 700,00	3 606 654,98	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	1 925,70	99,98 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 413,00	133 412,84	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 860,00	77 859,85	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472,00	5 471,67	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 393 745,00	2 393 744,64	99,99 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 194,00	130 192,16	99,99 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 778,00	187 777,68	99,99 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 080,00	52 080,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 613,00	16 611,18	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 611,90	98,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	315 639,00	315 637,06	99,99 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 962,00	107 961,42	99,99 %
4260 Zakup energii	52 337,00	52 336,48	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	49 050,00	49 046,29	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 784,00	9 784,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 069,00	44 068,96	99,99 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 837,00	5 836,70	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 255,00	5 255,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 063,00	2 063,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 879,83	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	609,00	608,30	99,89 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	100,00 %
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	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	163 300,00	162 113,23	99,27 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 153,08	97,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 300,00	105 960,15	99,68 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 621,00	117 621,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 021,00	114 021,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	31 300,00	28 192,30	90,07 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	741,40	22,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 450,90	93,72 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %

755 Wymiar sprawiedliwości	191 358,00	185 972,05	97,19 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	191 358,00	185 972,05	97,19 %
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	60 725,88	60 725,88	100,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 854,00	1 854,00	100,00 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 595,00	1 595,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	433,20	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	11 789,83	69,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,92	2 680,73	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	104 552,00	104 276,41	99,74 %
4560 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	97,00	97,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	800 000,00	643 208,19	80,40 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	643 208,19	80,40 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	643 208,19	80,40 %
758 Różne rozliczenia	420 937,11	10 000,00	2,38 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359,00	8 359,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 436,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	410 937,11	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	296 916,12	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 020,99	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	24 951 107,32	22 218 311,30	89,05 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 865 528,02	1 855 182,23	99,45 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 300,00	89 293,00	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 281,00	1 217 279,91	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312,00	6 301,40	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 213,00	79 212,29	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 865,98	229 859,18	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 083,21	96,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 871,00	30 866,87	99,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	137,80	125,22	90,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,45	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 753,79	25 561,76	99,25 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 658,00	5 658,00	100,00 %
4260 Zakup energii	31 253,00	30 534,36	97,70 %
4270 Zakup usług remontowych	5 040,00	5 039,81	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	13 344,81	8 743,05	65,52 %
4309 Zakup usług pozostałych	6 081,19	5 956,90	97,96 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4430 Różne oplaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 483,00	56 483,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 628,00	20 874,27	96,52 %
80111 Gimnazja specjalne	5 007 182,30	2 450 960,16	48,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 724,00	107 716,78	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 251,00	1 279 226,37	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 266,00	88 265,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 654,00	244 638,00	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 609,00	27 531,59	99,72 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 243,75	99,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 358,00	12 752,18	95,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 404,85	7 347,35	99,22 %
4260 Zakup energii	13 770,00	11 995,69	87,11 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 413,44	98,52 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 930,00	5 930,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 879,00	70 879,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 932,00	441 020,50	86,83 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 993,78	123 000,00	5,55 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 410,67	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 881 558,00	5 840 168,18	99,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 667,00	166 914,86	99,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 258,00	3 646 730,47	99,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 227,00	290 196,41	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	672 006,00	670 262,60	99,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	82 952,00	81 210,13	97,90 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 998,00	42 302,67	98,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 175,00	96 166,90	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 170,00	38 005,49	99,57 %
4260 Zakup energii	274 206,00	253 375,87	92,40 %
4270 Zakup usług remontowych	22 599,00	21 973,43	97,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 755,00	89,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	111 692,00	111 395,77	99,73 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 061,00	10 835,53	97,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 971,00	5 580,38	93,46 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	994,00	972,96	97,88 %

4430 Różne opłaty i składki	10 170,00	10 134,00	99,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 744,00	235 743,62	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	354,00	70,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 288,00	5 260,64	99,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	145 753,95	99,83 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 243,50	98,69 %
80130 Szkoły zawodowe	10 419 162,00	10 326 973,42	99,12 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	6 800,00	87,18 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 500,00	54 974,32	82,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 360,00	261 936,00	98,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682 542,00	6 661 353,39	99,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 307,00	523 305,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 073,00	1 240 811,97	99,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	143 469,00	141 812,89	98,85 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 260,00	42 948,67	94,89 %
4190 Nagrody konkursowe	320,00	310,07	96,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 155,00	123 171,51	99,21 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	124 130,00	123 364,64	99,38 %
4260 Zakup energii	340 043,00	313 530,79	92,20 %
4270 Zakup usług remontowych	35 771,00	35 728,45	99,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 315,00	8 068,70	97,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	194 710,00	194 621,32	99,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	19 255,31	90,19 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12 948,00	12 219,81	94,38 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 355,00	1 200,86	88,62 %
4430 Różne opłaty i składki	18 702,00	18 610,00	99,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 692,00	417 643,83	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 795,00	99,72 %

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	555,00	554,43	99,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	5 330,94	90,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 475,00	117 474,89	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	760 698,00	759 284,80	99,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 550,00	55 525,97	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 228,00	511 209,90	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,00	33 819,53	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 606,00	97 512,16	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 165,00	12 164,72	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	3 448,00	98,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	700,00	94,59 %
4260 Zakup energii	7 310,00	6 134,94	83,93 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	123,00	110,00	89,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,00	573,92	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 349,76	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 716,00	29 716,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	219,90	99,95 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	268 058,00	263 603,34	98,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	3 507,33	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 728,00	189 429,30	98,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 012,00	15 666,91	92,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 342,00	36 943,70	98,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	3 629,25	96,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 956,00	6 955,68	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 510,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	667,57	95,37 %
4260 Zakup energii	2 080,00	1 905,57	91,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	320,00	265,03	82,82 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 123,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 007,00	114 840,17	98,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 848,00	29 688,82	99,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 916,00	30 818,70	99,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12 851,00	12 125,74	94,36 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 392,00	42 206,91	99,56 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	495 449,00	478 814,42	96,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 986,00	4 955,76	99,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 407,00	267 311,02	99,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 606,00	17 236,21	83,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 887,00	49 211,01	98,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 680,00	6 513,84	97,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	14 415,19	94,87 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 751,00	11 679,94	99,40 %
4260 Zakup energii	66 650,00	58 758,33	88,16 %
4270 Zakup usług remontowych	1 794,00	884,30	49,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 853,00	30 830,45	99,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 705,00	2 187,13	80,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 395,24	93,02 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00	10 026,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 790,00	76 520,34	99,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 499,00	3 497,10	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 156,00	53 122,19	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	10 435,13	99,93 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 367,81	99,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00	457,62	99,92 %
4260 Zakup energii	1 900,00	1 693,69	89,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	735,00	721,20	98,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	255,60	98,31 %
80195 Pozostała działalność	60 675,00	51 964,24	85,64 %
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	8 525,00	8 525,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390,00	10 042,00	81,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	5 610,00	71,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 251,37	92,51 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	595,87	23,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 990,00	79,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 636 831,65	4 134 727,00	89,17 %
85111 Szpitale ogólne	3 235 823,99	2 794 705,00	78,64 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	291 600,00	97,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 823,99	2 503 105,00	85,26 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 387 694,00	1 334 122,00	96,14 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 387 694,00	1 334 122,00	96,14 %
85195 Pozostała działalność	13 313,66	5 900,00	44,32 %

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	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 600,00	78,26 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 613,66	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	16 288 813,40	16 246 382,83	99,74 %
85202 Domy pomocy społecznej	14 549 773,40	14 525 439,99	99,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 186,00	35 160,13	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 114 593,00	7 114 532,95	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 142,00	521 140,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 145,00	1 269 102,46	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	136 649,00	136 565,80	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	101 890,00	101 869,44	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 009,00	1 056 892,03	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	619 595,00	619 591,82	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134 142,00	134 131,20	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	815,00	811,55	99,58 %
4260 Zakup energii	560 234,00	537 960,35	96,02 %
4270 Zakup usług remontowych	442 345,00	442 317,56	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100 826,00	1 100 673,82	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	19 269,13	99,84 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292 775,40	292 774,72	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 679,00	9 551,38	98,68 %
4430 Różne opłaty i składki	94 175,00	93 977,26	99,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 350,00	346 172,69	99,95 %
4480 Podatek od nieruchomości	17 138,00	17 138,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 196,00	18 194,16	99,99 %

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 510,00	9 500,00	99,89 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 819,00	55 786,48	99,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	422 426,57	99,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 560,00	159 200,00	99,77 %
85203 Ośrodki wsparcia	553 308,00	550 391,38	99,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139,42	1 139,42	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 132,52	283 168,03	99,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 627,36	19 627,36	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 118,29	51 790,17	99,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 609,33	6 187,53	93,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 951,85	70 950,23	100,00 %
4260 Zakup energii	22 990,04	22 990,04	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	21 166,20	21 018,60	99,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 859,22	22 859,22	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,77	528,77	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 151,01	95,60 %
4430 Różne opłaty i składki	1 368,00	1 368,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063,00	10 063,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 533,00	28 004,56	91,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	3 450,00	66,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	2 729,37	89,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	447,00	388,34	86,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 883,00	16 850,00	99,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 264,23	90,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 322,62	92,90 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	948 199,00	939 631,90	99,10 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	695,84	99,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 787,00	578 757,61	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 480,00	45 472,93	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 926,00	100 153,40	98,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 910,00	11 234,30	80,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 675,00	6 675,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 535,00	49 489,63	99,91 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	370,00	364,50	98,51 %
4260 Zakup energii	13 092,00	11 443,10	87,41 %
4270 Zakup usług remontowych	9 485,00	8 267,32	87,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	730,00	725,00	99,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 840,00	57 236,89	98,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 776,00	9 693,77	99,16 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 394,00	24 393,84	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 046,00	4 767,07	94,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 624,00	15 623,70	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	7 750,00	97,73 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 888,00	99,83 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	180 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	27 000,00	22 915,00	84,87 %
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	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 915,00	75,97 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 998 954,60	2 986 709,92	99,59 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 490,00	115 866,96	96,97 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00	8 886,96	71,04 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 980,00	106 980,00	100,00 %

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 789,20	230 772,00	98,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 110,43	130 093,23	97,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,94	7 500,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,90	17 467,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	207,17	207,17	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 599,00	14 599,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,05	8 344,05	100,00 %
4260 Zakup energii	2 843,04	2 843,04	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 268,16	2 268,16	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 466,30	44 466,30	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,28	413,28	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 474 865,00	2 469 261,61	99,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 197,11	93,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 513,00	1 861 511,27	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 154,00	123 154,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 807,00	334 260,92	99,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 235,00	34 974,41	99,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 678,00	22 578,89	99,56 %
4260 Zakup energii	27 800,00	26 134,67	94,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 163,00	7 223,34	88,49 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 276,37	91,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	780,00	699,74	89,71 %
4430 Różne opłaty i składki	900,00	462,99	51,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 205,00	50 204,80	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	753,10	94,14 %
85395 Pozostała działalność	170 810,40	170 809,35	99,99 %

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	92 000,00	92 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 118,95	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	75 690,40	75 690,40	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 938 088,00	1 917 148,19	98,92 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 306 679,00	1 301 082,61	99,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,00	2 310,92	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 805,00	906 681,24	99,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 499,00	67 498,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 322,00	156 649,53	99,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 091,00	16 029,54	99,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3 130,00	99,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 682,00	23 681,72	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 962,00	6 957,56	99,94 %
4260 Zakup energii	14 050,00	12 540,31	89,25 %
4270 Zakup usług remontowych	10 882,00	10 881,90	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	670,00	669,50	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 187,00	15 186,42	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 137,09	98,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 352,00	4 351,06	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	236,22	59,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,00	63 130,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00	1 326,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 685,00	99,81 %
85410 Internaty i bursy szkolne	568 517,00	556 186,58	97,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 058,00	19 057,61	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 680,00	225 369,69	99,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 568,00	17 567,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 738,00	44 238,50	98,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 622,00	4 563,21	98,73 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 499,96	100,00 %
4260 Zakup energii	41 000,00	34 174,06	83,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 725,00	183 702,42	98,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	2 412,70	99,49 %
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 451,00	12 451,00	100,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	51 987,00	94,52 %
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 987,00	99,97 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 000,00	40,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 892,00	7 892,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 892,00	7 892,00	100,00 %
855 Rodzina	4 576 755,00	4 356 715,06	95,19 %
85508 Rodziny zastępcze	2 059 016,00	1 871 684,88	90,90 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 320,00	19 920,00	26,45 %
3110 Świadczenia społeczne	1 204 381,00	1 182 671,82	98,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 886,00	151 283,52	85,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 589,00	7 588,49	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 040,00	54 823,11	76,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	4 377,11	42,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	192 234,00	168 693,74	87,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 740,00	70 293,05	97,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 072,67	39,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 680,00	18 191,12	80,21 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 058,00	165 920,78	85,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 806,97	96,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	332,00	295,20	88,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 877,00	14 819,00	99,61 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 758 932,00	1 727 939,95	98,24 %

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	80 404,73	85,90 %
3110 Świadczenia społeczne	113 505,00	99 718,83	87,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	720 088,79	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 417,00	54 415,10	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 125,00	128 290,61	99,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 041,00	14 868,94	98,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 711,00	205 728,12	99,52 %
4220 Zakup środków żywności	117 808,00	116 827,85	99,17 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 683,00	17 636,59	99,74 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 505,00	2 503,84	99,95 %
4260 Zakup energii	60 443,00	60 437,90	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	87 981,00	87 979,57	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 889,00	2 889,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 048,00	88 834,00	99,76 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 867,00	3 860,28	99,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 245,00	1 992,55	88,76 %
4430 Różne oplaty i składki	871,00	871,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 205,00	29 205,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 051,00	5 050,25	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	2 157,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00	4 180,00	100,00 %
85595 Pozostała działalność	758 807,00	757 090,23	99,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 381,81	85,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 904,00	519 731,38	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 751,00	36 750,25	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 699,00	91 588,36	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 625,00	12 488,46	98,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 935,00	10 935,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 940,00	36 546,97	98,94 %
4260 Zakup energii	13 963,00	13 962,65	100,00 %

4270 Zakup usług remontowych	2 405,00	2 404,05	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 492,00	1 392,00	93,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 593,06	99,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 358,56	97,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 936,46	88,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 993,00	13 993,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 528,22	99,88 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 511,00	306 782,27	65,90 %
90095 Pozostała działalność	465 511,00	306 782,27	65,90 %
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	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 100,00	33,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	15 559,35	75,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 270,00	23 512,73	80,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	273 581,00	153 089,69	55,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 710,00	102 520,50	99,82 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 105,00	273 031,85	99,97 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 360,00	3 359,15	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 359,15	99,96 %
92116 Biblioteki	75 545,00	75 545,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00	75 545,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	165 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00 %

92195 Pozostała działalność	29 200,00	29 127,70	99,75 %
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 pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 127,70	97,74 %
926 Kultura fizyczna	78 400,00	78 379,99	99,97 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00 %
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	35 000,00	35 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	43 400,00	43 379,99	99,95 %
3250 Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 979,99	99,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00 %
Razem	86 267 538,03	80 777 968,69	93,64 %

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2017 r.

	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	290 910,00	227 966,59	78,36 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 910,00	227 966,59	78,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 322,86	82 322,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 732,00	14 444,84	98,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 305,14	1 305,14	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	2 924,29	72,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 657,47	82,87 %
4260 Zakup energii	600,00	330,58	55,10 %
4270 Zakup usług remontowych	15 750,00	15 714,10	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	165 150,00	104 713,63	63,41 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 292,00	94,06 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 261,68	84,11 %
710 Działalność usługowa	569 889,00	569 466,64	99,93 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 789,00	175 377,10	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	175 789,00	175 377,10	99,77 %
71015 Nadzór budowlany	394 100,00	394 089,54	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,52	466,52	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 494,14	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 220,89	179 220,89	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 035,00	18 034,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 142,31	46 142,31	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 697,57	5 697,57	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,71	20 734,65	99,98 %
4260 Zakup energii	4 416,10	4 416,10	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	8 442,92	8 442,92	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	18 438,95	18 438,95	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,36	1 185,36	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	392,67	392,67	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 673,00	1 673,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 194,00	6 194,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 515,60	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	268 469,00	268 456,40	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	241 269,00	241 269,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,04	203 515,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00	34 229,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 524,96	3 524,96	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 200,00	27 187,40	99,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00	19 160,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 183,26	99,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 920,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	835,00	834,14	99,90 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,00	90,00 %
752 Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 300,00	3 590 254,98	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 700,00	3 586 654,98	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	1 925,70	99,98 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 413,00	133 412,84	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 860,00	77 859,85	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472,00	5 471,67	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 393 745,00	2 393 744,64	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 194,00	130 192,16	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 778,00	187 777,68	100,00 %

4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 080,00	52 080,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 613,00	16 611,18	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 611,90	98,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	315 639,00	315 637,06	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 962,00	107 961,42	100,00 %
4260 Zakup energii	52 337,00	52 336,48	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	29 050,00	29 046,29	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 784,00	9 784,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 069,00	44 068,96	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 837,00	5 836,70	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 255,00	5 255,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 063,00	2 063,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 879,83	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	609,00	608,30	99,89 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	182 426,05	97,13 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	182 426,05	97,13 %
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	60 725,88	60 725,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	433,20	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	11 789,83	69,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,92	2 680,73	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	104 552,00	104 276,41	99,74 %
758 Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359,00	8 359,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 436,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	49 958,64	49 723,01	99,53 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	17 793,79	17 615,05	99,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 793,79	17 615,05	99,00 %
80111 Gimnazja specjalne	6 404,85	6 347,96	99,11 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 404,85	6 347,96	99,11 %
80195 Pozostała działalność	25 760,00	25 760,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	4 810,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 387 694,00	1 334 122,00	96,14 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 387 694,00	1 334 122,00	96,14 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 387 694,00	1 334 122,00	96,14 %
852 Pomoc społeczna	552 360,00	551 693,51	99,88 %
85203 Ośrodki wsparcia	542 560,00	541 918,19	99,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139,42	1 139,42	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 832,52	277 768,03	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 627,36	19 627,36	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 860,29	50 860,29	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 430,33	6 055,22	94,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 940,85	68 939,23	100,00 %
4260 Zakup energii	22 990,04	22 990,04	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	21 166,20	21 018,60	99,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 859,22	22 859,22	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,77	528,77	100,00 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 151,01	95,60 %
4430 Różne opłaty i składki	1 368,00	1 368,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063,00	10 063,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 775,32	99,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	766,29	97,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	117,00	109,03	93,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 772,00	230 772,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 772,00	230 772,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 093,23	130 093,23	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,94	7 500,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,90	17 467,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	207,17	207,17	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 599,00	14 599,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,05	8 344,05	100,00 %
4260 Zakup energii	2 843,04	2 843,04	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 268,16	2 268,16	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 466,30	44 466,30	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,28	413,28	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00 %
855 Rodzina	341 597,00	335 803,38	98,30 %
85508 Rodziny zastępcze	341 597,00	335 803,38	98,30 %
3110 Świadczenia społeczne	338 217,00	332 441,38	98,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,00	99,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	100,00 %
Razem	7 482 161,64	7 353 084,56	98,27 %