

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 372/06
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 sierpnia 2006r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego
na dzień 30.06.2006r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5		6
			Zadania z zakresu administracji rządowej	4 770 000	4 800 184	2 375 338,99	49,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000	60 000	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 000	60 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	60 000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	90 000	262,30	0,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000	262,30	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	262,3	0,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	
710			Działalność usługowa	410 000	410 000	138 530,61	33,79
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000	150 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	-	
	71015		Nadzór budowlany	260 000	260 000	138 530,61	53,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	54 580	27 300,00	50,02
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 000	116 800	53 816,05	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	10 329	10 328,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	32 800	16 537,04	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 400	2 239,89	50,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	8 214,27	68,45
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 127,88	56,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	140	140,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400	17 632	10 691,34	60,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	32,20	6,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 220	1 219,73	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 203	4 203,38	100
		4480	Podatek od nieruchomości	200	279	139,50	50
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 150	650,00	56,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 967	1 890,53	96,11
750			Administracja publiczna	218 000	219 472	115 826,78	52,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 000	199 472	97 053,99	48,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 792	159 805	74 865,17	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 940	3 923	3 923,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 458	27 978	13 496,28	48,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046	4 002	1 903,36	47,56
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 764	3 764	2 865,94	76,14
	75045		Komisje poborowe	20 000	20 000	18 772,79	93,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200	11 200	10 180,00	90,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944	944	944,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135	134,28	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 480	5 480,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730	1 959	1 879,91	95,96
		4270	Zakup usług remontowych	250	250	122,00	48,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	32	32,40	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 000	3 100 000	1 642 130,31	52,97
	75411		Komendy Powiatowe PSP	3 100 000	3 100 000	1 642 130,31	52,97
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 660	246 660	147 052,25	59,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 491	11 491	5 550,00	48,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	19 656	19 656	9 542,16	48,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502	2 502	2 501,78	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 970 368	1 970 368	979 594,76	49,72
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	139 324	139 324	6 531,50	4,69
		4070	Dodatkowe uposaż. roczne dla żoł. zawod. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 823	165 823	155 524,08	93,79
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane funkcyjnar. zwol. ze służby	67 655	67 655	18 450,00	27,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 121	6 121	3 190,56	52,12
		4120	Składki na fundusz pracy	824	824	431,03	52,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510	1 510	1 510,00	100
		4180	Równoważniki pieni. i ekwiwal. funkcyjnar.	153 000	153 000	138 793,44	90,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 376	166 376	84 345,15	50,70
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	625,71	41,71
		4260	Zakup energii	46 000	46 000	29 185,80	63,45
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	1 824,23	15,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	3 049,00	20,33
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	34 060,66	81,10
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	1 500	894,30	59,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	537,00	17,90
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	10 415,95	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 505	1 505	1 146,37	76,17
		4480	Podatek od nieruchomości	11 885	11 885	5 945,00	50,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s.t.	1 300	1 300	1 252,00	96,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	177,58	35,52
851			Ochrona zdrowia	848 000	848 000	438 880,03	51,75
	851 56		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 000	848 000	438 880,03	51,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	848 000	848 000	438 880,03	51,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000	72 712	39 708,96	54,61
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	67 000	67 000	33 997,61	50,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 830	53 830	26 796,68	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745	1 745	1 745,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000	4 775,02	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425	1 425	680,91	47,78
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	5 712	5 711,35	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 712	5 711,35	99,99
Zadania własne				40 918 686	44 162 407	14 623 891,47	33,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 646	116 129	52 833,71	45,50
	01095		Pozostała działalność	103 646	116 129	52 833,71	45,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 646	116 129	52 833,71	45,50
020			Leśnictwo	94 083	94 083	24 214,70	25,74
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	94 083	94 083	24 214,70	25,74
		4300	Zakup usług pozostałych	88 083	80 042	22 204,50	27,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	14 041	2 010,20	14,32
600			Transport i łączność	13 187 047	14 878 227	1 074 188,84	7,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 187 047	14 878 227	1 074 188,84	7,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	9 687,50	80,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	766 146	766 146	388 236,38	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 365	64 365	63 893,42	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 266	145 266	75 938,52	52,28
		4120	Składki na fundusz pracy	20 070	20 070	10 863,06	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 440	225 940	120 599,62	53,38
		4260	Zakup energii	18 400	20 400	18 457,35	90,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2 010 040	3 308 540	36 957,43	1,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	385,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000	355 000	275 263,69	77,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 200	666,29	55,52
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	10 657,70	71,05
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 500	24 500	18 375,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000	21 000	9 307,88	44,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 794 955	6 117 634	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743 965	3 743 966	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	34 900	99,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 000	278 000	82 072,64	29,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000	278 000	82 072,64	29,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 000	2 919,25	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	426,67	8,53
		4260	Zakup energii	120 000	119 000	63 121,64	53,04
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	73 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	4 942,79	24,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	230,00	11,50
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	7 892,60	43,85
		4530	Podatek od towarów i usług	35 000	35 000	2 539,69	7,26
710			Działalność usługowa		1 000	-	-
	71015		Nadzór budowlany		1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	-	-
750			Administracja publiczna	5 294 418	5 321 205	2 442 914,32	45,91
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 000	20 144	8 291,40	41,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 787	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	100
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	300	291,40	97,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	57	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75019		Rada powiatu	355 323	355 323	166 701,70	46,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000	200 000	87 765,07	43,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	94 737	43 433,45	45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 264	6 689	6 688,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 023	16 023	6 869,86	42,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278	2 278	1 101,17	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	15 802,51	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 263	1 460,03	27,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	4 040	1 861,40	46,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 258	2 293	1 719,56	74,99
	75020		Starostwo powiatowe	4 893 095	4 892 738	2 242 446,52	45,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	1 026,38	31,10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 735 255	2 724 898	1 197 757,52	43,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 314	200 671	185 384,64	92,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	484 593	484 593	197 326,27	40,72
		4120	Składki na fundusz pracy	69 244	69 244	29 109,73	42,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	180	180	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 000	886 059	429 652,82	48,49
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	41 878,01	41,88
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	3 764,10	5,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 238	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	88 365,39	58,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	2 724,75	68,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 927,79	32,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	6 731,40	67,31
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 389	75 389	51 109,27	67,79
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	463	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	329,85	16,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 941	3 940,60	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	45 000	22 912,81	50,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	300,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 978	11 831,92	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	10 758,89	71,73
		4308	Zakup usług pozostałych	-	15 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	22	22,00	100
	75095		Pozostała działalność	8 000	8 000	2 561,89	32,02
		2900	Wpłaty powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	8 000	8 000	2 561,89	32,02
757			Obsługa długu publicznego	320 000	320 000	98 602,65	30,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	320 000	98 602,65	30,81
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320 000	320 000	98 602,65	30,81
758			Różne rozliczenia	562 261	420 819	-	-
	75818		Rezerwa ogólne i celowa	562 261	420 819	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	100 000	62 608	-	-
		4810	Rezerwa celowa oświatowa	462 261	358 211	-	-
801			Oświata i wychowanie	13 148 744	13 630 887	6 998 493,13	51,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	471 910	478 748	242 170,73	50,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 010	117 848	58 924,02	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 966	250 966	119 153,90	47,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 161	19 161	19 036,87	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 058	48 058	22 530,65	46,88
		4120	Składki na fundusz pracy	6 515	6 515	2 964,81	45,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	1 051,63	25,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	-	-
		4260	Zakup energii	10 200	10 200	4 074,16	39,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	117,50	19,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	1 069,82	48,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	101,20	50,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	186,17	37,23
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	60,00	30,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 200	17 200	12 900	75,00
	80111		Gimnazja specjalne	997 022	1 036 094	517 995,68	49,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 346	673 418	336 709,02	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	253 530	253 530	115 766,86	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 762	22 762	22 635,66	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 508	49 508	21 818,11	44,07
		4120	Składki na fundusz pracy	6 716	6 716	2 877,45	42,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	640,67	21,36
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 947,16	56,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	16,00	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	1 026,92	48,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	102,20	34,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	50,63	10,13
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	60,00	30,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 460	16 460	12 345,00	75,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 489 374	5 673 840	2 881 280,11	50,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 903	82 762	41 672,50	50,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 780	80 780	27 794,69	34,41
		3110	Świadczenia społeczne	5 420	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 582 368	3 587 781	1 704 480,17	47,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 854	279 861	274 721,69	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680 380	680 380	321 046,34	47,19
		4120	Składki na fundusz pracy	95 442	95 442	44 993,53	47,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 000	3 975,30	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 540,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	174 000	95 924,64	55,13
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	7 036,62	87,96
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060	-	-	-
		4260	Zakup energii	222 163	222 163	129 160,18	58,14
		4270	Zakup usług remontowych	11 200	154 319	7 357,26	4,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	1 252,00	44,71
		4300	Zakup usług pozostałych	38 637	32 683	21 344,98	65,31
		4308	Zakup usług pozostałych	100	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	5 300	2 481,96	46,83
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900	7 900	3 516,50	44,51
		4418	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-	4 410	4 410,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 942	3 578,00	40,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 317	233 317	177 993,75	76,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000	7 000,00	100
	80123		Licea profilowane	1 517 572	1 524 999	769 306,24	50,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 260	16 526	5 042,66	30,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 058 126	1 058 126	487 449,90	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 340	87 151	84 657,41	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 274	202 274	92 020,00	45,49
		4120	Składki na fundusz pracy	28 428	28 428	12 582,68	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	28 700	13 658,54	47,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510	1 510	764,59	50,64
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7 350	-	-
		4260	Zakup energii	22 570	22 570	19 013,30	84,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 950	5 950	5 261,00	88,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 374	7 374	5 301,96	72,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750	193,20	25,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 450	324,00	22,34
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 740	56 740	43 037,00	75,85
	80130		Szkoły zawodowe	4 383 325	4 456 694	2 330 929,51	52,30
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	39 732	51 456	23 986,00	46,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 234	71 234	25 887,50	36,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 848 745	2 870 478	1 374 903,26	47,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 566	223 489	216 279,23	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	523 103	527 050	243 764,18	46,25
		4120	Składki na fundusz pracy	76 909	77 441	34 226,72	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 292	88 332	56 236,51	63,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 240	8 738	776,51	8,89
		4260	Zakup energii	194 140	204 640	152 401,99	74,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 150	47 150	15 452,32	32,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950	4 950	1 609,80	32,52
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900	71 372	35 211,51	49,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	4 550	1 818,00	39,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850	4 850	1 758,98	36,27
		4430	Różne opłaty i składki	10 950	10 950	4 248,00	38,79
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 014	190 014	142 369,00	74,93
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	289 541	306 946	158 382,32	51,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	205 781	205 781	93 684,00	45,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	10 400	10 386,99	99,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 700	38 700	15 608,60	40,33
		4120	Składki na fundusz pracy	5 060	5 060	2 128,96	42,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	981,14	29,73
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 072	1 629,66	78,65
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	3 372,25	61,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	105,50	21,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800	6 132,33	90,18
		4308	Zakup usług pozostałych	-	15 105	14 033,09	92,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	63,50	63,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	53,30	53,30
		4438	Różne opłaty i składki	-	228	228,00	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 300	13 300	9 975,00	75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	54 280	28 019,04	51,62
		4300	Zakup usług pozostałych	-	51 280	27 140,00	52,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 000	879,04	29,30
	80195		Pozostała działalność	-	99 286	70 409,50	70,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 321	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	90 965	70 409,50	77,40
803			Szkolnictwo wyższe	49 400	50 363	41 400	82,20
	80309		Pomoc materialna dla studentów	49 400	50 363	41 400	82,20
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	36 323	37 045	31 046,52	83,81
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 114	12 355	10 353,48	83,80
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	722	722	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241	241	-	-
851			Ochrona zdrowia	494 500	555 919	101 524,41	18,26
	85111		Szpital ogólny	460 000	486 950	60 000	12,32
		2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.</i>	-	4 950	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		236 138	-	-
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora f.p</i>	460 000	245 862	60 000,00	24,40
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	25 000	25 000	25 000	100
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora f.p</i>	25 000	25 000	25 000	100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	39 419	15 417,93	39,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	552	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 760	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	368	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 127	1 080,60	50,80
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 630	5 402,96	50,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 417	720,39	50,84
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 610	1 232,10	47,21
		4308	Zakup usług pozostałych	-	13 050	6 160,48	47,21
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 740	821,40	47,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	624	-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-	3 124	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	417	-	-
	85195		Pozostała działalność	9 500	4 550	1 106,48	24,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	489,16	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 050	617,32	15,24
852			Pomoc społeczna	2 013 949	2 044 889	829 323,73	40,56
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	966 864	957 014	365 346,16	38,18
		3110	Świadczenia społeczne	66 000	66 000	17 020,50	25,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	900 864	891 014	348 325,66	39,09

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	854 265	872 730	371 053,88	42,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	17 507	27 357	13 459,53	49,20
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 161	3 160,95	100
		3110	Świadczenia społeczne	835 858	841 312	354 152,60	42,10
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	280,80	31,20
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	192 820	215 145	92 923,69	43,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	192	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	131 144	146 910	62 408,88	42,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 913	9 913	9 895,22	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 963	25 768	10 043,26	38,98
		4120	Składki na fundusz pracy	3 220	3 474	1 356,05	39,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 104 ,20	18,40
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	1 397,28	55,89
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	85,40	10,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	255,00	72,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 079,90	30,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	455	455	231,78	50,94
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	19,78	19,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 763	3 822	2 865,94	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	312	361	181,00	50,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 864	1 364 644	691 398,23	50,67
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	41 864	48 144	22 733,05	47,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 743	22 287	7 904,89	35,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313	3 345	3 344,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 280	3 016	1 509,38	50,05
		4120	Składki na fundusz pracy	470	470	191,26	40,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	2 470	27,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	2 798,63	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	85,40	28,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 433	2 709,00	61,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 258	2 293	1 719,56	74,99
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	1 150 000	1 316 500	668 665,18	50,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	761 000	879 028	410 552,09	46,71
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	17 557	9 545,45	54,37
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	6 443	3 508	54,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900	60 587	60 586,75	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 186	164 526	80 969,79	49,21
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 023	1 518,66	50,24
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 109	559,49	50,45
		4120	Składki na fundusz pracy	21 600	21 012	11 554,86	54,99
		4128	Składki na fundusz pracy	-	430	216,80	50,42
		4129	Składki na fundusz pracy	-	158	79,87	50,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 699	24 199	5 624,77	23,24
		4260	Zakup energii	56 500	56 813	35 037,90	61,67
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 036	69,07
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	17 748,53	50,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	957,45	38,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 400	5 400	2 385,00	44,17
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 115	33 115	24 836,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	1 947,52	48,69

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 022 774	4 887 714	2 129 801,68	43,57
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	973 037	1 302 037	485 908,58	37,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 800	3 800	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	541 392	541 392	244 402,75	45,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	38 998,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 730	103 730	44 467,73	42,87
		4120	Składki na fundusz pracy	13 893	13 893	6 022,17	43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 198,87	29,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600	45 600	33 519,37	73,51
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	2 432,50	16,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	149 000	-	-
		4260	Zakup energii	70 000	65 000	29 218,46	44,95
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	22 512	6 177,45	27,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	340,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200	5 484,72	38,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	185,21	37,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	167,32	41,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 359,00	79,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 300	32 300	24 225,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 222	244 710	44 709,23	18,27
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	642 468	642 468	315 085,22	49,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	449 539	449 457	201 946,12	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 929	35 011	34 805,68	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 117	86 117	36 820,77	42,76
		4120	Składki na fundusz pracy	11 768	11 768	5 045,08	42,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080	120,00	11,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520	8 220	4 718,09	57,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	160,20	40,05
		4260	Zakup energii	9 300	9 300	4 209,49	45,26
		4270	Zakup usług remontowych	670	670	98,82	14,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270	204,00	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	3 555,34	47,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	724,88	28,99
		4430	Różne opłaty i składki	500	800	645,00	80,63
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 375	29 375	22 031,75	75,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 076 090	1 189 028	509 708,35	42,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 630	299 768	136 258,18	45,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 381,42	59,53
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	380 918	380 918	184 644,95	48,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 469	34 469	32 752,10	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 933	71 933	33 281,53	46,27
		4120	Składki na fundusz pracy	10 233	10 233	4 862,92	47,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 740	54 740	27 404,69	50,07
		4260	Zakup energii	88 217	88 217	63 268,21	71,72
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	46 000	439,19	0,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	145,50	16,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 200	4 401,76	33,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	354,00	47,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750	223,90	29,85
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 720	25 720	19 290,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 430	157 430	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 699	252 559	68 165,22	26,99
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	21 400	61,14
		3248	Stypendia dla uczniów	138 616	141 243	31 821,27	22,53
		3249	Stypendia dla uczniów	65 082	66 315	14 943,95	22,53
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806	6 806	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195	3 195	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 852	2 852	-	-
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 852	2 852	-	-
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	1 079 628	1 483 972	741 985,94	50,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 079 628	1 483 972	741 985,94	50,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	4 515	1 037,87	22,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 015	945,00	23,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	92,87	18,57
	85495		Pozostała działalność	-	10 283	7 910,50	76,93
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	10 283	7 910,50	76,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 000	10 000	100
	90095		Pozostała działalność	-	10 000	10 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	10 000	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000	88 528	26 959,46	30,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	13 959,46	46,53
		2830	Dotacja celowa z budżet na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozost. jednst. niezalicz. do sektora finans. publicznych	15 000	15 000	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	11 600	11 595,47	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 400	2 363,99	98,50
	92116		Biblioteki	28 000	28 000	13 000	46,43
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	28 000	28 000	13 000	46,43
	92195		Pozostała działalność	-	30 528	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	470	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 352	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	314	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	830	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 153	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	554	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 279	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	16 391	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 185	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000	20 163,97	20,16
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000	20 163,97	20,16
		2830	Dotacja celowa z budżet na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozost. jednost. niezalicz. do sektora finans. publicznych	70 000	70 000	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	20 000	16 726,98	83,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	8 851	3 287,99	37,15
		4430	Różne opłaty i składki	100	149	149,00	100
Ogółem:				45 688 686	48 962 591	16 999 230,46	34,72