

Informacja o przebiegu z wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	252,90	50,58
010	01095		Pozostała działalność	500,00	252,90	50,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	252,90	50,58
020			LEŚNICTWO	215 760	75 559,49	35,02
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	67 554,68	42,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	67 554,68	42,22
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 760	8 004,81	14,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,40	71,45
		4300	Zakup usług pozostałych	54 360	7 004,41	12,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 399 242,00	1 407 093,72	12,34
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	11 399 242,00	1 407 093,72	12,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	365 000,00	194 998,00	53,42
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 876 000,00	937 998,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 835,00	9 063,60	53,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,00	1 320,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	1 447,95	48,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	222,68	53,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	771,30	45,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	349,28	86,24
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	244 668,11	4,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział UE	2 321 348,00	7 597,87	0,32

630	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział budżetu państwa	990 582,00	3 256,23	0,32
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst porozumień(umów) między j.s.t.	750 948,00		
		TURYSTYKA	11 860,00	11 860,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 860,00	11 860,00	100,00
	6639	Dotacje celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy – udział budżetu państwa	11 860,00	11 860,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 700,00	37 761,40	67,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 700,00	37 761,40	67,79
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 431,36	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	733,85	48,92
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	18,00	2,57
	4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00	7 734,19	51,56
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 844,00	38,44
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 393 283,00	2 613 590,81	40,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	722 737,00	382 368,50	52,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 869,00	285 934,5	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	42 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 359,00	46 179,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 509,00	8 254,50	50,00
	75019	Rady Powiatów	335 257,00	157 682,27	47,03
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	306 240,00	154 106,56	50,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 787,34	17,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15 017,00	8 479,90	5,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	27,10	2,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	913,37	45,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
	75020	Starostwa Powiatowe	4 413 506,00	1 818 689,28	82,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	2 101,73	8,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 324,00	900 615,15	39,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 748,00	138 748,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 310,00	115 076,61	30,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	14 611,40	22,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 185,00	14,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 000 ,00	224 951,13	37,68
	4260	Zakup energii	165 000,00	90 976,83	55,13
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 431,33	49,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	317 356,00	143 221,88	45,12
	4350	Opłaty za usługi internetowe	14 000,00	2 840,16	20,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	5 431,23	27,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	24 614,11	35,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 510,74	15,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	885,94	11,07
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 458,00	44,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	52 800,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	368,00	367,90	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 530,00	25,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	40 000,00	3 532,39	8,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	120 000,00	44 398,49	36,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 401,26	95,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		
75045		Komisje poborowe	5 373,000	4 551,29	84,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,4	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,28	94,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	2 830,00	80,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	119,28	95,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	265,51	66,37
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	221,00	220,82	99,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 627,00	74 829,47	33,31
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 880,00	4 880,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 510,00	31 875,81	92,36
	4300	Zakup usług pozostałych	154 627,00	27 654,00	17,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,00	12,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	39,82	1,99
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 257,84	85,48
75095		Pozostała działalność	691 783,00	175 470,00	25,36
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 644,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,00	2 250,76	41,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997,00	586,50	14,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	740,00	221,98	29,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	12,32	30,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 628,00	37 722,82	29,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 394,00	5 255,63	16,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 359,00	10 917,84	81,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	716,16	96,38
	4307	Zakup usług pozostałych	401 727,00	35 741,60	8,89

		4309	Zakup usług pozostałych	22 305,00	1 984,39	8,89
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 422,00	568,44	39,97
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	79,00	31,56	39,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	796,00	151,59	19,04
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	8,41	18,68
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	75 224,00	75 128,82	99,87
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4 177,0	4 171,18	99,89
752			OBRONA NARODOWA	601,00	600,00	99,83
	75212		Pozostałe wydatki obronne	601,00	600,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,20	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	504,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,80	99,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85 474,00	32 879,44	38,46
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		
	75414		Obrona cywilna	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
		4410	Zakup usług pozostałych	67,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 474,00	30 879,44	44,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 730,00	23 795,17	50,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	3 614,55	50,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	583,00	50,91
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500,00	2 886,72	38,48
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	66,66
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 113 292,00	450 850,25	14,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 400 000,00	450 850,25	32,20
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 400 000,00	450 850,25	32,20
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	1 713 292,00		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	433 292,00		
		8029	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – udział budżetu państwa	1 280 000,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	638 510,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	638 510,00		
		4810	Rezerwy	638 510,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 975 354,00	10 490 132,24	55,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	941 810,00	504 055,30	53,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 410,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 348,00	333 624,40	58,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 485,00	52 204,57	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 946,00	53 225,23	54,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 186,00	9 164,10	63,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 987,00	575,13	8,23
	4260	Zakup energii	21 000,00	17 830,66	84,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 536,35	38,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,86	6,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 498,00	30 374,00	75,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00		
80110		Gimnazja	515 262,00	315 290,24	61,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 802,00	815,00	21,43
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 390,00	199 965,89	57,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 971,00	32 970,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 424,00	31 199,53	54,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 262,00	4 721,27	50,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	81,04	4,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	881,17	88,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	418,46	41,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	482,50	21,44
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	217,16	27,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	199,91	13,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 613,00	22 960,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	178,24	36,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 376 768,00	799 148,99	58,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 810,00	538 983,17	54,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 705,00	85 425,56	95,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 433,00	86 685,80	51,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 473,00	13 473,29	50,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	23,00	23,00
	4260	Zakup energii	21 400,00	16 021,37	74,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 156,77	36,14
	4350	Opłaty za usługi internetowe	780,00	780,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 737,00	50 052,50	74,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00	47,53	15,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	747 476,00	357 250,56	47,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	261,84	9,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 133,00	244 499,43	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	37 152,35	91,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 623,00	38 367,24	42,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 203,00	6 102,94	42,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 505,15	35,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 413,65	64,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	585,60	32,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	2 001,00	45,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	449,70	23,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	20,51	1,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 417,00	10 813,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	770,00	42,77
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 300,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 000,00	3 688,15	40,97
80120		Licea ogólnokształcące	5 590 894,00	3 026 469,95	54,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	280 000,00	138 471,85	49,45
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10 073,00	2 947,20	29,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 297,00	1 832 255,87	51,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 313,00	283 128,97	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 853,00	292 744,99	49,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 752,00	46 042,27	49,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 006,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 324,00	11 531,58	75,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 249,01	31,22
	4260	Zakup energii	246 085,00	189 799,80	77,12
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	878,20	2,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 499,00	178,70	11,92
	4300	Zakup usług pozostałych	33 324,00	25 493,29	76,50

	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 341,00	3 258,00	51,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 030,00	676,72	33,330
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 306,00	6 360,47	61,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,00	1 020,77	46,23
	4430	Zakup usług pozostałych	8 930,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 726,00	186 545,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00	119,00	72,12
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 872,00	483,59	16,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 790,00	3 284,67	68,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		
80123		Licea profilowane	1 397 877,00	813 427,23	58,19
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 848,00	362,00	9,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 003,00	514 136,03	53,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 121,00	74 283,38	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 051,00	81 417,51	50,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 392,00	12 816,37	50,47
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	986,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	1 306,34	40,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 812,00	1 000,00	55,18
	4260	Zakup energii	59 135,00	55 386,00	93,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	36,00	11,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6 694,00	4 448,60	66,45
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 421,00	712,50	50,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	493,00	140,90	28,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 871,00	1 432,60	49,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,00		
	4430	Zakup usług pozostałych	4 880,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 182,00	63 887,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 032,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 030,00	2 030,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	5 962 413,00	3 114 385,17	52,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	466 198,00	151 268,48	32,44
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 622,00	670,12	10,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 510,00	1 712 641,33	51,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 058,00	296 540,10	90,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 575,00	287 293,97	51,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	689,33	99,90

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	318,00	317,85	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 471,00	43 286,09	48,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	112,00	111,18	99,26
4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	2,00	1,28	64,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 008,00		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 466,00	45 465,97	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	2 564,43	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 788,00	41 140,51	82,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,46	99,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	1 534,00	1 533,94	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 536,00	3 417,20	75,33
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 622,00		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – udział budżetu państwa	4 337,00		
4260	Zakup energii	269 680,00	256 203,30	95,00
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 332,00	690,30	29,60
4300	Zakup usług pozostałych	305 072,00	16 655,31	5,45
4307	Zakup usług pozostałych	36 421,00	36 420,02	99,99
4309	Zakup usług pozostałych– udział budżetu państwa	420,00	419,98	99,99
4350	Opłaty za usługi internetowe	4 088,00	2 166,14	52,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 827,00	2 228,24	58,22
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	290,00	289,46	99,81
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– udział budżetu państwa	4,00	3,34	83,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 173,00	7 932,46	77,97
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	258,00	257,04	99,62
4379	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii– udział budżetu państwa	3,00	2,96	98,66
4410	Podróże służbowe krajowe	1 144,00	365,23	31,92
4417	Podróże służbowe krajowe	455,00	454,76	99,94
4419	Podróże służbowe krajowe– udział budżetu państwa	6,00	5,24	87,33
4430	Różne opłaty i składki	5 021,00	984,00	19,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 620,00	195 465,00	94,60
4480	Podatek od nieruchomości	514,00	420,00	81,71
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	926,00	46,30
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 296,00	538,63	23,45
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 880,00	4 519,52	92,61
80134	Szkoły zawodowe specjalne	767 371,00	526 751,15	68,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 504,00	180,05	2,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 234,00	317 943,46	64,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 846,00	50 664,14	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 562,00	52 097,34	60,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 354,00	7 967,25	59,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 451,76	92,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	40,76	4,07
	4260	Zakup energii	53 900,00	51 839,59	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 468,80	39,69
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 400,00	600,00	42,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 131,00	28 598,00	74,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	660,00	66,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	590,00	240,00	40,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 150,00	1 000,00	86,95
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 202 812,00	742 319,56	61,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 456,00	524,96	21,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 106,00	318 991,56	53,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 149,00	58 130,70	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 450,00	57 976,32	51,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 326,00	8 804,83	48,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 665,00	49 330,34	75,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 623,00	40 889,45	95,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	531,51	53,15
	4260	Zakup energii	127 208,00	106 456,69	83,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	75 402,00	50 574,94	67,07
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 616,00	572,00	35,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	744,98	93,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 234,00	1 424,79	63,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	9 492,49	22,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 567,00	37 175,00	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	90,00	10,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	150,00	9,00	6,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 133,00	29 748,60	31,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 964,00	1 260,00	15,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 769,00	28 488,60	33,21
80195		Pozostała działalność	378 538,00	261 285,49	69,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		

	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 623,00	2 223,32	61,36
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	639,00	392,35	61,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		
	4128	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	574,00	358,61	62,47
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	101,00	63,28	62,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe– udział UE	23 429,00	15 993,61	68,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	4 134,00	2 822,39	68,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	149,90	4,28
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - udział UE	1 020,00	405,47	39,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	180,00	71,55	39,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	90,00	1,20
	4308	Zakup usług pozostałych– udział UE	12 631,00	3 771,87	29,86
	4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	2 229,00	665,63	29,86
	4438	Różne opłaty i składki – udział UE	238,00	79,90	33,57
	4439	Różne opłaty i składki– udział budżetu państwa	42,00	14,10	33,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 198,00	234 149,00	75,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – udział UE	425,00	29,33	6,90
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – udział budżetu państwa	75,00	5,18	6,90
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 000,00	6 000,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	6 000,00	6 000,00	100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	335 975,00	244 390,6	72,74
	85111	Szpital ogólny	280 875,00	203 250,20	72,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	450,00	16,82
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	66,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	133,40	66,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	133,40	66,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	200,00	66,66
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	133,40	66,70
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	277 000,00	202 000,00	72,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 100	140,40	0,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100	140,40	0,99
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 701 824,00	3 183 071,12	41,32
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 486 103,00	910 572,53	36,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 459 650,00	472 439,34	32,36
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,00	88,28	7,94
	3110	Świadczenia społeczne	242 210,00	52 606,00	10,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 317,00	176 832,92	49,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 562,00	24 341,34	88,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 789,00	28 339,32	45,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503,00	4 378,15	46,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 070,00	15 810,52	30,95
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	42 926,15	39,74
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 600,00	1 333,23	37,03
	4260	Zakup energii	68 060,00	44 440,04	65,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	66,66
	4300	Zakup usług pozostałych	70 120,00	33 934,23	48,39
	4350	Zakup usług internetowych	720,00	329,40	45,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	560,60	31,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 608,82	44,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	418,70	27,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 501,00	10 126,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	19,49	64,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 538 218,00	1 219 732,54	48,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 000,00	624 310,23	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 500,00	104 559,49	96,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	109 696,26	46,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	12 425,79	34,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 744,00	30 431,94	44,26
	4220	Zakup środków żywności	275 000,00	115 343,67	41,94
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	52 000,00	25 019,38	48,11
	4260	Zakup energii	126 000,00	64 205,06	50,95
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 975,55	16,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 490,00	43,62
	4300	Zakup usług pozostałych	149 474,00	60 161,50	40,24
	4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	474,00	47,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 409,64	40,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	58,60	5,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00		

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	56 557,00	81,99
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 224,50	44,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 000,00	2 489,93	27,66
85204		Rodziny zastępcze	2 087 143	773 761,21	37,07
	2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	207 583,00	79 949,78	38,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 546 340,00	577 546,81	37,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 077,00	12 917,36	29,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683,00	2 058,20	30,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 760,00	97 389,06	35,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 900,00	40,20
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	457 360,00	215 327,58	47,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe	257 500,00	114 624,38	44,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 117,00	21 117,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 300,00	18 847,70	43,52
	4120	Składki na fundusz pracy	6 700,00	2 907,39	43,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 587,02	50,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	2 568,81	31,33
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 847,54	52,82
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 011,47	42,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	829,60	45,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	1 563,57	24,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	280,40	35,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	5 764,60	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	5 160,00	2 538,00	49,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	1 890,10	47,25
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	133 000,00	63 677,26	47,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe	89 634,00	35 972,80	40,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	6 270,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	5 634,64	43,34
	4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	902,86	39,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	5 495,20	71,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	26,66
	4220	Zakup środków żywności	500,00		
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	5 390,00	37,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 571,76	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 009 741,00	1 098 291,84	54,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00	36 532,00	54,19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 864,00	4 932,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	31 600,00	54,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 615,00	10 555,06	36,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 400,00	7 201,26	35,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 352,00	1 070,40	31,92
		4120	Składki na fundusz pracy	537,00	171,52	31,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	785,88	74,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	452,00		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	11 989,56	42,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 552,00	8 638,50	38,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 349,01	56,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	216,17	21,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	785,88	74,98
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 727 525,00	961 976,13	55,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 914,00	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 190 000,00	630 818,87	53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 429,00	105 774,85	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 200,00	109 118,18	55,90
		4120	Składki na fundusz pracy	31 000,00	15 798,70	50,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 862,25	51,72
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 720,14	47,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	87,00	10,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 551,44	53,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	855,00	438,98	51,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 213,69	24,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,00	231,24	28,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 195,00	1 600,00	25,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 669,00	40 502,00	90,67
		4480	Podatek od nieruchomości	2 745,00	1 294,00	47,14
				-34-		

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877,00	876,87	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 300,00	2 183,92	94,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	742,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00		
85395		Pozostała działalność	158 197,00	77 239,09	48,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 808,00	48 934,07	44,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	17 309,00	11 623,96	67,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	14 292,00	8 579,55	60,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	4 135,00	1 852,16	44,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	2 300,00	1 011,87	43,99
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	353,00	237,48	67,27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 272 691,00	2 517 794,24	30,43
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 950 758,00	1 287 308,98	26,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 359,00	1 163,42	26,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 130 306,00	586 290,40	51,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 296,00	91 977,76	92,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 763,00	102 632,47	53,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 150,00	15 132,55	50,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00	60 745,63	49,10
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 800,00	275,42	15,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	60,00
	4260	Zakup energii	170 100,00	132 000,17	77,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	500,00	20,83
	4300	Zakup usług pozostałych	353 250,00	224 667,93	63,60
	4350	Zakup usług internetowych	3 100,00	1 105,95	35,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 280,35	80,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 545,94	59,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	181,02	19,05
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 158,00	12,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 984,00	60 739,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
-35-					

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	912,47	91,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 978,00	16 832,67	84,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	14 624,82	93,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	1 906,60	79,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	301,25	79,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	525 478,00	296 994,86	56,51
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 518,00	107,40	7,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 462,00	194 155,08	53,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 902,00	28 788,43	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 268,38	50,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 613,00	5 206,99	54,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	1 473,00	24,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 239,79	68,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	215,22	21,52
	4260	Zakup energii	5 566,00	2 906,45	52,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 667,00	2 262,35	61,69
	4350	Zakup usług internetowych	1 012,00	384,00	37,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340,00	747,22	55,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	386,80	54,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 239,00	18 929,00	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	253,00	225,00	88,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200,00	199,75	99,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	270 026,00	192 550,70	71,30
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	830,00	317,70	38,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 737,00	70 112,93	58,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905,00	10 904,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 708,00	11 104,09	53,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00	1 729,47	53,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	93,07	9,30
	4260	Zakup energii	85 840,00	82 611,98	96,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 133,07	41,33
	4350	Zakup usług internetowych	1 024,00	708,00	69,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	354,00	185,07	52,27

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	618,91	61,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 002,00	7 502,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 631,00	2 363,00	89,81
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	202,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	304,00	167,01	54,93
85410		Internaty i bursy szkolne	2 313 944,00	589 116,92	25,45
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 369,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 390,00	203 543,94	48,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 587,00	35 161,52	84,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 066,00	33 204,82	46,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 319,00	5 102,77	45,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	7 472,79	39,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 343,30	43,39
	4260	Zakup energii	250 900,00	133 306,24	53,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	488,00	24,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	265 460,00	150 603,54	56,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 853,00	17 890,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	121 200,00	80,80
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	121 200,00	80,80
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 610,00	12 709,47	44,42
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	6 689,83	58,68
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 019,64	53,27
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 897,00	1 080,64	7,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	10,64	1,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 885,00	1 070,00	8,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 402,00	68 229,69	14,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	432 902	68 229,69	15,76
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 000,00		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 902,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostały, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 168,00	38,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	35 272,69	29,39

		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	30 621,55	26,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	307,45	15,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	460,00	4,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
	90095		Pozostała działalność	50 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	20 493,35	47,65
	92116		Biblioteki	1 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 000,00		
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	20 493,35	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 493,35	51,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publi.	7 000,00	5 000,00	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		
926			Kultura fizyczna i sport	1 326 000,00	148 698,91	11,21
	92601		Obiekty sportowe	1 266 000,00	123 350,05	9,74
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 000,00	123 350,05	9,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	9 553,26	31,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	40,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	129,82	43,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,92	20,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	854,46	12,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 548,06	50,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	15 795,60	52,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	8 655,60	50,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 140,00	60,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE				61 068 209,00	22 407 550,00	36,69
ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000	1 450,00	3,81
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000	1 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	1450,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 000	7 860,60	20,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	7 860,60	20,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 809		

710		4120	Składki na fundusz pracy	614		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 502	7 860,60	92,45
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	297 104	141 409,02	47,59
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	21 000		
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	21 000		
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		
	71015		Nadzór budowlany	274 104	141 409,02	51,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 694	31 346,80	49,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 806	58 087,19	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 827	15 775,25	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 297	16 619,49	49,91
		4120	Składki na fundusz pracy	5 080	2 555,46	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158	1 551,98	37,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	30,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014	2 733,49	68,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 056	439,20	41,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150	600,70	52,23
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 472	5 802	50,57	
4430		Różne opłaty i składki	1 000	995	99,50	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 294	4 872,46	92,03	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	50			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 568	125 621	50,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 568	107 621	46,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 643	80 927	43,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	12 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 355	12 713,69	44,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570	1 980,31	43,33
	75045		Komisje poborowe	18 000	18 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000	1 000	100,00
	754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 987 000	1 584 920,92
			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 987 000	1 584 920,92	53,02
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 000	65 097,37	34,37	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	6 137,46	34,09	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 792			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	2 829	70,72	
4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000	1 068 616,39	50,57	
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	126 000	35 654,50	28,29	
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000	171 389	97,38	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800	1 567,05	20,09	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	293,59	24,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 312	97 312	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 120	34 473,56	49,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000	315,03	31,50
		4260	Zakup energii	55 000	41 263,22	75,02
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	12 932,78	46,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 653	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	14 898,50	59,59
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 460	1 230	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	2802,53	50,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 615,70	40,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 374,57	54,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 096	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	5636	46,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa ³²⁰	320	320	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000	403	40,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	1 210,67	60,53
			OCHRONA ZDROWIA	2 934 769	1 533 602,83	52,25
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 934 769	1 533 602,83	52,25
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 934 769	1 533 602,83	52,25
			POMOC SPOŁECZNA	74 788	16 977,83	22,70
	85204		Rodziny zastępcze	17 788	8 898	50,02
		3110	Świadczenia społeczne	17 788	8 898	20,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000	8 079,83	14,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	3 987,67	47,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	535,15	41,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	85,75	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750	1 069,60	9,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	334,61	5,57
		4220	Zakup środków żywności	500	147,05	29,41
		4300	Zakup usług pozostałych	26 320		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 920	1 920	100,00
852			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	217 900	105 494,36	48,41
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 900	105 494,36	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 406	15 561,85	43,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246	2 246	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	4 607,40	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	627,39	36,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200	22 343,49	56,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 106,24	28,08
		4260	Zakup energii	16 900	12 104,92	71,62
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	40 936,88	43,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	474	47,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	674,46	44,96

	4410	Pod róże służbowe krajowe	500	172,90	34,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 096	785,88	74,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 952		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000	2 852,95	71,32
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM			6 837 129,00	3 517 336,56	51,44
WYDATKI OGÓŁEM			67 905 338	25 924 886,56	38,18
Wydatki bieżące			52 742 550	25 255 753,04	47,88
w tym: wynagrodzenia z narzutami			29 139 441	15 310 238,66	52,54
dotacje			4 844 673	2 046 845,80	42,25
wydatki na obsługę długu			1 400 000	450 850,25	32,20
Wydatki majątkowe			15 162 788	669 133,52	4,41
w tym: wydatki inwestycyjne			14 082 980	415 273,52	2,95
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 9710	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				
§ 9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 324 450	1 655 203,56	
ROZCHODY RAZEM			4 324 450	1 655 203,56	38,28

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Michał Kochanowski

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Ryszard Wanago

Członek