

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Załącznik Nr 2
do "Sprawozdania"

POWIAT TURECKI

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | 5 | 6 | | |
| 010 | 2 | 3 | 4 | | | | 7 |
| | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Melioracje wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 01042 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 398 000,00 | 320 031,51 | 320 031,51 | 80,41% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 398 000,00 | 320 031,51 | 320 031,51 | 80,41% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 111 463,11 | 111 463,11 | 85,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 904,05 | 904,05 | 30,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 207 664,35 | 207 664,35 | 78,36% |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 382 356,31 | 10 884 167,64 | 10 884 167,64 | 95,45% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 942 227,31 | 9 424 242,61 | 9 424 242,61 | 94,79% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 970,00 | 28 925,14 | 28 925,14 | 51,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 159,00 | 15 882,54 | 15 882,54 | 78,79% |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 380,00 | 910 100,87 | 910 100,87 | 99,97% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 68 376,00 | 68 375,76 | 68 375,76 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 200,00 | 160 875,34 | 160 875,34 | 99,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 960,00 | 17 752,53 | 17 752,53 | 98,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 240,00 | 31 240,00 | 31 240,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 613 800,89 | 613 179,62 | 613 179,62 | 99,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 33 042,67 | 33 042,67 | 82,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 146 000,00 | 145 431,82 | 145 431,82 | 99,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 86,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 226 002,00 | 1 086 155,86 | 1 086 155,86 | 88,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 10 351,98 | 10 351,98 | 98,59% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 950,00 | 6 949,50 | 6 949,50 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 452,40 | 452,40 | 45,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 963,00 | 58 656,15 | 58 656,15 | 99,48% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 722,00 | 24 721,01 | 24 721,01 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6-5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 940,00 | 11 940,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 085,00 | 1 085,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 158,00 | 430,40 | 37,17% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 106,00 | 21,20% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 822,60 | 95,57% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 489 721,42 | 6 156 087,42 | 94,86% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 100,00 | 22 378,00 | 92,85% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 430 129,00 | 1 430 129,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I | 43 129,00 | 43 129,00 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 387 000,00 | 1 387 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I | 10 000,00 | 9 796,03 | 97,96% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | 9 796,03 | 97,96% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 369 880,00 | 242 013,64 | 65,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 880,00 | 242 013,64 | 65,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 103,00 | 52 103,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 956,00 | 8 956,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 277,00 | 1 277,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 376,98 | 7,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 834,86 | 83,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 749,93 | 37,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 113 445,00 | 55 038,78 | 48,52% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 762,00 | 9 961,00 | 84,69% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 583,00 | 582,75 | 99,96% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 260,00 | 26,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 132 604,00 | 83 604,00 | 63,05% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 150,00 | 20 269,34 | 80,59% |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 042 076,00 | 1 475 372,24 | 72,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 984,00 | 19,68% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 000,00 | 984,00 | 19,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 568 976,00 | 1 006 296,53 | 64,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 499 032,00 | 498 952,98 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 33 105,70 | 94,59% |
| | | | | 83 429,00 | 83 428,68 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 548,00 | 8 252,91 | 96,55% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800,00 | 14 476,60 | 73,11% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 12 897,45 | 92,12% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 191,86 | 23,84% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 876,00 | 232 119,01 | 75,64% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 8 364,00 | 1 275,51 | 15,25% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 1 476,00 | 225,09 | 15,25% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 15 498,00 | 96,86% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 039,00 | 14 039,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 4 437,80 | 55,47% | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 465 300,00 | 64 863,45 | 13,94% | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 82 112,00 | 21 532,49 | 26,22% | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 468 100,00 | 468 091,71 | 99,99% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 324,00 | 10 323,01 | 99,99% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 275,00 | 100 274,31 | 99,99% | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 191 938,00 | 191 937,28 | 99,99% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 23 435,00 | 23 434,83 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 948,00 | 55 947,23 | 99,99% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 743,00 | 5 742,27 | 99,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 237,00 | 20 237,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 171,00 | 1 170,94 | 99,99% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 627,00 | 627,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 617,00 | 31 616,46 | 99,99% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 035,00 | 1 034,57 | 99,96% | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 964,00 | 12 963,31 | 99,99% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 458,00 | 457,20 | 99,83% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 206,00 | 3 205,73 | 99,99% | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 419,00 | 6 418,37 | 99,99% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 597,00 | 597,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania 6-5 |
|-------|----------|------------------|---|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 606,00 | 1 605,20 | 99,95% |
| | | | Administracja publiczna | | | | 9 131 981,37 | 8 545 798,88 | 93,58% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | 153 999,00 | 153 999,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 121 691,00 | 121 691,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 9 950,00 | 9 950,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 20 697,00 | 20 697,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 661,00 | 1 661,00 | 100,00% |
| | 75019 | | Rady powiatów | | | | 400 631,00 | 397 211,11 | 99,15% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 390 131,00 | 388 773,16 | 99,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 960,00 | 7 597,05 | 95,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000,00 | 159,90 | 15,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 300,00 | 441,00 | 33,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | | | 8 481 482,54 | 7 903 919,00 | 93,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 12 000,00 | 9 218,33 | 76,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 417 739,00 | 4 395 821,53 | 99,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 326 766,00 | 325 171,66 | 99,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 772 528,00 | 771 955,64 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 96 090,00 | 90 207,92 | 93,88% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 42 000,00 | 24 661,32 | 58,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 236 948,54 | 1 083 764,60 | 87,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 160 000,00 | 131 881,14 | 82,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 25 000,00 | 20 871,26 | 83,49% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 6 000,00 | 3 806,00 | 63,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 873 416,00 | 607 410,88 | 69,54% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 000,00 | 319,90 | 16,00% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 181 950,00 | 181 896,74 | 99,97% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 25 000,00 | 17 915,99 | 71,66% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 3 000,00 | 973,29 | 32,44% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 89 000,00 | 47 650,24 | 53,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 128 045,00 | 128 045,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 500,00 | 314,14 | 6,98% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | | | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 403,10 | 28,06% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 22 604,82 | 83,72% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 9 871,72 | 82,26% | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 29 385,00 | 29 373,28 | 99,96% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 1 710,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 245,00 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 560,00 | 17 560,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 722,00 | 1 710,28 | 99,32% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 148,00 | 8 148,00 | 100,00% | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 49 837,66 | 99,68% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 654,00 | 654,00 | 100,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 11 177,80 | 98,92% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 746,00 | 34 705,86 | 99,88% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 16 483,83 | 11 458,83 | 69,52% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 400,00 | 6 150,00 | 96,09% | |
| | | 2716 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 083,83 | 5 083,83 | 100,00% | |
| | | 4210 | Współfinansowanie innych środków bezwrotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 225,00 | 5,63% | |
| | 75212 | | Obrona narodowa | 7 500,00 | 7 388,00 | 98,51% | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 7 500,00 | 7 388,00 | 98,51% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 388,00 | 98,51% | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 337 208,00 | 4 328 974,13 | 99,81% | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 322 608,00 | 4 322 592,49 | 99,99% | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 027,00 | 1 026,79 | 99,98% | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 176 893,00 | 176 892,75 | 99,99% | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 75 179,00 | 75 178,22 | 99,99% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 754,00 | 4 753,81 | 99,99% | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 814 116,00 | 2 814 115,51 | 99,99% | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 144 744,00 | 144 743,05 | 99,99% | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 224 873,00 | 224 872,74 | 99,99% | |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 8 780,00 | 8 779,50 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 239,00 | 14 238,59 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 1 043,94 | 99,42% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 405 877,00 | 405 876,56 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 280,00 | 202 279,16 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 89 945,00 | 89 944,41 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 994,00 | 19 993,19 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 905,00 | 8 904,75 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 324,00 | 71 323,39 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 406,00 | 9 405,59 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 089,00 | 1 089,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 287,00 | 10 287,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 008,00 | 23 008,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 442,00 | 441,62 | 99,91% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 828,00 | 1 827,60 | 99,98% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 2 281,64 | 28,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 352,14 | 27,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 929,50 | 92,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 186 638,22 | 99,38% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 186 638,22 | 99,38% |
| | | 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 | 60 726,00 | 60 725,88 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 146,00 | 12 145,08 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 440,00 | 4 390,52 | 98,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 909,00 | 108 798,69 | 98,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 591,00 | 578,05 | 97,81% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 561 014,00 | 232 048,38 | 41,36% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 286 014,00 | 232 048,38 | 81,13% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 286 014,00 | 232 048,38 | 81,13% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 342 225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 342 225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 342 225,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 188 363,27 | 32 804 836,24 | 85,90% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 200,00 | 56 100,00 | 91,67% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 61 200,00 | 56 100,00 | 91,67% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 048 749,48 | 1 048 748,45 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 322,00 | 321,64 | 99,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 716 100,00 | 716 100,44 | 100,01% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 59 882,00 | 59 881,56 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 900,00 | 120 900,12 | 100,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 848,00 | 17 848,10 | 100,01% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 313,00 | 7 313,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | 19 300,25 | 100,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 514,48 | 27 514,48 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 026,00 | 24 025,90 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 725,00 | 2 725,45 | 100,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 730,00 | 730,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 370,00 | 9 370,39 | 100,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 747,00 | 1 745,38 | 99,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 860,00 | 860,03 | 100,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 512,00 | 2 511,52 | 99,98% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 26 999,88 | 99,99% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10 000,00 | 10 000,31 | 100,01% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 049 267,28 | 1 049 267,90 | 100,01% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 199,97 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 732 200,00 | 732 200,49 | 100,01% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 55 839,00 | 55 838,92 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 100,00 | 132 100,13 | 100,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 610,00 | 16 609,64 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 313,00 | 7 313,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 385,00 | 13 385,44 | 100,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 562,28 | 10 562,28 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 026,00 | 24 025,91 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 725,00 | 2 725,49 | 100,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 121,00 | 6 121,34 | 100,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 746,00 | 1 745,30 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 860,00 | 1 860,09 | 100,01% |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 900,00 | 31 899,75 | 99,99% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 700,00 | 11 700,15 | 100,01% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 252 268,00 | 7 216 443,71 | 99,51% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 000,00 | 254 759,01 | 90,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 032,00 | 22 031,15 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 840 433,00 | 4 833 528,38 | 99,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 367 571,00 | 367 569,23 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 844 024,00 | 840 912,20 | 99,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 396,00 | 95 082,75 | 99,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 340,00 | 129 298,93 | 99,97% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 879,00 | 21 870,02 | 99,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 233 930,00 | 233 922,40 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 27 999,51 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 631,00 | 53 625,59 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 630,00 | 8 622,40 | 99,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 7 695,79 | 99,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 949,00 | 2 948,49 | 99,98% |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 261 363,00 | 261 312,28 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 545,00 | 543,90 | 99,80% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 686,00 | 1 685,80 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 42 925,88 | 99,83% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 24 951 278,51 | 20 016 118,42 | 80,22% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 terytoriala | 144 951,00 | 115 618,89 | 79,76% |
| | | 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 terytoriala | 8 526,00 | 5 812,54 | 68,17% |
| | | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 140 000,00 | 109 358,10 | 78,11% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 193 468,00 | 184 281,88 | 95,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 750,00 | 62 799,30 | 98,51% |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | | | |
| | | | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | | |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | | | |
| | | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 11 250,00 | 10 950,70 | 97,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 559 891,00 | 10 557 874,47 | 99,98% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 809,61 | 51 556,92 | 60,79% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 15 008,24 | 9 098,31 | 60,62% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 803 613,00 | 803 612,17 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 911 262,00 | 1 896 867,40 | 99,25% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 598,66 | 8 874,24 | 60,79% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 2 599,64 | 1 566,15 | 60,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 231 055,00 | 225 635,90 | 97,65% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 959,73 | 1 055,52 | 35,66% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 574,12 | 186,16 | 32,43% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 97 706,00 | 92 009,00 | 94,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 027,00 | 34 621,16 | 98,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 850,00 | 305 051,56 | 99,42% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 605,58 | 11 180,55 | 88,70% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 15 423,93 | 11 832,08 | 76,71% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 500,00 | 58 142,29 | 99,39% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 903,04 | 43 033,82 | 62,46% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6-5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 1 1 274,95 | 7 237,55 | 64,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 665 500,00 | 656 537,98 | 98,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 354 000,00 | 353 589,60 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 1 240,00 | 1 1 070,00 | 98,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 487,00 | 192 431,52 | 96,46% |
| | | 4307 | Zakup usług w zakresie budżetu europejskich | 255 677,26 | 140 978,03 | 55,14% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 126 557,75 | 61 815,79 | 48,84% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 48 205,80 | 96,41% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 20 323,94 | 92,38% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 412,00 | 13 885,36 | 90,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 105,00 | 21 179,59 | 70,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547 000,00 | 547 000,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 534,00 | 534,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 710,00 | 1 710,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 28 988,00 | 96,66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 079,90 | 56,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu europejskich | 1 543 355,00 | 1 262 097,00 | 81,78% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 272 357,00 | 222 723,00 | 81,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700,00 | 4 587,90 | 97,61% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu europejskich | 4 159 900,00 | 1 629 086,89 | 39,16% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 515 135,00 | 145 517,46 | 28,25% |
| | | 6257 | 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu europejskich | 1 304 002,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80134 | | Szkoly zawodowe specjalne | 1 375 327,00 | 1 375 327,28 | 100,01% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 997 001,00 | 997 001,35 | 100,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 396,00 | 72 395,91 | 99,99% |

| Dział | Rodział | Grupa/ Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|--------------------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 655,00 | 177 655,49 | 100,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 218,00 | 21 218,48 | 100,01% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 313,00 | 7 313,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 430,00 | 11 430,29 | 100,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 026,00 | 24 025,91 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 725,00 | 2 725,48 | 100,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 470,00 | 470,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 156,00 | 6 156,46 | 100,01% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 747,00 | 1 745,27 | 99,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 490,00 | 2 489,05 | 99,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 800,00 | 34 800,37 | 100,01% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 000,00 | 15 000,22 | 100,01% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 114 443,00 | 95 549,49 | 83,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 928,00 | 7 927,50 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 363,00 | 1 362,69 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 10 193,01 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 14 205,20 | 83,56% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 718,00 | 15 579,90 | 75,20% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 234,00 | 46 281,19 | 80,86% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 646 781,00 | 635 719,01 | 98,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 360,00 | 2 358,76 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 596,00 | 211 480,63 | 99,48% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 846,00 | 11 845,05 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 433,00 | 38 070,37 | 99,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 450,00 | 4 322,43 | 97,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 428,00 | 79 419,78 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 260 000,00 | 250 980,34 | 96,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 170,00 | 26 169,78 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 082,40 | 72,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 310,00 | 2 302,30 | 99,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 928,00 | 6 927,17 | 99,99% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 760,00 | 760,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|--|--|--|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 478 998,00 | 476 244,29 | 99,43% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 930,00 | 920,63 | 98,99% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 119 950,00 | 118 384,70 | 98,70% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 918,00 | 4 918,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 21 600,00 | 21 389,57 | 99,03% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 170,00 | 3 048,58 | 96,17% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 114 995,00 | 114 597,52 | 99,65% |
| | 4260 | | Zakup energii | | | | 103 872,00 | 103 735,76 | 99,87% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 44 850,00 | 44 842,93 | 99,98% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 57 910,00 | 57 910,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 833,00 | 526,60 | 63,22% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | | | 5 880,00 | 5 880,00 | 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 | | | | 1 210 051,00 | 835 317,69 | 69,03% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 39 000,00 | 38 863,07 | 99,65% |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 426,00 | 3 426,00 | 100,00% |
| | 4117 | | Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | | | 5 538,00 | 5 312,62 | 95,93% |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 500,00 | 7 538,48 | 88,69% |
| | 4121 | | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | | | | 757,19 | 95,97% |
| | 4121 | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 789,00 | | |
| | 4127 | | Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | | | 1 500,00 | 1 074,42 | 71,63% |
| | 4170 | | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | | | 2 000,00 | 1 674,00 | 83,70% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | |
| | 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 32 217,00 | 32 148,78 | 99,79% |
| | 4177 | | Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | | | 48 000,00 | 43 854,00 | 91,36% |
| | 4177 | | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | | | 17 000,00 | 15 919,65 | 93,65% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | | | | 4 700,00 | 2 302,12 | 48,98% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 34 000,00 | 29 252,99 | 86,04% |
| | 4300 | | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | | | 142 144,00 | 142 131,34 | 99,99% |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | | | | | | |
| | | | Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | | | | | | |

| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 598 877,00 | 254 502,25 | 42,50% |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | 2 924,00 | 2 923,20 | 99,97% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 3 876,00 | 38,76% |
| | | 4440 | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 220 886,00 | 220 886,00 | 100,00% |
| | | 4950 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 450,00 | 1 440,86 | 99,37% |
| | | | Różnice kursowe | 4 100,00 | 1 934,72 | 47,19% |
| | | 4951 | Różnice kursowe Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% |
| | | 4957 | Różnice kursowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 2 545 503,11 | 2 394 519,33 | 94,07% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 263 627,00 | 1 262 428,02 | 99,91% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 56 000,00 | 54 801,78 | 97,85% |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 267 515,00 | 1 125 459,72 | 88,79% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 267 515,00 | 1 125 459,72 | 88,79% |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 14 361,11 | 6 631,59 | 46,18% |
| | 85195 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 500,00 | 2 909,67 | 83,13% |
| | | 4210 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 3 721,92 | 82,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 6 361,11 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 031 601,60 | 10 011 592,14 | 99,80% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 616 434,00 | 8 614 098,97 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 009,00 | 42 008,67 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 552 180,00 | 4 552 179,12 | 99,99% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 348 820,00 | 348 819,55 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 776 259,00 | 776 259,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 034,00 | 84 034,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 200,00 | 28 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453 959,00 | 453 894,92 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 612 000,00 | 611 474,66 | 99,91% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 22 600,00 | 22 585,22 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 183 000,00 | 182 976,33 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 626 843,00 | 626 601,68 | 99,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 590,00 | 1 570,00 | 98,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 640,00 | 28 624,48 | 99,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 550,00 | 7 494,46 | 99,26% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 920,00 | 23 852,90 | 99,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 812,00 | 1 765,27 | 97,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 300,00 | 13 043,65 | 98,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 274,00 | 169 273,48 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 039,00 | 21 039,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 613,00 | 16 612,22 | 99,99% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 702,00 | 701,52 | 99,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 284,00 | 1 284,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 875,00 | 4 874,80 | 99,99% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 43 600,00 | 43 600,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 027,00 | 548 026,27 | 99,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 304,00 | 4 303,77 | 99,99% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 626 017,60 | 626 017,60 | 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 | 626 017,60 | 626 017,60 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382,00 | 381,96 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 818,00 | 4 818,04 | 100,01% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 778 950,00 | 766 275,57 | 98,37% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1,00 | 0,50 | 50,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 285,76 | 95,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 750,00 | 479 898,05 | 99,82% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 33 799,00 | 33 717,88 | 99,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 000,00 | 87 160,60 | 97,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 100,00 | 11 860,38 | 98,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 360,00 | 48,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 508,00 | 40 993,21 | 98,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 500,00 | 13 405,44 | 92,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 637,00 | 63,70% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | | Wykonanie | | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| | | | | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 186,00 | 28 284,75 | 28 284,75 | 93,70% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 520,94 | 3 520,94 | 88,02% | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 200,00 | 37 091,88 | 37 091,88 | 99,71% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 4 170,45 | 4 170,45 | 90,66% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 448,62 | 2 448,62 | 90,69% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 106,00 | 15 105,31 | 15 105,31 | 99,99% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 134,80 | 4 134,80 | 82,70% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 684 059,00 | 3 299 486,06 | 3 299 486,06 | 89,56% | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 83 638,00 | 83 597,12 | 83 597,12 | 99,95% | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 200,00 | 18 159,12 | 18 159,12 | 99,78% | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 438,00 | 65 438,00 | 65 438,00 | 100,00% | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 801 723,00 | 2 795 170,39 | 2 795 170,39 | 99,77% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 389,00 | 5 382,76 | 5 382,76 | 99,88% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 996 472,00 | 1 996 471,99 | 1 996 471,99 | 99,99% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 140 973,00 | 140 972,46 | 140 972,46 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 866,00 | 366 118,54 | 366 118,54 | 99,80% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 566,00 | 43 181,35 | 43 181,35 | 99,12% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 912,00 | 2 912,00 | 2 912,00 | 100,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 604,00 | 603,95 | 603,95 | 99,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 789,00 | 45 788,39 | 45 788,39 | 99,99% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 294,00 | 9 293,70 | 9 293,70 | 99,99% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 185,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 90,16% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 279,00 | 20 721,20 | 20 721,20 | 97,38% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 442,00 | 15 441,52 | 15 441,52 | 99,99% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 744,34 | 4 744,34 | 94,89% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 006,00 | 3 998,88 | 3 998,88 | 99,82% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 090,00 | 58 935,21 | 58 935,21 | 99,74% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 071,00 | 8 071,00 | 8 071,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 911,00 | 2 910,30 | 2 910,30 | 99,98% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 174,00 | 4 173,30 | 4 173,30 | 99,98% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 30 779,50 | 30 779,50 | 87,94% | |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--|--|--|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | | | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy; lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych | | | | 798 698,00 | 420 718,55 | 52,68% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy; lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych | | | | 65 512,00 | 24 155,31 | 36,87% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy; lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala | | | | 7 707,00 | 2 841,80 | 36,87% |
| | | 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 terytoriala | | | | 300 119,00 | 57 406,19 | 19,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 35 308,00 | 6 753,67 | 19,13% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 16 367,00 | 16 366,77 | 99,99% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 55 965,00 | 39 135,83 | 69,93% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 584,00 | 4 604,49 | 69,93% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 9 645,00 | 7 454,85 | 77,29% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 135,00 | 877,07 | 77,27% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 361,00 | 992,08 | 72,89% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 160,00 | 116,76 | 72,98% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 63 168,00 | 51 487,53 | 81,51% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 432,00 | 6 057,75 | 81,51% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 14 564,00 | 6 343,28 | 43,55% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 831,00 | 746,15 | 26,36% |
| | | | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | | | 181 235,00 | 166 402,36 | 91,82% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 20 205,00 | 19 576,66 | 96,89% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 316 028,00 | 3 276 097,71 | 98,80% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 051 905,00 | 1 019 198,85 | 96,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 161,00 | 2 160,11 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 101,00 | 570 101,25 | 100,01% |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 44 217,00 | 44 216,86 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 700,00 | 103 700,14 | 100,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 100,00 | 11 100,02 | 100,01% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 313,00 | 7 313,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 850,00 | 30 849,85 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 76 500,00 | 76 500,14 | 100,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 226,00 | 25 225,41 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 300,00 | 5 298,13 | 99,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 490,00 | 490,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 237,00 | 11 236,80 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 747,00 | 1 745,29 | 99,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 337,00 | 337,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 552,00 | 2 551,52 | 99,98% |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 26 500,00 | 26 500,23 | 100,01% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 278,00 | 3 277,30 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 516,00 | 516,00 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 000,00 | 2 999,80 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 880,00 | 92 180,00 | 73,81% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 252 273,00 | 1 250 965,02 | 99,90% |
| | | | | 4 143,00 | 4 142,51 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 854 000,00 | 854 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 200,00 | 65 199,82 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 150 850,00 | 150 850,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 165,00 | 14 165,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 487,00 | 34 487,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 582,00 | 12 572,13 | 99,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 150,00 | 15 047,52 | 93,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 710,00 | 710,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 361,00 | 26 360,93 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 565,00 | 3 564,80 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 2 911,04 | 93,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 148,00 | 1 147,74 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 532,00 | 49 532,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 794,53 | 99,70% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 918 193,00 | 918 153,51 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 033,00 | 11 032,94 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 000,00 | 461 000,48 | 100,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 592,00 | 38 590,46 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 300,00 | 91 300,24 | 100,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 423,00 | 7 422,87 | 99,99% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 313,00 | 7 313,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 500,00 | 82 499,36 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 80 192,00 | 80 192,42 | 100,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 187,00 | 75 186,39 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 365,00 | 4 364,40 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 847,00 | 19 812,90 | 99,83% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 702,00 | 1 700,29 | 99,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 256,00 | 255,47 | 99,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 007,00 | 2 006,52 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 100,00 | 34 099,77 | 99,99% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 516,00 | 516,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 999,97 | 99,99% |
| | 85413 | | Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju | 1 000,00 | 999,97 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 086,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 186,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

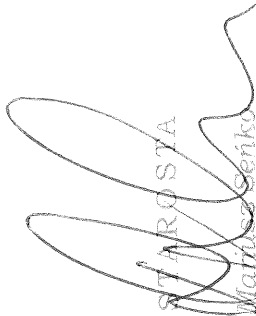
| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 771,00 | 12 699,11 | 85,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 498,44 | 99,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 2 700,00 | 79,41% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 199,54 | 33,26% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 271,00 | 9 301,13 | 90,56% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 4 800,00 | 2 081,25 | 43,36% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 015,00 | 1 763,68 | 43,93% |
| | | 4117 | Platności w zakresie budżetu środków europejskich | 687,00 | 301,58 | 43,90% |
| | | 4127 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98,00 | 15,99 | 16,32% |
| | | | Platności w zakresie budżetu środków europejskich | 3 888 600,00 | 3 472 979,38 | 89,31% |
| 855 | | | Rodzina | 2 225 751,00 | 2 028 816,49 | 91,15% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 75 064,00 | 74 384,52 | 99,09% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 700,00 | 91 642,19 | 79,21% |
| | | 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 | 1 651 819,00 | 1 512 791,97 | 91,58% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 443,00 | 131 319,92 | 94,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 400,00 | 10 398,11 | 99,98% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 49 187,00 | 43 540,38 | 88,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 098,00 | 5 667,60 | 69,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 126 440,00 | 115 926,37 | 91,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 353,03 | 95,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 100,00 | 33,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 457,00 | 12 263,00 | 84,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 512,50 | 75,63% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100,00 | 7 218,76 | 79,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 743,00 | 4 742,64 | 99,99% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 2 955,50 | 59,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 662 849,00 | 1 444 162,89 | 86,85% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 552 300,00 | 1 382 000,38 | 89,03% |
| | | 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 | 110 549,00 | 62 162,51 | 56,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 668 660,00 | 379 583,12 | 56,77% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 518 161,00 | 270 047,11 | 52,12% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 518 161,00 | 270 047,11 | 52,12% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 150 499,00 | 109 536,01 | 72,78% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 2 281,58 | 15,21% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 33 182,12 | 73,74% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 499,00 | 30 121,62 | 74,38% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 3 950,70 | 39,51% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 999,99 | 99,99% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 209 500,00 | 192 391,77 | 91,83% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 89 500,00 | 72 391,77 | 80,88% | |
| | | 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 | 30 000,00 | 28 452,38 | 94,84% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 9 900,00 | 94,29% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 5 819,93 | 52,91% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 037,16 | 75,46% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 19 182,30 | 83,40% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 194 564,00 | 163 853,66 | 84,22% | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 194 564,00 | 163 853,66 | 84,22% | |
| | | 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 | 38 300,00 | 38 299,75 | 99,99% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,00 | 164,16 | 12,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 600,00 | 42 505,00 | 99,78% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 39 500,00 | 34 677,69 | 87,79% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 16 075,24 | 74,77% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 32 098,29 | 74,65% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 33,53 | 33,53% | |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | RAZEM: | 91 686 931,66 | 82 397 772,05 | 89,87% |

SKARBIŃNIK

Teresa Borkowska

STAROSTA

Małgorzata Senko

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Załącznik Nr 2A
do "SPRAWOZDANIA"

POWIAT TURECKI

| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|------------------|---|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 202 140,00 | 192 672,77 | 95,32% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202 140,00 | 192 672,77 | 95,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 103,00 | 52 103,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 956,00 | 8 956,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 277,00 | 1 277,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 200,00 | 27 496,77 | 85,39% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 5 921,00 | 98,68% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 604,00 | 80 604,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 000,00 | 16 315,00 | 77,69% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 669 500,00 | 669 287,71 | 99,97% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 201 400,00 | 201 196,00 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 400,00 | 201 196,00 | 99,90% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 468 100,00 | 468 091,71 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 324,00 | 10 323,01 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 275,00 | 100 274,31 | 99,99% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 191 938,00 | 191 937,28 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 435,00 | 23 434,83 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 948,00 | 55 947,23 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 743,00 | 5 742,27 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 237,00 | 20 237,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 171,00 | 1 170,94 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 627,00 | 627,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 617,00 | 31 616,46 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 035,00 | 1 034,57 | 99,96% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 964,00 | 12 963,31 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 458,00 | 457,20 | 99,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 206,00 | 3 205,73 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 419,00 | 6 418,37 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6-5 |
|-------|----------|------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 597,00 | 597,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 606,00 | 1 605,20 | 99,95% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 183 384,00 | 183 372,28 | 99,99% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 153 999,00 | 153 999,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 691,00 | 121 691,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 950,00 | 9 950,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 697,00 | 20 697,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 661,00 | 1 661,00 | 100,00% |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 29 385,00 | 29 373,28 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 1 710,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 560,00 | 17 560,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 722,00 | 1 710,28 | 99,32% |
| 752 | | 4300 | Obrona narodowa | 7 500,00 | 7 388,00 | 98,51% |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 7 500,00 | 7 388,00 | 98,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 388,00 | 98,51% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 306 208,00 | 4 306 192,49 | 99,99% |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 302 608,00 | 4 302 592,49 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 027,00 | 1 026,79 | 99,98% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 176 893,00 | 176 892,75 | 99,99% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 75 179,00 | 75 178,22 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 754,00 | 4 753,81 | 99,99% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 814 116,00 | 2 814 115,51 | 99,99% |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 144 744,00 | 144 743,05 | 99,99% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 224 873,00 | 224 872,74 | 99,99% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 8 780,00 | 8 779,50 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 239,00 | 14 238,59 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 1 043,94 | 99,42% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 405 877,00 | 405 876,56 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 780,00 | 194 779,16 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 89 945,00 | 89 944,41 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 994,00 | 19 993,19 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 905,00 | 8 904,75 | 99,99% |

| Dział | Rodział | Grupa/ Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|--------------------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 824,00 | 68 823,39 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 406,00 | 9 405,59 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 089,00 | 1 089,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 287,00 | 10 287,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 008,00 | 23 008,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 442,00 | 441,62 | 99,91% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 828,00 | 1 827,60 | 99,98% |
| | 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 | 186 638,22 | 99,38% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 186 638,22 | 99,38% |
| | | 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 | 60 726,00 | 60 725,88 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 146,00 | 12 145,08 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 440,00 | 4 390,52 | 98,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 909,00 | 108 798,69 | 98,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 591,00 | 578,05 | 97,81% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 576,76 | 19 576,76 | 100,00% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 9 514,48 | 9 514,48 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 514,48 | 9 514,48 | 100,00% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 10 062,28 | 10 062,28 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 062,28 | 10 062,28 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 267 515,00 | 1 125 459,72 | 88,79% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 267 515,00 | 1 125 459,72 | 88,79% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 267 515,00 | 1 125 459,72 | 88,79% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 631 217,60 | 631 217,60 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 626 017,60 | 626 017,60 | 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 | 626 017,60 | 626 017,60 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382,00 | 381,96 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 818,00 | 4 818,04 | 100,01% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6-5 |
|-------|----------|------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85395 | 3110 | Pozostała działalność Świadczenia społeczne | 9 400,00 9 400,00 | 9 400,00 9 400,00 | 100,00% 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 440 862,00 | 431 379,06 | 97,85% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 440 862,00 | 431 379,06 | 97,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 440 862,00 | 431 379,06 | 97,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 273,00 | 427 791,58 | 97,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 580,00 | 2 580,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 445,00 | 444,26 | 99,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,00 | 63,23 | 98,80% |
| | | | | 500,00 | 499,99 | 99,99% |
| | | | RAZEM: | 7 925 115,36 | 7 762 584,61 | 97,95% |

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAWROSTA
Mariusz Senko

Informacja o wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

(zł)

| Dz. | Rozdz. | § | Zadanie | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------|------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | 85510 | 2360 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 621 184 621 184 | 617 334,54 617 334,54 | 99,38 99,38 |
| 855 | 85508 | 3110 | Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne | 130 557 130 557 | 100 207,07 100 207,07 | 76,75 76,75 |
| Razem: | | | | 751 741 | 717 541,61 | 95,45 |


 STAROSTA
 Mariusz Sentko


 SKARBNIK
 Teresa Borkowska

