Załącznik nr 3
do "Sprawozdania..."

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**13 962 846**	**15 484 654,68**	**14 936 676**	**96,5**	**13 962 846**	**15 484 654,68**	**14 936 676**	**96,5**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 000**	**0,00**	**0**	**0,0**	**8 000**	**0,00**	**0**	**0,0**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**8 000**	**0,00**	**0**	**0,0**	**8 000**	**0,00**	**0**	**0,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	0,00	0	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					8 000	0,00	0	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**208 969**	**247 669,00**	**233 571**	**94,3**	**208 969**	**247 669,00**	**233 571**	**94,3**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**208 969**	**247 669,00**	**233 571**	**94,3**	**208 969**	**247 669,00**	**233 571**	**94,3**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 969	247 669,00	233 571	94,3				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 972	90 972,00	90 972	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 732	7 732,00	7 732	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 638	15 638,00	15 638	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 229	2 229,00	2 229	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	0,00	0	0,0
4260	Zakup energii					9 560	14 140,00	13 505	95,5
4270	Zakup usług remontowych					200	200,00	137	68,5
4300	Zakup usług pozostałych					46 910	21 145,00	16 356	77,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					100	100,00	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0	52 200,00	46 236	88,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom gar.					5 510	6 580,00	6 577	100,0
4430	Różne opłaty i składki					420	435,00	431	99,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 398	2 398,00	2 398	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					23 500	30 500,00	30 460	99,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 200	900,00	900	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					500	500,00	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000	2 000,00	0	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**827 000**	**853 300,00**	**849 979**	**99,6**	**827 000**	**853 300,00**	**849 979**	**99,6**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**172 000**	**186 300,00**	**183 364**	**98,4**	**172 000**	**186 300,00**	**183 364**	**98,4**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	186 300,00	183 364	98,4				
4300	Zakup usług pozostałych					169 800	184 750,00	182 000	98,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 200	1 550,00	1 364	88,0
71015	**Nadzór budowlany**	**655 000**	**667 000,00**	**666 615**	**99,9**	**655 000**	**667 000,00**	**666 615**	**99,9**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 000	595 000,00	594 622	99,9				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	72 000,00	71 993	100,0				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 237	2 860,00	2 858	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					91 700	95 326,00	95 326	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					278 000	269 610,00	269 609	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					25 276	24 880,00	24 880	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					68 453	66 270,00	66 270	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					9 287	8 991,00	8 990	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000	0,00	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 674	41 540,00	41 536	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					500	270,00	269	99,6
4260	Zakup energii					6 585	5 700,00	5 393	94,6
4270	Zakup usług remontowych					1 619	846,00	845	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					500	300,00	277	92,3
4300	Zakup usług pozostałych					28 364	39 864,00	39 829	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 938	2 059,00	2 059	100,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					23 730	23 508,00	23 508	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					2 159	441,00	440	99,8
4430	Różne opłaty i składki					1 654	1 949,00	1 948	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 746	6 577,00	6 577	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4 000	3 319,00	3 318	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 200	0,00	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 378	690,00	690	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					72 000	72 000,00	71 993	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**349 044**	**348 214,00**	**348 202**	**100,0**	**349 044**	**348 214,00**	**348 202**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**293 044**	**293 914,00**	**293 914**	**100,0**	**293 044**	**293 914,00**	**293 914**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 044	293 914,00	293 914	100,0				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					223 974	224 701,00	224 701	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					19 056	19 056,00	19 056	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38 484	38 609,00	38 609	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 487	5 505,00	5 505	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 043	6 043,00	6 043	100,0
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**56 000**	**54 300,00**	**54 288**	**100,0**	**56 000**	**54 300,00**	**54 288**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000	54 300,00	54 288	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500	2 200,32	2 200	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					300	78,40	78	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					29 500	29 440,00	29 440	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 600	1 755,16	1 755	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					10 500	10 226,12	10 215	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					100	100,00	100	100,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					10 500	10 500,00	10 500	100,0
752	**OBRONA NARODOWA**	**0**	**4 538,00**	**4 390**	**96,7**	**0**	**4 538**	**4 390**	**96,7**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**0**	**4 538,00**	**4 390**	**96,7**	**0**	**4 538**	**4 390**	**96,7**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 538,00	4 390	96,7				
4300	Zakup usług pozostałych						4 538	4 390	96,7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**7 217 000**	**7 780 849,06**	**7 780 578**	**100,0**	**7 217 000**	**7 780 849,06**	**7 780 578**	**100,0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 217 000**	**7 771 312,06**	**7 771 041**	**100,0**	**7 217 000**	**7 771 312,06**	**7 771 041**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 017 000	7 593 312,06	7 593 301	100,0				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	178 000,00	177 740	99,9				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000	588,00	588	100,0
3050	Zasądzone renty					0	31 827,38	31 827	100,0
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żoln. i funkcjon.					355 262	345 079,00	345 079	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 383	38 323,00	38 322	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					140 867	151 571,00	151 571	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 042	12 858,00	12 857	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjon.					4 743 598	4 770 455,00	4 770 455	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. oraz funkcjon.					106 309	244 302,00	244 301	100,0
4070	Dod. uposaż. roczne dla żoln. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcjon.					389 479	358 746,00	358 745	100,0
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					39 760	0,00	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					32 697	34 816,00	34 815	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 901	3 102,00	3 101	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					568 868	854 367,00	854 367	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					190 000	241 919,00	241 919	100,0
4220	Zakup środków żywności					2 000	823,00	822	99,9
4260	Zakup energii					109 400	150 281,00	150 281	100,0
4270	Zakup usług remontowych					83 000	104 927,00	104 927	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					36 945	30 925,00	30 925	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					88 000	93 514,00	93 514	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					12 000	10 462,00	10 461	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					12 000	10 882,00	10 881	100,0
4430	Różne opłaty i składki					4 520	3 403,00	3 403	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 559	4 941,00	4 940	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					28 500	27 738,00	27 738	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					1 000	708,00	708	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					8 210	7 790,00	7 790	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					1 000	0,00	0	0,0
4580	Pozostałe odsetki					0	6 343,26	6 343	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					0	46 102,42	46 102	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000	6 519,00	6 519	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					700	0,00	0	0,0
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000	178 000,00	177 740	99,9
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**9 537,00**	**9 537,00**	**100,0**	**0**	**9 537,00**	**9 537**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 537,00	9 537,00	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	7 200,00	7 200	100,0
4220	Zakup środków żywności					0	1 337,00	1 337	100,0
4270	Zakup usług remontowych					0	1 000,00	1 000	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**375 624**	**375 624,00**	**375 505**	**100,0**	**375 624**	**375 624,00**	**375 505**	**100,0**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**375 624**	**375 624,00**	**375 505**	**100,0**	**375 624**	**375 624,00**	**375 505**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624	375 624,00	375 505	100,0				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					182 178	182 171,76	182 172	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					24 290	24 296,24	24 296	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 878	1 878,00	1 878	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					167 278	167 278,00	167 159	99,9
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**68 367,42**	**50 084**	**73,3**	**0**	**68 367,42**	**50 084**	**73,3**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**0**	**44 530,42**	**31 670**	**71,1**	**0**	**44 530,42**	**31 670**	**71,1**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	44 530,42	31 670	71,1				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	440,87	314	71,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0	44 089,55	31 356	
80111	**Gimnazja specjalne**	**0**	**23 837,00**	**18 414**	**77,2**	**0**	**23 837,00**	**18 414**	**77,2**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	23 837,00	18 414	77,2				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	235,98	182	77,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0	23 601,02	18 232	77,3
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 451 811**	**2 270 048,00**	**2 087 193**	**91,9**	**2 451 811**	**2 270 048,00**	**2 087 193**	**91,9**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 451 811**	**2 270 048,00**	**2 087 193**	**91,9**	**2 451 811**	**2 270 048,00**	**2 087 193**	**91,9**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 451 811	2 270 048,00	2 087 193	91,9				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					2 451 811	2 270 048,00	2 087 193	91,9
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**761 000**	**1 394 578,00**	**1 070 569**	**76,8**	**761 000**	**1 394 578,00**	**1 070 569**	**76,8**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**420 000**	**1 025 327,00**	**701 376**	**68,4**	**420 000**	**1 025 327,00**	**701 376**	**68,4**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	761 736,00	701 376	92,1				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i								

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	263 591,00	0	0,0				
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					420 000	761 736,00	701 376	92,1
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	263 591,00	0	
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**341 000**	**369 251,00**	**369 193**	**100,0**	**341 000**	**369 251,00**	**369 193**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000	369 251,00	369 193	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					212 527	230 734,00	230 734	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 633	14 155,00	14 155	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 206	42 204,00	42 204	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 590	5 727,00	5 727	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 160	17 960,00	17 960	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	5 000,00	4 999	100,0
4220	Zakup środków żywności					200	0,00	0	0,0
4260	Zakup energii					25 000	24 985,00	24 943	99,8
4270	Zakup usług remontowych					700	793,00	793	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					500	292,00	291	99,7
4300	Zakup usług pozostałych					12 623	13 898,00	13 897	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.					2 600	2 255,00	2 243	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	67,00	67	100,0
4430	Różne opłaty i składki					600	261,00	261	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 017	7 358,00	7 357	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					2 644	2 644,00	2 644	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						68,00	68	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 000	850,00	850	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**535 918**	**663 987,20**	**663 288**	**99,9**	**535 918**	**663 987,20**	**663 288**	**99,9**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**535 918**	**570 469,00**	**569 770**	**99,9**	**535 918**	**570 469,00**	**569 770**	**99,9**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 918	570 469,00	569 770	99,9				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					450	440,00	440	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					243 545	247 817,00	247 816	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					23 150	18 266,00	18 265	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 576	51 669,00	51 669	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 692	3 443,00	3 442	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					77 000	76 501,00	76 497	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000	13 309,00	12 756	95,8
4270	Zakup usług remontowych					2 388	1 959,00	1 958	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych					600	675,00	675	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					108 802	141 777,00	141 640	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4 000	2 230,00	2 229	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	306,00	306	100,0
4430	Różne opłaty i składki					500	296,00	296	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 293	8 687,00	8 687	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					1 922	2 023,00	2 023	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					3 000	1 071,00	1 071	100,0
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**0**	**46 144,00**	**46 144**	**100,0**	**0**	**46 144,00**	**46 144**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	46 144,00	46 144	100,0				
3110	Świadczenia społeczne						46 144,00	46 144	100,0
85395	**Pozostała działalność**	**0**	**47 374,20**	**47 374**	**100,0**	**0**	**47 374,20**	**47 374**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 374,20	47 374	100,0				
3110	Świadczenia społeczne						47 374,20	47 374	100,0
855	**RODZINA**	**1 228 480**	**1 477 480,00**	**1 473 317**	**99,7**	**1 228 480**	**1 477 480,00**	**1 473 317**	**99,7**
85508	**Rodziny zastępcze**	**1 190 000**	**1 429 000,00**	**1 425 100**	**99,7**	**1 190 000**	**1 429 000,00**	**1 425 100**	**99,7**
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 190 000	1 429 000,00	1 425 100	99,7				
3110	Świadczenia społeczne					1 178 218	1 414 828,00	1 410 928	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 782	11 782,00	11 782	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	2 390,00	2 390	
85510	**Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**38 480**	**48 480,00**	**48 217**	**99,5**	**38 480**	**48 480,00**	**48 217,00**	**99,5**
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku								

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 480	48 480,00	48 217	99,5				
3110	Świadczenia społeczne					38 099	48 000,00	48 000	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					381	381,00	118	31,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	99,00	99	100,0