

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
w 2018 roku

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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 209 227</b>	<b>17 956 522,82</b>	<b>16 886 054,03</b>	<b>94,0</b>	<b>15 209 227</b>	<b>17 956 522,82</b>	<b>16 886 054,03</b>	<b>94,0</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400	0,00	0,00	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					5 400	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>203 969</b>	<b>351 344,00</b>	<b>339 743,81</b>	<b>96,7</b>	<b>203 969</b>	<b>351 344,00</b>	<b>339 743,81</b>	<b>96,7</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>203 969</b>	<b>351 344,00</b>	<b>339 743,81</b>	<b>96,7</b>	<b>203 969</b>	<b>351 344,00</b>	<b>339 743,81</b>	<b>96,7</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 969	351 344,00	339 743,81	96,7				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 972	90 972,00	90 972,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 732	7 732,00	7 732,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 638	15 638,00	15 638,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 229	2 229,00	2 229,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	260,00	211,93	81,5
4260	Zakup energii					10 130	18 455,00	17 845,84	96,7
4270	Zakup usług remontowych					700	240,00	118,96	49,6
4300	Zakup usług pozostałych					22 640	40 870,00	38 743,27	94,8
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					200	10,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					15 200	132 375,00	123 836,40	93,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom gar.					3 000	8 400,00	8 384,16	99,8
4430	Różne opłaty i składki					495	375,00	370,25	98,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 398	2 398,00	2 398,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					30 935	30 720,00	30 704,00	99,9

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
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 000	560,00	560,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					500	10,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					100	100,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>727 100</b>	<b>726 270,00</b>	<b>717 402,21</b>	<b>98,8</b>	<b>727 100</b>	<b>726 270,00</b>	<b>717 402,21</b>	<b>98,8</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>177 100</b>	<b>170 270,00</b>	<b>162 846,80</b>	<b>95,6</b>	<b>177 100</b>	<b>170 270,00</b>	<b>162 846,80</b>	<b>95,6</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 100	170 270,00	162 846,80	95,6				
4300	Zakup usług pozostałych					174 100	167 620,00	160 704,00	95,9
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					3 000	2 650,00	2 142,80	80,9
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>550 000</b>	<b>556 000,00</b>	<b>554 555,41</b>	<b>99,7</b>	<b>550 000</b>	<b>556 000,00</b>	<b>554 555,41</b>	<b>99,7</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000	556 000,00	554 555,41	99,7				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 320	2 649,00	2 648,16	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					82 070	86 287,00	86 286,70	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					270 000	265 444,00	265 443,79	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 350	24 116,00	24 115,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					67 990	64 727,00	64 726,94	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					9 230	7 215,00	7 213,99	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 600	25 833,00	25 734,89	99,6
4260	Zakup energii					6 740	5 470,00	5 390,72	98,6
4270	Zakup usług remontowych					1 000	4 000,00	3 926,92	98,2
4280	Zakup usług zdrowotnych					100	575,00	465,00	80,9
4300	Zakup usług pozostałych					38 000	32 500,00	31 943,29	98,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000	2 000,00	1 723,15	86,2
4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					24 280	23 844,00	23 843,10	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					500	300,00	57,67	19,2
4430	Różne opłaty i składki					3 500	2 370,00	2 367,16	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 320	7 510,00	7 509,18	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					1 000	227,00	226,80	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 000	933,00	932,36	0,0

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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>349 914</b>	<b>349 914,00</b>	<b>348 913,40</b>	<b>99,7</b>	<b>349 914</b>	<b>349 914,00</b>	<b>348 913,40</b>	<b>99,7</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>293 914</b>	<b>293 914,00</b>	<b>293 914,00</b>	<b>100,0</b>	<b>293 914</b>	<b>293 914,00</b>	<b>293 914,00</b>	<b>100,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 914	293 914,00	293 914,00	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					224 701	224 701,00	224 701,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					19 056	19 056,00	19 056,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38 609	38 609,00	38 609,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 505	5 505,00	5 505,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 043	6 043,00	6 043,00	100,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>54 999,40</b>	<b>98,2</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>54 999,40</b>	<b>98,2</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000	56 000,00	54 999,40	98,2				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500	2 500,00	2 337,88	93,5
4120	Składki na Fundusz Pracy					300	300,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					29 800	29 800,00	29 600,00	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 800	1 500,00	1 349,26	90,0
4300	Zakup usług pozostałych					11 000	11 300,00	11 112,26	98,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					100	100,00	100,00	100,0
4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					10 500	10 500,00	10 500,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>79 232,00</b>	<b>67 099,32</b>	<b>84,7</b>	<b>0,00</b>	<b>79 232,00</b>	<b>67 099,32</b>	<b>84,7</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>79 232,00</b>	<b>67 099,32</b>	<b>84,7</b>	<b>0</b>	<b>79 232,00</b>	<b>67 099,32</b>	<b>84,7</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	79 232,00	67 099,32	84,7				

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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	5 650,00	5 650,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	5 610,50	5 606,35	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	815,50	600,59	73,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	32 614,00	32 614,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	4 200,00	3 277,71	78,0
4220	Zakup środków żywności					0,00	1 400,00	197,06	14,1
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	28 942,00	19 153,61	66,2
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 200</b>	<b>96 544,00</b>	<b>96 234,00</b>	<b>99,7</b>	<b>5 200</b>	<b>96 544,00</b>	<b>96 234,00</b>	<b>99,7</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>94,0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>94,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200	5 200,00	4 890,00	94,0				
4300	Zakup usług pozostałych					5 200	5 200,00	4 890,00	94,0
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>91 344,00</b>	<b>91 344,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>91 344,00</b>	<b>91 344,00</b>	<b>100,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		91 344,00	91 344,00	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	91 344,00	91 344,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.</b>	<b>8 884 000</b>	<b>10 508 898,56</b>	<b>10 028 543,00</b>	<b>95,4</b>	<b>8 884 000</b>	<b>10 508 898,56</b>	<b>10 028 543,00</b>	<b>95,4</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 884 000</b>	<b>10 482 461,56</b>	<b>10 002 106,00</b>	<b>94,8</b>	<b>8 884 000</b>	<b>10 482 461,56</b>	<b>10 002 106,00</b>	<b>95,4</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 884 000	9 162 461,56	8 682 106,00	94,8				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500	1 050,00	1 049,05	99,9
3050	Zasądzone renty					3 675	14 689,56	14 689,56	
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcyjn.					355 600	348 534,00	348 533,21	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					38 123	44 219,00	44 218,80	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					143 374	164 987,00	164 986,44	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 042	14 863,00	14 694,12	98,9
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					5 440 872	5 032 003,00	5 032 002,32	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawod. oraz funkcjon.					121 831	376 580,00	376 579,43	100,0
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz funkcjon.zal. do wynagr					389 479	412 168,00	412 167,04	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 452	40 250,00	40 216,70	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 200	3 739,00	3 596,38	96,2
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					638 567	1 103 773,00	1 103 772,13	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					244 825	438 926,00	438 925,88	100,0
4220	Zakup środków żywności					2 500	2 451,00	2 450,85	100,0
4260	Zakup energii					133 500	153 167,00	153 166,79	100,0
4270	Zakup usług remontowych					96 000	802 647,00	322 646,35	40,2
4280	Zakup usług zdrowotnych					24 700	23 076,00	23 076,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					111 300	108 460,00	108 459,04	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					18 000	20 502,00	20 501,69	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						185,00	184,50	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe					15 000	10 884,00	10 883,06	100,0
4430	Różne opłaty i składki					5 050	2 785,00	2 785,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 500	4 941,00	4 940,25	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					29 000	28 124,00	28 124,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					1 200	708,00	707,73	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					8 210	7 790,00	7 789,68	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					2 500	680,00	680,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000	280,00	280,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000 000	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>26 437,00</b>	<b>26 437,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>26 437,00</b>	<b>26 437,00</b>	<b>100,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	26 437,00	26 437,00	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	26 437,00	26 437,00	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
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 445,99</b>	<b>99,8</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 445,99</b>	<b>99,8</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 445,99</b>	<b>99,8</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 445,99</b>	<b>99,8</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020,00	312 445,99	99,8				
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	182 178,00	182 178,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 415,70	10 371,86	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 878	1 878,00	1 776,00	94,6
4300	Zakup usług pozostałych					128 964	118 548,30	118 120,13	99,6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>58 925,47</b>	<b>36 052,47</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>58 925,47</b>	<b>36 052,47</b>	<b>0,0</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>58 925,47</b>	<b>36 052,47</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>58 925,47</b>	<b>36 052,47</b>	<b>0,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 925,47	36 052,47					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	583,39	583,39	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0	58 342,08	35 469,08	60,8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 979 061</b>	<b>1 640 274,00</b>	<b>1 581 552,34</b>	<b>96,4</b>	<b>1 979 061</b>	<b>1 640 274,00</b>	<b>1 581 552,34</b>	<b>96,4</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 979 061</b>	<b>1 640 274,00</b>	<b>1 581 552,34</b>	<b>96,4</b>	<b>1 979 061</b>	<b>1 640 274,00</b>	<b>1 581 552,34</b>	<b>96,4</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 979 061	1 640 274,00	1 581 552,34	96,4				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 979 061	1 640 274,00	1 581 552,34	96,4

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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>953 444,00</b>	<b>1 492 064,80</b>	<b>1 055 654,40</b>	<b>70,8</b>	<b>953 444,00</b>	<b>1 492 064,80</b>	<b>1 055 654,40</b>	<b>70,8</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>612 444,00</b>	<b>1 086 264,80</b>	<b>649 954,60</b>	<b>59,8</b>	<b>612 444,00</b>	<b>1 086 264,80</b>	<b>649 954,60</b>	<b>59,8</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 444,00	767 673,80	649 954,60	84,7				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	318 591,00	0,00	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					612 444,00	767 673,80	649 954,60	84,7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	318 591,00	0,00	0,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>341 000</b>	<b>405 800,00</b>	<b>405 699,80</b>	<b>100,0</b>	<b>341 000</b>	<b>405 800,00</b>	<b>405 699,80</b>	<b>100,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000	405 800,00	405 699,80	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					213 835	259 010,00	259 009,11	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					17 937	16 737,00	16 736,70	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 858	44 292,00	44 291,93	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 678	6 458,00	6 457,56	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 160	17 833,00	17 826,20	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000	12 129,00	12 127,89	100,0
4220	Zakup środków żywności					200	500,00	491,11	98,2
4260	Zakup energii					22 169	21 469,00	21 451,85	99,9
4270	Zakup usług remontowych					500	200,00	199,26	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych					500	352,00	352,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					12 700	14 400,00	14 388,53	99,9

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
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.					2 500	2 294,00	2 242,56	97,8
4410	Podróże służbowe krajowe					500	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki					600	264,00	264,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 719	6 909,00	6 908,10	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					2 644	2 653,00	2 653,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					500	300,00	300,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>500 235,00</b>	<b>738 894,99</b>	<b>728 537,28</b>	<b>98,6</b>	<b>500 235</b>	<b>738 894,99</b>	<b>728 537,28</b>	<b>98,6</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>500 235,00</b>	<b>641 958,00</b>	<b>640 952,96</b>	<b>99,8</b>	<b>500 235</b>	<b>641 958,00</b>	<b>640 952,96</b>	<b>99,8</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 235,00	641 958,00	640 952,96	99,8				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					470	384,00	383,52	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					242 959	282 345,00	282 344,09	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					21 575	20 788,00	20 787,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 757	54 738,00	54 737,78	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 482	3 752,00	3 743,01	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					77 000	92 548,00	92 547,60	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	16 205,00	16 204,97	100,0
4270	Zakup usług remontowych					3 160	2 865,00	2 864,11	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					550	370,00	370,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					77 627	154 077,00	153 160,08	99,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 900	2 171,00	2 170,28	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					700	352,00	351,36	99,8
4430	Różne opłaty i składki					500	295,00	295,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 905	7 905,00	7 904,40	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					2 000	2 029,00	2 029,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					2 650	1 134,00	1 060,23	93,5
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>67 247,96</b>	<b>57 895,29</b>	<b>86,1</b>	<b>0</b>	<b>67 247,96</b>	<b>57 895,29</b>	<b>86,1</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 247,96	57 895,29	86,1				

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
3110	Świadczenia społeczne					0,00	60 000,00	53 800,00	89,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	7 247,96	4 095,29	56,5
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>29 689,03</b>	<b>29 689,03</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>29 689,03</b>	<b>29 689,03</b>	<b>100,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	29 689,03	29 689,03	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0	29 689,03	29 689,03	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 287 884,00</b>	<b>1 601 141,00</b>	<b>1 573 875,81</b>	<b>98,3</b>	<b>1 287 884</b>	<b>1 601 141,00</b>	<b>1 573 875,81</b>	<b>98,3</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>64 479,23</b>	<b>77,0</b>	<b>0</b>	<b>83 700,00</b>	<b>64 479,23</b>	<b>77,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 700,00	64 479,23	77,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	81 000,00	62 400,00	77,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	1 920,00	1 478,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	336,00	258,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	48,00	36,23	75,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	396,00	306,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 253 948,00</b>	<b>1 476 171,00</b>	<b>1 468 164,74</b>	<b>99,5</b>	<b>1 253 948,00</b>	<b>1 476 171,00</b>	<b>1 468 164,74</b>	<b>99,5</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 253 948,00	1 476 171,00	1 468 164,74	99,5				
3110	Świadczenia społeczne					1 241 409	1 461 410,00	1 453 649,39	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000	12 000,00	11 816,67	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					539	2 761,00	2 698,68	

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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>33 936,00</b>	<b>41 270,00</b>	<b>41 231,84</b>	<b>99,9</b>	<b>33 936,00</b>	<b>41 270,00</b>	<b>41 231,84</b>	<b>99,9</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 936,00	41 270,00	41 231,84	99,9				
3110	Świadczenia społeczne					33 597,00	40 858,00	40 854,84	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					339,00	412,00	377,00	