

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		51 279 182,00	56 360 815,97	52 592 558,52	96,78
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 800,00	86 653,63	80 353,63	92,73
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
powiat		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
01095	Pozostała działalność	3 800,00	76 653,63	76 653,63	100,00
gmina		0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
Wydatki bieżące		0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	72 853,63	72 853,63	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,50	1 428,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 425,13	71 425,13	100,00
powiat		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Wydatki bieżące		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	3 176,00	3 176,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	78,00	100,00
600	Transport i łączność	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
60095	Pozostała działalność	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
powiat		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
Wydatki bieżące		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,00	2 753,00	2 753,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	473,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	68,00	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
powiat		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Wydatki bieżące		135 288,00	187 962,00	166 121,60	88,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		105 918,00	149 918,00	128 077,60	85,43
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 010,00	35 009,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00	80 295,00	58 455,00	72,80
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	34 607,00	34 607,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6,00	6,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 370,00	38 044,00	38 044,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 549,00	31 804,54	31 804,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	5 460,70	5 460,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	778,76	778,76	100,00
710	Działalność usługowa	505 868,00	490 166,40	490 151,16	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
powiat		113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
Wydatki bieżące		113 168,00	111 666,40	111 666,40	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100 000,00	98 498,40	98 498,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 498,40	98 498,40	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 168,00	13 168,00	13 168,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 006,00	11 006,00	11 006,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 892,00	1 892,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
powiat		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		391 300,00	377 100,00	377 084,76	100,00
fizycznych	Świadczenia na rzecz osób	5 800,00	3 595,00	3 594,63	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 595,00	3 594,63	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		45 609,00	44 957,00	44 953,05	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,00	20 693,00	20 692,79	100,00
4260	Zakup energii	10 000,00	5 925,00	5 924,16	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	337,00	337,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 884,00	4 883,27	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 299,00	2 298,51	99,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 644,00	1 167,00	1 166,72	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 159,00	1 159,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 498,00	6 497,42	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	807,00	807,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	45,00	45,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,18	59,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 891,00	328 548,00	328 537,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 443,00	90 679,00	90 678,96	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 027,00	159 095,00	159 094,21	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 195,00	17 528,00	17 527,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	46 450,00	46 441,44	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	3 693,00	3 692,45	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 103,00	11 102,92	100,00
71095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
powiat		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki bieżące		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	201,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	100,00
750	Administracja publiczna	497 779,00	562 940,21	530 041,41	94,16
75011	Urzędy wojewódzkie	463 679,00	534 631,00	501 732,20	93,85
gmina		454 783,00	523 196,00	490 297,20	93,71
Wydatki bieżące		454 783,00	523 196,00	490 297,20	93,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	3 012,00	3 011,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 011,98	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		454 783,00	520 184,00	487 285,22	93,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 126,00	434 833,79	407 314,95	93,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 344,00	74 696,85	69 991,13	93,70
powiat		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
Wydatki bieżące		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 896,00	11 435,00	11 435,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 436,00	9 560,00	9 560,00	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00	1 641,00	1 641,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	234,00	234,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 100,00	28 309,21	28 309,21	100,00
gmina		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
powiat		34 000,00	28 309,21	28 309,21	100,00
Wydatki bieżące		34 000,00	28 309,21	28 309,21	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 700,00	11 438,26	11 438,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 301,84	1 301,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 136,42	10 136,42	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 300,00	16 870,95	16 870,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 309,85	2 309,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,00	294,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 267,10	14 267,10	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 856,00	321 336,00	288 314,40	89,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
gmina		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Wydatki bieżące		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 856,00	9 856,00	9 856,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238,00	8 238,00	8 238,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	202,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
gmina		0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
Wydatki bieżące		0,00	311 480,00	278 458,40	89,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	191 030,00	187 300,00	98,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 030,00	187 300,00	98,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	55 591,00	41 466,42	74,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 404,00	7 624,42	39,29
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 187,00	33 842,00	93,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	64 859,00	49 691,98	76,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 898,00	4 707,54	52,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 274,00	539,49	42,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 687,00	44 444,95	81,27
752	Obrona narodowa	5 000,00	155 772,47	155 634,22	99,91
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
gmina		5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
Wydatki bieżące		5 000,00	3 572,47	3 572,47	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	3 572,47	3 572,47	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,47	892,47	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	152 200,00	152 061,75	99,91
powiat		0,00	152 200,00	152 061,75	99,91

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 861,75	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 563 000,00	9 315 705,00	9 315 671,67	100,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8 563 000,00</i>	<i>9 269 005,00</i>	<i>9 268 977,97</i>	<i>100,00</i>
powiat		8 563 000,00	9 269 005,00	9 268 977,97	100,00
Wydatki bieżące		8 563 000,00	9 169 005,00	9 168 977,97	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		438 005,00	411 448,00	411 446,81	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	816,00	815,83	99,98
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	436 265,00	410 632,00	410 630,98	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 263 660,00	1 851 251,00	1 851 234,37	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	514 455,00	741 092,00	741 089,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 270,00	358 158,00	358 155,10	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 134,00	1 133,47	99,95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	4 219,00	4 218,90	100,00
4260	Zakup energii	180 000,00	163 487,00	163 484,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	288 899,00	288 896,81	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	43 671,00	43 670,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 348,00	156 950,00	156 947,88	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 979,00	19 978,34	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 623,00	3 622,50	99,99
4430	Różne opłaty i składki	35 436,00	39 354,00	39 353,09	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 739,00	4 738,69	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 141,00	21 141,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	735,00	734,08	99,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 738,00	1 737,50	99,97
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	921,00	921,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 410,00	1 410,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 861 335,00	6 906 306,00	6 906 296,79	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 322,00	70 322,00	70 321,15	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 657,00	93 999,00	93 998,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00	12 661,00	12 659,53	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 916 290,00	5 835 789,00	5 835 788,49	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 199,00	247 363,00	247 362,35	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	463 260,00	483 805,00	483 804,15	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	140 000,00	124 476,00	124 475,60	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,00	31 476,00	31 474,19	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	3 915,00	3 914,05	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 499,20	99,97
Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
powiat		0,00	46 700,00	46 693,70	99,99
Wydatki bieżące		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 993,70	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
powiat		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Wydatki bieżące		125 208,00	125 208,00	125 207,64	100,00
Dotacje na zadania bieżące		60 726,00	60 726,00	60 725,88	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	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		64 482,00	62 981,99	62 981,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	2 255,99	2 255,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 725,76	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 500,01	1 500,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,71	1 254,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,56	214,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,74	30,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	451 189,88	413 641,62	91,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	451 189,88	413 641,62	91,68
gmina		0,00	422 224,79	403 581,40	95,58
Wydatki bieżące		0,00	422 224,79	403 581,40	95,58
Dotacje na zadania bieżące		0,00	65 389,50	55 095,80	84,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 389,50	55 095,80	84,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	356 835,29	348 485,60	97,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,41	4 161,18	99,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 654,88	344 324,42	97,64
powiat		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
Wydatki bieżące		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	28 965,09	10 060,22	34,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,75	286,75	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 678,34	9 773,47	34,08
851	Ochrona zdrowia	12 400,00	21 320,00	21 303,40	99,92
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
powiat		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Wydatki bieżące		12 400,00	13 900,00	13 883,40	99,88
Dotacje na zadania bieżące		7 345,00	8 291,00	8 274,60	99,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 493,00	4 819,00	4 806,00	99,73
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 852,00	3 472,00	3 468,60	99,90

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 055,00	5 609,00	5 608,80	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 055,00	5 609,00	5 608,80	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
gmina		0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 454,97	3 454,97	100,00
4260	Zakup energii	0,00	3 965,03	3 965,03	100,00
852	Pomoc społeczna	1 399 287,00	1 571 815,43	1 490 461,88	94,82
85203	Ośrodki wsparcia	979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,74
gmina		979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,74
Wydatki bieżące		979 911,00	1 043 599,80	1 040 929,51	99,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	96,00	95,58	99,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	96,00	95,58	99,56
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		216 796,00	312 691,80	310 028,23	99,15
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 471,00	1 470,23	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00	143 265,80	140 605,80	98,14
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 340,00	17 339,46	100,00
4260	Zakup energii	30 000,00	21 800,00	21 799,58	100,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 712,00	6 711,19	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	816,00	816,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	92 084,00	92 083,63	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 739,00	2 738,78	99,99

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	52,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	490,00	489,92	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	15 244,00	15 243,64	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 501,00	4 501,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 177,00	6 177,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		762 615,00	730 812,00	730 805,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 800,00	522 200,00	522 199,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 081,00	30 080,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 815,00	102 340,00	102 339,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	13 171,00	13 170,04	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	63 020,00	63 015,87	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
powiat		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Wydatki bieżące		5 076,00	5 076,00	3 726,00	73,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 126,00	1 326,00	1 326,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	516,00	516,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	826,00	810,00	810,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 950,00	3 750,00	2 400,00	64,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	2 400,00	64,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
gmina		121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
Wydatki bieżące		121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		121 000,00	139 763,00	135 534,27	96,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 900,00	139 663,00	135 534,27	97,04
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
gmina		0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
Wydatki bieżące		0,00	55 642,63	44 508,16	79,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	54 530,63	43 635,45	80,02
3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 530,63	43 635,45	80,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	1 112,00	872,71	78,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	265,08	99,65
4260	Zakup energii	0,00	422,00	233,03	55,22
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404,00	374,60	92,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	198 000,00	138 274,12	69,84
gmina		50 000,00	198 000,00	138 274,12	69,84
Wydatki bieżące		50 000,00	198 000,00	138 274,12	69,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 250,00	195 030,00	136 200,01	69,84
3110	Świadczenia społeczne	49 250,00	195 030,00	136 200,01	69,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		750,00	2 970,00	2 074,11	69,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	300,00	60,00
4260	Zakup energii	250,00	1 070,00	627,71	58,66
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	1 250,00	996,40	79,71

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	150,00	150,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
gmina		243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
Wydatki bieżące		243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
4300	Zakup usług pozostałych	243 300,00	117 734,00	115 489,82	98,09
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
gmina		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
powiat		349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
Wydatki bieżące		349 902,00	381 637,95	380 528,17	99,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		87 000,00	112 208,95	111 103,09	99,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 847,95	3 743,52	77,22
4260	Zakup energii	9 000,00	4 916,00	4 915,81	100,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	594,00	594,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 164,00	92 508,00	92 507,57	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 786,00	1 785,77	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	7 316,00	7 315,52	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	241,00	240,90	99,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 702,00	269 429,00	269 425,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 902,00	185 365,00	185 364,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 653,00	16 639,00	16 638,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 547,00	37 378,00	37 377,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 301,00	3 300,16	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 746,00	26 745,30	100,00
855	Rodzina	37 903 500,00	40 730 815,00	39 131 833,72	96,07
85501	Świadczenie wychowawcze	23 711 000,00	23 183 982,00	22 453 227,82	96,85
gmina		23 711 000,00	23 183 982,00	22 453 227,82	96,85
Wydatki bieżące		23 711 000,00	23 183 982,00	22 453 227,82	96,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 356 335,00	22 837 222,00	22 157 592,88	97,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	141,74	14,17
3110	Świadczenia społeczne	23 355 335,00	22 836 222,00	22 157 451,14	97,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		128 665,00	107 982,00	68 886,41	63,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 250,00	16 177,41	66,71
4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	7 000,06	46,67
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	258,50	25,85
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 890,00	36 074,04	92,76

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	267,68	13,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	26,00	1,30
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	108,67	10,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	7 012,00	5 642,44	80,47
4480	Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 330,00	1 330,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	10,01	0,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 991,60	24,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 000,00	238 778,00	226 748,53	94,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	179 000,00	175 147,94	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	9 756,07	72,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 700,00	32 554,40	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 800,00	3 536,12	73,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 778,00	5 754,00	65,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 980 600,00	15 623 359,00	14 956 692,18	95,73
gmina		13 980 600,00	15 623 359,00	14 956 692,18	95,73
	Wydatki bieżące	13 980 600,00	15 623 359,00	14 956 692,18	95,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 830 000,00	14 418 477,00	13 826 209,72	95,89
3110	Świadczenia społeczne	12 830 000,00	14 418 477,00	13 826 209,72	95,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 182,00	17 265,00	16 082,21	93,15
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 083,00	16 082,21	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 149 418,00	1 187 617,00	1 114 400,25	93,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	338 211,00	314 244,46	92,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 188,00	26 187,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 118,00	795 806,00	749 342,16	94,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 999,00	6 213,53	69,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 413,00	18 412,80	100,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	900,00	816,02	90,67
gmina		0,00	900,00	816,02	90,67
Wydatki bieżące		0,00	900,00	816,02	90,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	900,00	816,02	90,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	93,06	93,06
4260	Zakup energii	0,00	430,00	403,09	93,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	289,87	85,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	1 680 200,00	1 483 450,00	88,29
gmina		0,00	1 663 460,00	1 466 710,00	88,17
Wydatki bieżące		0,00	1 663 460,00	1 466 710,00	88,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 609 800,00	1 419 300,00	88,17
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 609 800,00	1 419 300,00	88,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	10 732,00	9 321,65	86,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 195,00	3 785,29	72,86
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 437,00	5 436,36	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	42 928,00	38 088,35	88,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	450,00	22,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 160,00	5 583,29	90,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	795,00	527,41	66,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 973,00	31 527,65	92,80
powiat		0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	108,00	108,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	432,00	432,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,00	361,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	174 100,00	204 574,00	203 772,99	99,61
powiat		174 100,00	204 574,00	203 772,99	99,61
Wydatki bieżące		174 100,00	204 574,00	203 772,99	99,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		172 359,00	202 528,00	201 732,25	99,61
3110	Świadczenia społeczne	172 359,00	202 528,00	201 732,25	99,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 741,00	2 046,00	2 040,74	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	220,00	220,00	100,00

Tabela Nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	500,00	685,00	685,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	1 094,74	99,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00	41,00	41,00	100,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>37 800,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>33 874,71</i>	<i>89,62</i>
powiat		37 800,00	37 800,00	33 874,71	89,62
Wydatki bieżące		37 800,00	37 800,00	33 874,71	89,62
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		37 422,00	37 422,00	33 535,71	89,61
4300	Zakup usług pozostałych	37 422,00	37 422,00	33 535,71	89,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378,00	378,00	339,00	89,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00	316,00	283,38	89,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	48,42	89,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	7,20	90,00