

Załącznik  
do uchwały Nr 98 /2011  
Zarządu Powiatu Konińskiego  
z dnia 26 października 2011 r.

## **INFORMACJA**

# **O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU**

**Konin, październik 2011 r.**

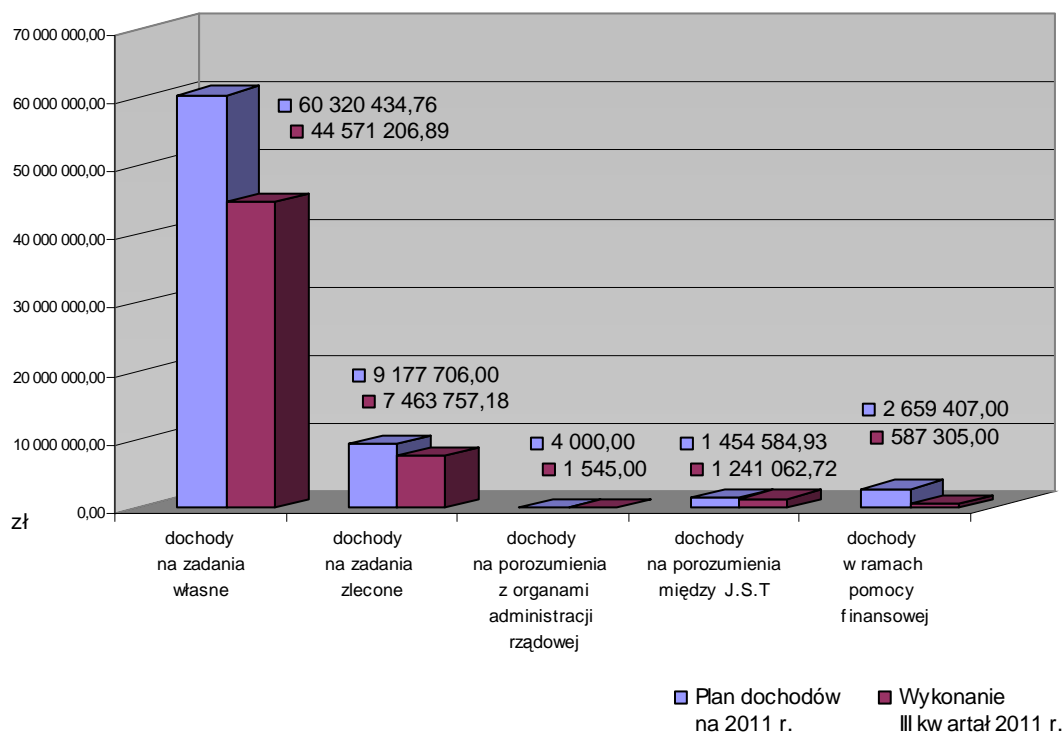
## Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2011 roku

Budżet Powiatu Konińskiego na rok 2011 został uchwalony przez Radę Powiatu Konińskiego 8 lutego 2011 r. uchwałą Nr IV/26/2011.

Plan roczny dochodów budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2011 r. został wykonany w 73,17 % w kwocie 53.864.876,79 zł, w tym:

- dochody na zadania własne w kwocie 44.571.206,89 zł (73,89 % planu rocznego),
- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.463.757,18 zł (81,32 % planu rocznego),
- dochody na porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 1.545,00 zł (38,63 % planu rocznego),
- dochody na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.241.062,72 zł (85,32 % planu rocznego),
- dochody w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 587.305,00 zł (22,08 % planu rocznego).

Wykonanie rocznego planu dochodów za III kwartał 2011 r. przedstawia poniższy wykres:



Struktura wykonania dochodów budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia się następująco:

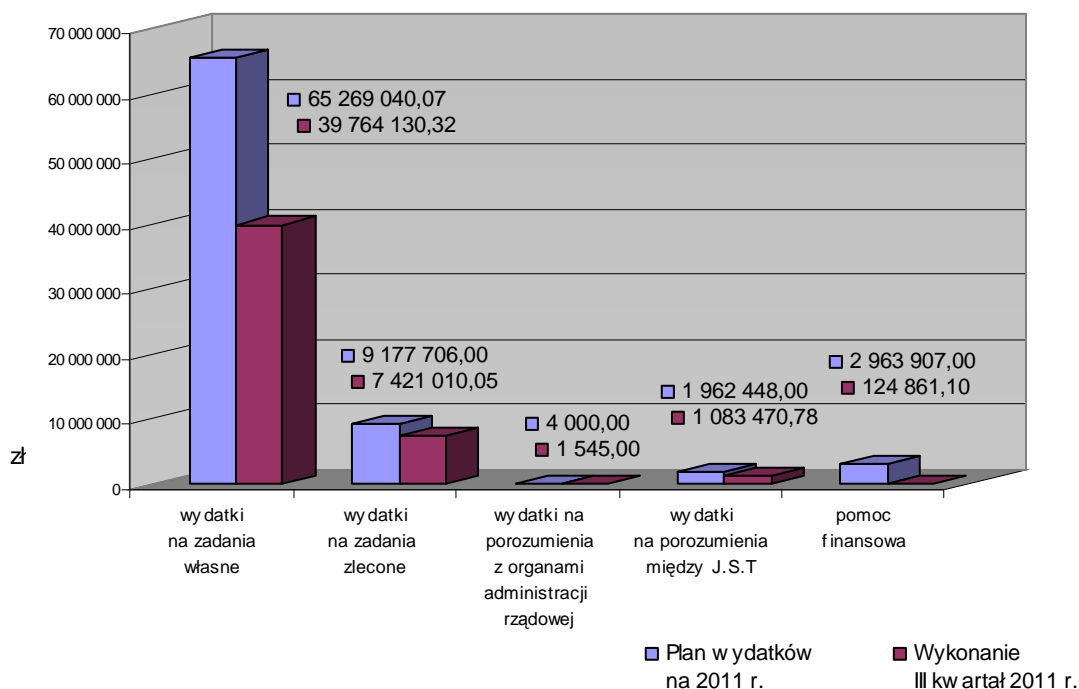
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Struktura procentowa wykonania dochodów za III kwartał 2011 r.</b>
dochody na zadania własne	82,74
dochody na zadania zlecone	13,86
dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	0,01
dochody na porozumienia między J.S.T.	2,30
dochody w ramach pomocy finansowej	1,09
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2011 r. w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia *załącznik nr 1*.

Plan roczny wydatków budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2011 r. został wykonany w 60,97 % w kwocie 48.395.017,25 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne w kwocie 39.764.130,32 zł (60,92 % planu rocznego),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.421.010,05 zł (80,86 % planu rocznego),
- wydatki na porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 1.545,00 zł (38,63 % planu rocznego),
- wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.083.470,78 zł (55,21 % planu rocznego),
- wydatki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124.861,10 zł (4,21 % planu rocznego).

Wykonanie rocznego planu wydatków za III kwartał 2011 r. przedstawia poniższy wykres:



Struktura wykonania wydatków budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Struktura procentowa wykonania wydatków za III kwartał 2011 r.
wydatki na zadania własne	82,16
wydatki na zadania zlecone	15,33
wydatki na porozumienia z organami administracji rządowej	0,01
wydatki na porozumienia między J.S.T	2,24
wydatki w ramach pomocy finansowej	0,26
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2011 r. w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Trzeci kwartał 2011 roku zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 5.469.859,54 zł. Rozliczenie wyniku finansowego przedstawia załączone do informacji kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011.

W III kwartale 2011 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie udzielił umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na kwotę 2.418,70 zł. Należności dotyczyły pobytu dziennego w placówce (5 osób) oraz całodobowego pobytu w placówce (4 osoby).

Wykaz należności umorzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie  
w III kwartale 2011 roku

Lp.	Okres	Ilość decyzji	Wartość umorzonych należności	Liczba osób	Podstawa prawna/ tytuł umorzenia
1	III kwartał 2011 r.	9	2.418,70	9	Art. 51b, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Konin, 24.10.2011 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2011 R.**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2011 rok	Wykon. na 30.09.2011 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>				<b>60 320 434,76</b>	<b>44 571 206,89</b>	<b>73,89</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>125 523,85</b>	<b>94 142,77</b>	<b>75,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>125 523,85</b>	<b>94 142,77</b>	<b>75,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	125 523,85	94 142,77	75,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 060 759,19</b>	<b>1 517 851,01</b>	<b>29,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 060 759,19</b>	<b>1 517 851,01</b>	<b>29,99</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 200,00	16 017,85	222,47
		0920	Pozostałe odsetki	9 200,00	1 732,80	18,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 044 359,19	100,36	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>474 025,00</b>	<b>504 652,39</b>	<b>106,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>474 025,00</b>	<b>504 652,39</b>	<b>106,46</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 778,00	107,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	5 329,00	118,42
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	464 125,00	493 545,39	106,34
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 901 620,00</b>	<b>1 431 215,00</b>	<b>75,26</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>1 430 757,34</b>	<b>75,26</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	299,20	29,92
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	910 130,16	65,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 142,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	519 185,63	103,84
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620,00</b>	<b>457,66</b>	<b>73,82</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	403,48	67,25
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	54,18	270,90
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>506 220,00</b>	<b>361 888,13</b>	<b>71,49</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>144 000,00</b>	<b>67 269,73</b>	<b>46,72</b>
		2008	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 /finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/	131 040,08	61 215,44	46,72
		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 /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./	12 959,92	6 054,29	46,72

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>362 220,00</b>	<b>294 618,40</b>	<b>81,34</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste nieruchomości	720,00	720,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	170 962,29	74,33
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	35 569,88	71,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	84 866,23	107,43
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 843 841,00</b>	<b>11 435 506,86</b>	<b>72,18</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>3 347 932,00</b>	<b>2 648 681,64</b>	<b>79,11</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 166 932,00	2 453 053,40	77,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	181 000,00	195 628,24	108,08
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 495 909,00</b>	<b>8 786 825,22</b>	<b>70,32</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 145 909,00	8 428 333,00	69,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	358 492,22	102,43
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 773 374,75</b>	<b>23 144 111,75</b>	<b>80,44</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>16 091 079,00</b>	<b>13 630 913,00</b>	<b>84,71</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 091 079,00	13 630 913,00	84,71
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 693 760,00</b>	<b>7 270 317,00</b>	<b>75,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 693 760,00	7 270 317,00	75,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 922,75</b>	<b>5 922,75</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 922,75	5 922,75	100,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 982 613,00</b>	<b>2 236 959,00</b>	<b>75,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 982 613,00	2 236 959,00	75,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>210 270,12</b>	<b>187 599,75</b>	<b>89,22</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>32 880,16</b>	<b>10 702,40</b>	<b>32,55</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	167,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 720,00	4 996,74	74,36
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 538,66	79,12
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>/płatności w zakresie budżetu środków europejskich/</i>	19 160,16	0,00	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 380,00</b>	<b>23 887,39</b>	<b>97,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	291,00	145,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 561,00	75,61
		0830	Wpływy z usług	2 680,00	2 680,63	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 101,42	142,03
		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 <i>/płatności w zakresie budżetu środków europejskich/</i>	6 500,00	6 253,34	96,21

1	2	3	4	5	6	7
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 009,96</b>	<b>153 009,96</b>	<b>100,00</b>
		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 /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego/	153 009,96	153 009,96	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 419 769,00</b>	<b>2 652 289,11</b>	<b>77,56</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 363 619,00</b>	<b>2 596 177,87</b>	<b>77,18</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	548,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 190 307,70	79,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 425,00	1 142,37	80,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 862 194,00	1 404 179,00	75,40
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 252,83</b>	<b>108,94</b>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	165,11	41,28
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 087,72	145,03
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663,14</b>	<b>0,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	741,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 921,99	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 195,27</b>	<b>94,90</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 195,27	43,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 212 726,85</b>	<b>1 562 808,13</b>	<b>70,63</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>19,68</b>	<b>0,00</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,99	0,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>78 325,00</b>	<b>55 109,00</b>	<b>70,36</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 325,00	55 109,00	70,36
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 518 800,00</b>	<b>1 137 420,06</b>	<b>74,89</b>
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 320,06	54,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na finans. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 510 800,00	1 133 100,00	75,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 601,85</b>	<b>370 259,39</b>	<b>60,15</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,81	0,00
		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 /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego/	592 398,17	364 972,25	61,61



1	2	3	4	5	6	7
		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 /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecznego/	23 203,68	5 279,33	22,75
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>123 305,00</b>	<b>108 162,64</b>	<b>87,72</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 873,83</b>	<b>117,39</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 873,83	117,39
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 912,39</b>	<b>65,94</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 704,39	58,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>113 105,00</b>	<b>93 086,92</b>	<b>82,30</b>
		0830	Wpływy z usług	113 105,00	93 086,92	82,30
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 289,50</b>	<b>232,24</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	9 289,50	232,24
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 669 000,00</b>	<b>1 570 979,35</b>	<b>94,13</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>189 000,00</b>	<b>104 155,00</b>	<b>55,11</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	189 000,00	104 155,00	55,11
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 466 824,35</b>	<b>99,11</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 480 000,00	1 466 824,35	99,11
<b>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>9 177 706,00</b>	<b>7 463 757,18</b>	<b>81,32</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>73,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>73,28</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	131 000,00	96 000,00	73,28
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>860 200,00</b>	<b>418 300,00</b>	<b>48,63</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>322 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	322 200,00	0,00	0,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>89,29</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	28 000,00	25 000,00	89,29
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>510 000,00</b>	<b>393 300,00</b>	<b>77,12</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	510 000,00	393 300,00	77,12
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>320 200,00</b>	<b>245 546,18</b>	<b>76,69</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>273 200,00</b>	<b>201 150,00</b>	<b>73,63</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	273 200,00	201 150,00	73,63

1	2	3	4	5	6	7
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>44 396,18</b>	<b>94,46</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	47 000,00	44 396,18	94,46
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 456 420,00</b>	<b>5 642 362,00</b>	<b>87,39</b>
	85156		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 456 420,00</b>	<b>5 642 362,00</b>	<b>87,39</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 456 420,00	5 642 362,00	87,39
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 179 339,00</b>	<b>889 414,00</b>	<b>75,42</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 167 480,00</b>	<b>883 483,00</b>	<b>75,67</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 167 480,00	883 483,00	75,67
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 859,00</b>	<b>5 931,00</b>	<b>50,01</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	11 859,00	5 931,00	50,01
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>230 547,00</b>	<b>172 135,00</b>	<b>74,66</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>230 547,00</b>	<b>172 135,00</b>	<b>74,66</b>
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	230 547,00	172 135,00	74,66
<b>POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>4 000,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>38,63</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>38,63</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>38,63</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	1 545,00	38,63
<b>POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>1 454 584,93</b>	<b>1 241 062,72</b>	<b>85,32</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>121 853,93</b>	<b>144 769,30</b>	<b>118,81</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>121 853,93</b>	<b>144 769,30</b>	<b>118,81</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	121 853,93	144 769,30	118,81
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 332 731,00</b>	<b>1 096 293,42</b>	<b>82,26</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>27 948,00</b>	<b>25 725,42</b>	<b>92,05</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	27 948,00	25 725,42	92,05
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>154 783,00</b>	<b>115 568,00</b>	<b>74,66</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	154 783,00	115 568,00	74,66
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>83,04</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 150 000,00	955 000,00	83,04

1	2	3	4	5	6	7
<b>POMOC FINANSOWA</b>				<b>2 659 407,00</b>	<b>587 305,00</b>	<b>22,08</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 614 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>20,66</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 614 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>20,66</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 216 000,00	540 000,00	44,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 398 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 048,00</b>	<b>3 784,00</b>	<b>93,48</b>
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 048,00</b>	<b>3 784,00</b>	<b>93,48</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 048,00	3 784,00	93,48
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 359,00</b>	<b>43 521,00</b>	<b>105,23</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>41 359,00</b>	<b>43 521,00</b>	<b>105,23</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 359,00	43 521,00	105,23
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>73 616 132,69</b>	<b>53 864 876,79</b>	<b>73,17</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2011 R.**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2011 r.	Wykon. na 30.09.2011 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>				<b>65 269 040,07</b>	<b>39 764 130,32</b>	<b>60,92</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>533,86</b>	<b>21,35</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>533,86</b>	<b>21,35</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	169,90	42,48
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	363,96	60,66
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>160 958,85</b>	<b>96 650,13</b>	<b>60,05</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>152 708,85</b>	<b>94 142,77</b>	<b>61,65</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 523,85	94 142,77	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 185,00	0,00	0,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>8 250,00</b>	<b>2 507,36</b>	<b>30,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 750,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	203,50	10,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	553,86	73,85
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 357 321,79</b>	<b>7 978 111,79</b>	<b>41,21</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 357 321,79</b>	<b>7 978 111,79</b>	<b>41,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 056,00	7 574,65	58,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 415,00	687 826,75	73,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 635,00	72 591,89	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 897,00	115 429,00	74,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 869,00	7 884,44	31,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 776,00	50,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 603,00	219 740,54	74,09
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 305,53	86,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 653 541,31	682 135,55	14,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871 863,40	2 475 990,73	86,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	2 622,36	54,63
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	7 500,00	4 980,03	66,40
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	5 200,00	2 861,84	55,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 040,00	344,40	6,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 557,00	2 591,26	39,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	85,00	3,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 983,60	26 983,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	1 754,00	10,63
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 640,00	402,75	15,26

1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	510,00	510,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	53 000,00	33 157,40	62,56
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	7 050,00	3 319,70	47,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 121 961,48	3 581 664,37	35,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	14 980,00	54,47
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>93 717,00</b>	<b>78 070,29</b>	<b>83,30</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 717,00</b>	<b>78 070,29</b>	<b>83,30</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,50	4 573,85	22,62
		4430	Różne opłaty i składki	12 596,50	12 596,50	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 444,27</b>	<b>22,22</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 444,27</b>	<b>22,22</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 444,27	22,22
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 009 397,00</b>	<b>1 260 824,66</b>	<b>62,75</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 944 300,00</b>	<b>1 195 727,66</b>	<b>61,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 019,74	28,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 148,00	711 395,81	74,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 332,00	68 804,10	65,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 916,00	116 015,50	69,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 934,00	16 539,63	61,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	66 390,78	73,77
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 597,37	57,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 701,84	37,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 839,00	91,95
		4300	Zakup usług pozostałych	210 170,00	124 056,69	59,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 753,83	68,85
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	1 200,00	416,94	34,75
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	12 000,00	8 513,73	70,95
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 144,65	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	984,47	32,82
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	378,58	54,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	33 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	10 000,00	2 275,00	22,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	0,00	0,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>65 097,00</b>	<b>65 097,00</b>	<b>100,00</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	65 097,00	65 097,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 890 351,35</b>	<b>8 194 979,95</b>	<b>68,92</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>144 000,00</b>	<b>74 416,96</b>	<b>51,68</b>
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	127,00	63,70	50,16
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	13,00	6,30	48,46
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	75 692,00	48 439,67	64,00

1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	7 486,00	4 790,79	64,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	6 089,00	5 360,83	88,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	602,00	530,23	88,08
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	11 208,00	7 188,95	64,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	1 108,00	711,00	64,17
		4128	Składki na Fundusz Pracy <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	1 808,00	1 159,49	64,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	179,00	114,67	64,06
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	3 822,00	1 518,06	39,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	378,00	150,15	39,72
		4268	Zakup energii <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	1 092,00	699,44	64,05
		4269	Zakup energii <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	108,00	69,22	64,09
		4308	Zakup usług pozostałych <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	26 197,08	2 735,62	10,44
		4309	Zakup usług pozostałych <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	2 590,92	270,58	10,44
		4378	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef. <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	455,00	80,17	17,62
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef. <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	45,00	7,92	17,60
		4418	Podróże służbowe krajowe <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	4 550,00	473,36	10,40
		4419	Podróże służbowe krajowe <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	450,00	46,81	10,40
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>476 732,00</b>	<b>307 124,14</b>	<b>64,42</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 332,00	301 155,72	65,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 773,42	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 195,00	39,94
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 036 319,35</b>	<b>7 718 766,94</b>	<b>69,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 938,00	13 870,59	55,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 105 057,00	4 284 036,12	70,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 213,00	428 046,30	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 340,00	631 938,11	66,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 078,00	77 024,84	62,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	2 280,00	8,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 020,00	189 532,76	62,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	163,17	40,79
		4260	Zakup energii	198 037,28	121 408,33	61,31
		4270	Zakup usług remontowych	162 606,00	101 001,60	62,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 969,00	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 368,00	1 280 918,60	72,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 815,28	45,38
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	38 800,00	26 028,84	67,08
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	57 000,00	35 934,77	63,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 285,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 654,00	35 403,78	83,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 541,70	50,60
		4430	Różne opłaty i składki	181 800,00	86 305,77	47,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 929,07	138 929,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	11 949,06	74,68
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	6 059,71	24,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	147 403,00	93 085,50	63,15
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 559,00	5 558,93	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	18 337,00	33,34
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	60 000,00	24 928,11	41,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 832,00	98 700,00	59,88
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>233 300,00</b>	<b>94 671,91</b>	<b>40,58</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	7 231,00	55,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	12 326,55	63,87
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	73 228,73	37,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	750,30	62,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	710,33	23,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	425,00	28,33
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>119 800,00</b>	<b>113 125,95</b>	<b>94,43</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 800,00</b>	<b>3 125,95</b>	<b>31,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 125,95	48,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>807 716,00</b>	<b>610 250,23</b>	<b>75,55</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>807 716,00</b>	<b>610 250,23</b>	<b>75,55</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	807 716,00	610 250,23	75,55
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>194 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>194 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	194 800,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 568 636,06</b>	<b>9 465 842,97</b>	<b>69,76</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>524 043,00</b>	<b>407 494,06</b>	<b>77,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 970,00	20 041,21	66,87

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 604,00	266 456,28	76,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 725,00	24 724,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 133,00	47 759,11	76,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 677,00	7 438,62	76,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	12 624,63	99,88
		4260	Zakup energii	10 490,00	6 597,96	62,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 495,00	1 665,00	66,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00	2 386,61	81,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	569,52	87,62
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	624,00	306,88	49,18
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	474,00	296,55	62,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 627,00	16 627,00	100,00
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>858 135,00</b>	<b>624 736,45</b>	<b>72,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 691,00	26 743,77	67,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 428,00	423 397,11	70,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 715,00	44 715,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 018,00	70 019,93	66,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 357,00	11 515,59	70,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	12 494,58	98,85
		4260	Zakup energii	10 354,00	6 597,96	63,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 495,00	1 665,00	66,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00	2 347,96	80,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	569,52	87,62
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	425,00	325,32	76,55
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	380,00	296,55	78,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 048,00	24 048,00	100,00
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 905 980,69</b>	<b>3 554 969,31</b>	<b>72,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 582,00	160 117,05	72,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 996,00	2 205 180,12	71,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 652,00	233 004,15	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 306,00	360 324,71	66,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 830,00	55 958,33	65,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 885,32	63,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 492,00	171 984,26	54,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/finans. programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej/</i>	32 194,80	32 194,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 424,00	5 799,60	61,54
		4260	Zakup energii	54 226,00	38 992,53	71,91
		4270	Zakup usług remontowych	40 375,00	34 504,01	85,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00	798,00	37,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 309,00	36 023,19	89,37
		4301	Zakup usług pozostałych <i>/finans. programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej/</i>	17 056,09	17 056,09	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 886,00	2 113,58	54,39
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	4 737,00	4 211,40	88,90
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	6 668,00	3 598,11	53,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 244,00	9 774,26	79,83
		4411	Podróże służbowe krajowe <i>/finans. programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej/</i>	513,15	513,15	100,00



1	2	3	4	5	6	7
		4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>/finans. programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej/</i>	2 809,95	2 809,95	100,00
		4431	Różne opłaty i składki <i>/finans. programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej/</i>	176,70	176,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 785,00	160 490,00	88,77
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 611,00	1 460,00	90,63
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>112 234,00</b>	<b>80 617,73</b>	<b>71,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 638,00	5 208,41	68,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 958,00	57 333,39	70,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 231,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 161,00	9 350,96	66,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	1 462,97	66,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 031,00	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 125 709,00</b>	<b>4 054 446,34</b>	<b>66,19</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 500,00	173 415,91	63,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 467,00	160 186,34	66,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 583,00	2 418 980,80	68,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 710,00	269 971,04	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 153,00	399 540,20	64,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 820,00	54 798,55	55,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 785,62	39,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 361,00	87 883,14	83,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 107,00	6 520,98	38,12
		4260	Zakup energii	209 230,00	115 239,21	55,08
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 552,82	50,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	665,00	14,55
		4300	Zakup usług pozostałych	122 343,00	80 246,22	65,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 530,00	2 233,62	29,66
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	2 141,00	1 800,61	84,10
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	9 247,00	4 337,12	46,90
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	15 000,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,00	2 372,82	73,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 278,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>/finans. programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej/</i>	6 500,00	6 253,34	96,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 247,00	202 892,00	95,59
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 700,00	771,00	28,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	38 000,00	15,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>756 995,00</b>	<b>529 403,15</b>	<b>69,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 037,00	26 655,27	70,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 610,00	348 990,72	66,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 508,00	37 507,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 736,00	60 740,79	64,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	9 703,65	66,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 563,00	7 460,47	98,64
		4260	Zakup energii	10 490,00	6 597,96	62,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 495,00	1 665,00	66,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00	2 378,50	81,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	569,52	87,62

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	426,00	223,97	52,58
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	333,00	296,55	89,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 613,00	26 613,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 026,00</b>	<b>14 526,56</b>	<b>21,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 026,00	14 526,56	21,05
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 513,37</b>	<b>199 649,37</b>	<b>92,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 009,00	4 000,00	23,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	604,00	23,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	12 556,55	12 556,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	98,00	23,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	1 964,46	1 964,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 450,00	61,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	80 182,23	80 182,23	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	21 625,49	21 625,49	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecznego/</i>	25 016,64	25 016,64	100,00
		4267	Zakup energii <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	7 514,08	7 514,08	100,00
		4269	Zakup energii <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecznego/</i>	2 900,00	2 900,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecznego/</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	35 802,91	35 802,91	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecznego/</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	954,48	954,48	100,00
		4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef. <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	1 180,53	1 180,53	100,00
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66,67</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 500,00	3 000,00	66,67
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 344,00</b>	<b>75 581,84</b>	<b>84,60</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 344,00</b>	<b>15 581,84</b>	<b>53,10</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 106,00	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 934,00	7 835,94	56,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 639,90	82,50
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 389 023,80</b>	<b>5 454 602,48</b>	<b>73,82</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>191 365,00</b>	<b>133 599,13</b>	<b>69,81</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 100,00	100 100,00	75,21

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozost. jednostkom niezalicz. do sektora finansów publicznych	12 100,00	9 100,00	75,21
		3110	Świadczenia społeczne	46 165,00	24 399,13	52,85
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 112 055,00</b>	<b>3 000 784,50</b>	<b>72,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 397,00	7 331,05	78,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 014,00	1 502 690,21	72,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 609,00	171 608,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 544,00	256 496,39	75,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 141,00	32 255,33	63,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 032,00	11 209,25	55,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 204,00	291 066,56	63,25
		4220	Zakup środków żywności	276 051,00	203 020,69	73,54
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 500,00	24 034,07	94,25
		4260	Zakup energii	123 161,00	97 519,65	79,18
		4270	Zakup usług remontowych	189 776,00	108 553,52	57,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 950,00	21 269,50	71,02
		4300	Zakup usług pozostałych	173 771,00	141 230,37	81,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 568,00	1 738,38	67,69
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	10 972,00	7 269,66	66,26
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	8 726,00	4 025,71	46,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 646,31	52,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 001,00	99 000,49	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	8,00	8,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	9 598,00	4 370,00	45,53
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 374,00	13 440,83	77,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 106 417,80</b>	<b>1 587 700,81</b>	<b>75,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 524,80	1 179 518,06	79,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 121,00	95 798,08	68,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 704,00	13 704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 796,00	49 373,06	63,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 466,00	7 353,15	58,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 977,00	230 655,79	64,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 362,00	3 297,24	44,79
		4260	Zakup energii	2 887,00	647,00	22,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00	791,49	37,71
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	1 800,00	277,63	15,42
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 855,00	1 626,31	56,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	283,00	62,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>746 784,00</b>	<b>557 287,10</b>	<b>74,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 743,00	357 536,10	76,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 457,00	39 456,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 428,00	60 113,09	77,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 407,00	9 686,29	78,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 153,00	21 891,63	50,73
		4260	Zakup energii	13 474,00	5 811,84	43,13

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 971,00	34 142,71	64,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 408,00	911,03	37,83
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	3 980,00	1 223,30	30,74
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	6 315,00	2 603,49	41,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 812,00	1 113,21	39,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 021,00	1 013,45	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 697,00	18 697,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	3 818,00	2 707,00	70,90
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>162 082,00</b>	<b>107 985,94</b>	<b>66,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 669,00	55 546,13	77,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 123,19	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 641,00	10 190,03	74,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 287,49	58,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 345,00	6 220,00	46,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 852,00	3 820,42	32,23
		4260	Zakup energii	20 893,00	12 762,20	61,08
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 973,00	7 295,97	60,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	963,08	46,53
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	2 610,00	1 226,58	47,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 424,00	1 356,85	55,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00	3 194,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>12 320,00</b>	<b>9 245,00</b>	<b>75,04</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 320,00	9 245,00	75,04
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 217 909,22</b>	<b>2 922 838,57</b>	<b>69,30</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>242 123,00</b>	<b>161 414,40</b>	<b>66,67</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliaczanych do sektora finansów publicznych	242 123,00	161 414,40	66,67
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>78 325,00</b>	<b>55 976,28</b>	<b>71,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00	41 088,70	68,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 127,00	3 042,04	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	6 702,20	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 073,94	72,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	905,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	734,00	694,40	94,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	2 270,00	100,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 129 750,00</b>	<b>2 274 249,49</b>	<b>72,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 253,00	1 952 714,05	69,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 434,00	286 367,82	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 063,00	35 167,62	94,89
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>767 711,22</b>	<b>431 198,40</b>	<b>56,17</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	88 327,77	88 327,77	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 575,20	29 646,00	83,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	299 998,51	206 452,77	68,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	5 090,64	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	59 152,04	32 941,40	55,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	1 159,35	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	9 509,98	4 976,75	52,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	186,10	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	91 833,18	14 735,20	16,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	3 908,82	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	3 798,88	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	201,12	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	151 313,38	49 348,51	32,61
		4309	Zakup usług pozostałych <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	12 657,65	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	4 998,60	4 770,00	95,43
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 270 795,00</b>	<b>2 738 816,48</b>	<b>64,13</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 257 148,00</b>	<b>946 180,17</b>	<b>75,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 206,00	19 084,03	59,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 059,00	636 776,15	74,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 286,00	67 286,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 487,00	105 132,09	72,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 504,00	16 712,30	74,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	4 490,00	58,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 769,00	29 396,64	62,85
		4220	Zakup środków żywności	9 183,00	4 293,41	46,75
		4260	Zakup energii	10 490,00	4 678,99	44,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 715,00	4 849,55	84,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 445,00	79,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 836,00	6 935,71	88,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	984,00	569,65	57,89
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	707,00	475,70	67,28

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	664,00	296,65	44,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 758,00	43 758,00	100,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 723 814,00</b>	<b>1 283 514,88</b>	<b>74,46</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	35 319,60	50,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 415,00	31 541,47	69,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 090,00	806 364,72	74,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 626,00	80 625,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 448,00	134 511,87	74,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 278,00	20 699,63	70,70
		4140	Wpłaty na PFRON	25 965,00	19 954,00	76,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 576,00	16 589,92	58,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	5 550,73	68,53
		4260	Zakup energii	5 440,00	4 026,20	74,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 410,00	1 861,70	22,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	371,00	22,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	9 929,75	74,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 083,00	825,62	76,23
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	1 370,00	815,75	59,54
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	8 147,00	5 984,21	73,45
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 275,00	34 575,30	73,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 373,76	52,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 841,00	64 841,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	610,00	552,90	90,64
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 137 567,00</b>	<b>419 049,61</b>	<b>36,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 610,00	11 335,82	72,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 949,00	233 896,76	68,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 828,00	23 067,51	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 414,00	36 119,97	64,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 099,00	5 825,83	64,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 662,87	49,08
		4220	Zakup środków żywności	89 360,00	43 675,91	48,88
		4260	Zakup energii	70 748,00	38 992,74	55,11
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 858,00	5 771,26	98,52
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	900,00	399,94	44,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 301,00	15 301,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>78,26</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 200,00	43 200,00	78,26
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>81 047,00</b>	<b>43 686,82</b>	<b>53,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	204,15	8,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 855,00	26 190,51	69,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 315,10	81,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551,00	4 028,57	61,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	407,16	38,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	23 000,00	8 235,33	35,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00	2 306,00	100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 019,00</b>	<b>3 185,00</b>	<b>19,88</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 339,00	2 505,00	16,33
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>817 000,00</b>	<b>570 874,26</b>	<b>69,87</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>86 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58,14</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>539 000,00</b>	<b>375 225,16</b>	<b>69,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	375 225,16	69,62
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 000,00</b>	<b>145 649,10</b>	<b>84,68</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 170,00	64,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 214,58	65,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 196,52	67,32
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	68,00	13,60
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>117 070,00</b>	<b>84 613,25</b>	<b>72,28</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 070,00</b>	<b>84 613,25</b>	<b>72,28</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 138,00	33 138,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozost. jednostkom niezalicz. do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	11 535,05	63,38
		4300	Zakup usług pozostałych	26 362,00	14 640,20	55,54
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>130 700,00</b>	<b>110 969,34</b>	<b>84,90</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 700,00</b>	<b>110 969,34</b>	<b>84,90</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 800,00	96,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 200,00	73,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	37 002,83	79,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 366,51	81,05

1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>9 177 706,00</b>	<b>7 421 010,05</b>	<b>80,86</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 000,00</b>	<b>86 570,12</b>	<b>66,08</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 000,00</b>	<b>86 570,12</b>	<b>66,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	97 719,00	60 391,75	61,80
		4480	Podatek od nieruchomości	1 441,00	1 089,00	75,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 281,00	4 281,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 559,00	20 808,37	75,50
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>860 200,00</b>	<b>404 965,98</b>	<b>47,08</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>322 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	0,00	0,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 966,68</b>	<b>78,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 966,68	78,45
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>510 000,00</b>	<b>382 999,30</b>	<b>75,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	90,46	5,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 376,00	63 657,00	73,70
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 753,00	202 842,85	74,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 753,00	26 752,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 824,00	44 771,25	74,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 738,00	4 902,30	72,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 200,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 849,35	58,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,15	18,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	69,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	20 795,18	69,67
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w ruchomej publ. sieci telef.	591,00	442,90	74,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	184,61	20,51
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	22,00	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 185,00	1 184,40	99,95
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>320 200,00</b>	<b>245 546,18</b>	<b>76,69</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>273 200,00</b>	<b>201 150,00</b>	<b>73,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 412,00	168 468,82	72,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 094,00	28 944,61	82,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 694,00	3 736,57	65,62
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>44 396,18</b>	<b>94,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 549,38	77,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	249,90	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	37 020,00	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 354,05	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	205,41	68,47
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publ. sieci telef.	200,00	0,00	0,00




1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	917,44	91,74
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 456 420,00</b>	<b>5 642 357,73</b>	<b>87,39</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 456 420,00</b>	<b>5 642 357,73</b>	<b>87,39</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 456 420,00	5 642 357,73	87,39
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 179 339,00</b>	<b>878 492,91</b>	<b>74,49</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 167 480,00</b>	<b>874 538,91</b>	<b>74,91</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	391 440,00	294 548,00	75,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 520,00	244 602,50	72,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	162,50	65,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 438,59	172 112,44	70,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 142,41	15 142,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408,00	29 184,93	72,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 404,00	3 222,51	73,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 672,00	45 193,08	90,98
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 347,14	61,23
		4260	Zakup energii	28 626,00	21 690,56	75,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 171,03	83,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	548,00	36,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	14 012,66	86,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	984,00	597,45	60,72
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	2 000,00	1 129,37	56,47
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 455,00	1 106,43	76,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	57,90	19,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 810,00	12 810,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 859,00</b>	<b>3 954,00</b>	<b>33,34</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 859,00	3 954,00	33,34
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>230 547,00</b>	<b>163 077,13</b>	<b>70,73</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>230 547,00</b>	<b>163 077,13</b>	<b>70,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 703,00	86 345,23	76,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00	6 348,50	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 264,12	76,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 258,68	66,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 537,00	16 399,00	57,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 850,00	40,22
		4260	Zakup energii	5 663,00	4 798,82	84,74
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	24 493,32	59,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	865,05	83,18
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	505,00	223,98	44,35
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 300,00	933,43	40,58

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,00	20,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00	3 194,00	100,00
<b>POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>1 545,00</u></b>	<b><u>38,63</u></b>
<b>750</b>			<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	<b>4 000,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>38,63</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>38,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 545,00	38,63
<b>POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b><u>1 962 448,00</u></b>	<b><u>1 083 470,78</u></b>	<b><u>55,21</u></b>
<b>852</b>			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	<b>162 174,00</b>	<b>126 544,98</b>	<b>78,03</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>35 640,00</b>	<b>28 762,20</b>	<b>80,70</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	35 640,00	28 762,20	80,70
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>126 534,00</b>	<b>97 782,78</b>	<b>77,28</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	126 534,00	97 782,78	77,28
<b>853</b>			<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	<b>1 420 274,00</b>	<b>912 925,80</b>	<b>64,28</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>115 491,00</b>	<b>74 912,08</b>	<b>64,86</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 619,00	47 080,00	66,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	44 872,00	27 832,08	62,03
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>154 783,00</b>	<b>102 709,64</b>	<b>66,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 377,00	49 136,63	61,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 659,00	6 220,97	93,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155,00	8 896,08	67,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	1 320,00	62,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 067,00	6 978,00	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	2 320,71	43,56
		4260	Zakup energii	5 030,00	2 451,67	48,74
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 889,00	21 952,58	75,99
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	63,00	15,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>735 304,08</b>	<b>63,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 310,00	8 832,15	54,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 747,00	27 730,82	36,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 896,00	204 832,42	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 793,00	31 114,05	17,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 112,00	4 286,96	15,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	900,00	4,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 972,00	21 145,09	45,02

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	120 000,00	76 088,92	63,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 987,20	85,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	3 751,00	79,98
		4300	Zakup usług pozostałych	121 928,00	88 835,38	72,86
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	6 000,00	3 739,53	62,33
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	16 112,00	11 410,69	70,82
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 125,00	134 424,24	73,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 518,43	65,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 872,20	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 085,00	104 085,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>55,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>55,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	44 000,00	55,00
<b>POMOC FINANSOWA</b>				<b>2 963 907,00</b>	<b>124 861,10</b>	<b>4,21</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 779 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3,60</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 614 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3,83</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 216 000,00	100 000,00	8,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>134 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>134 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 048,00</b>	<b>3 784,00</b>	<b>93,48</b>
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 048,00</b>	<b>3 784,00</b>	<b>93,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	3 784,00	93,48
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 359,00</b>	<b>21 077,10</b>	<b>50,96</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>41 359,00</b>	<b>21 077,10</b>	<b>50,96</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	9 800,00	38,43

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,00	5 325,81	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	5 951,29	57,95
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b><u>79 377 101,07</u></b>	<b><u>48 395 017,25</u></b>	<b><u>60,97</u></b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Powiat Koniński Al.1 Maja 9 62-510 KONIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	74001CDF2B4BA8FD				
311018976			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		30	10	00	0		
koniński							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	73 616 132,69	53 864 876,79
A1. Dochody bieżące	69 213 632,69	52 359 547,79
A2. Dochody majątkowe	4 402 500,00	1 505 329,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	79 377 101,07	48 395 017,25
B1. Wydatki bieżące	66 527 149,59	44 601 672,88
B2. Wydatki majątkowe	12 849 951,48	3 793 344,37
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 760 968,38	5 469 859,54
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 760 968,38	76 329,51
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	9 237 590,58	2 720 983,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 525 043,79	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 712 546,79	2 720 983,66
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 476 622,20	2 644 654,15
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 476 622,20	2 644 654,15
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**

102102

Radzisław Kozłowski

063 240-32-22  
telefon

2011-10-20  
rok m-c dzień

zast. starosty  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
WALOSIŁA 1314

SKARBNIK

*10/10*  
Radziszaw Kozłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

063 240-32-22

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

z up. Starosty

*Andrzej Nowak*  
Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu