

POSTANOWIENIE NR 131/2013
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
 z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 - tekst jednolity) oraz §§ 1-3 uchwały Nr XLIV/297/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej **postanawia się, co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

Jakub Jarecki

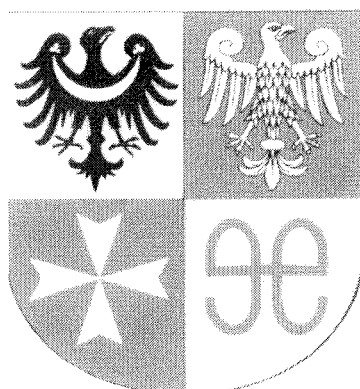
Alicja Hoppen-Anyszko

Lesław Gordzelewski

Marcin Minta

Załącznik Nr 1
do Postanowienia Nr 131/2013
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Powiat Świebodziński



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Świebodzińskiego
za pierwsze półrocze 2013 roku**

Świebodzin, 21 sierpnia 2013 roku

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.

1.1. DOCHODY

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	79 328,00	79 328,00	48 027,38	60,54 %
01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00 %
01095 Pozostała działalność	49 328,00	49 328,00	33 027,38	66,95 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 328,00	49 328,00	32 956,86	66,81 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,52	--,--- %
020 Leśnictwo	105 500,00	105 500,00	52 104,54	49,39 %
02001 Gospodarka leśna	105 500,00	105 500,00	52 104,54	49,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	--,--- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 500,00	105 500,00	52 102,54	49,39 %
600 Transport i łączność	869 480,00	871 339,00	6 459,19	0,74 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	869 480,00	871 339,00	6 459,19	0,74 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	--,--- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 000,00	88 000,00	5 759,08	6,54 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	198 876,00	209 797,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	582 604,00	533 919,00	0,00	0,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,11	--,--- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 623,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 080 030,00	3 222 630,00	1 211 993,70	37,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 080 030,00	3 222 630,00	1 211 993,70	37,61 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 830,00	3 830,00	3 979,88	103,91 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 500,00	66 500,00	9 756,56	14,67 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 640 700,00	2 908 700,00	977 719,01	33,61 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	-607,64	--,--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,47	--,--- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	46 600,00	19 800,00	42,49 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 000,00	197 000,00	201 288,42	102,18 %

710 Działalność usługowa	1 111 300,00	1 273 300,00	717 406,28	56,34 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 100,00	191 100,00	75 595,00	39,56 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	45,43	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	49,57	49,57 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	75 500,00	57,63 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	70 200,00	50,14 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	70 200,00	50,14 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	525 000,00	627 000,00	395 966,43	63,15 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	101 667,00	101 666,88	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	281 343,88	56,27 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	333,00	355,67	106,81 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	12 600,00	50,40 %
71015 Nadzór budowlany	315 200,00	315 200,00	175 644,85	55,72 %
0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	44,85	22,43 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	315 000,00	175 600,00	55,75 %
750 Administracja publiczna	385 400,00	453 671,00	122 471,13	27,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 400,00	140 400,00	79 300,00	56,48 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400,00	140 400,00	79 300,00	56,48 %
75020 Starostwa powiatowe	218 000,00	219 537,00	16 169,93	7,37 %
0690 Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	2 058,00	0,98 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	783,00	52,20 %
0830 Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 457,75	70,22 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	7 557,00	359,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 437,00	3 314,18	135,99 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	27 000,20	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,20	-- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 734,00	1,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-- %
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 709,00	0,00	0,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 025,00	0,00	0,00 %

752 Obrona narodowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 771 921,00	4 073 929,00	2 458 404,78	60,34 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 766 921,00	4 068 921,00	2 453 398,27	60,30 %
0920 Pozostałe odsetki		500,00	500,00	262,10	52,42 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 766 000,00	4 008 000,00	2 393 000,00	59,71 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		421,00	421,00	136,17	32,34 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność		0,00	8,00	6,51	81,38 %
0920 Pozostałe odsetki		0,00	1,00	0,00	0,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	7,00	6,51	93,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 345 217,00	10 424 217,00	4 672 531,49	44,82 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 993 500,00	2 072 500,00	1 093 150,69	52,75 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 300 000,00	1 300 000,00	633 327,00	48,72 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		693 500,00	772 500,00	459 120,18	59,43 %
0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	254,90	--- %
0920 Pozostałe odsetki		0,00	0,00	448,61	--- %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 351 717,00	8 351 717,00	3 579 380,80	42,86 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		7 951 717,00	7 951 717,00	3 317 734,00	41,72 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		400 000,00	400 000,00	261 646,80	65,41 %
758 Różne rozliczenia		23 159 089,00	23 617 655,00	13 979 201,18	59,19 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 394 398,00	18 852 647,00	11 601 632,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 394 398,00	18 852 647,00	11 601 632,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 502 333,00	2 502 333,00	1 251 168,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 502 333,00	2 502 333,00	1 251 168,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe		55 000,00	55 000,00	22 563,18	41,02 %
0920 Pozostałe odsetki		55 000,00	55 000,00	22 563,18	41,02 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 207 358,00	2 207 675,00	1 103 838,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 207 358,00	2 207 675,00	1 103 838,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie		1 444 912,00	1 444 774,00	106 384,13	73,48 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne		7 500,00	51 800,00	45 393,70	87,63 %

0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	500,00	44 800,00	44 336,09	98,96 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	448,61	44,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	609,00	60,90 %
80120 Licea ogólnokształcące	1 364 378,00	19 100,00	18 889,85	98,90 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	160,00	179,78 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 813,00	11 472,27	106,10 %
0830 Wpływy z usług	0,00	200,00	148,57	74,29 %
0920 Pozostałe odsetki	800,00	802,00	195,98	24,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	7 196,00	6 913,03	96,07 %
6207 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 europ.	1 362 978,00	0,00	0,00	-- %
80130 Szkoły zawodowe	73 034,00	73 874,00	42 100,58	56,99 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 534,00	20 534,00	10 940,46	53,28 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	28 868,91	57,74 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	685,45	45,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	765,76	76,58 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	840,00	840,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 456 000,00	1 612 599,00	979 598,84	60,75 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	60 456,00	60 455,84	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 456,00	60 455,84	100,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 456 000,00	1 549 000,00	916 000,00	59,13 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 456 000,00	1 549 000,00	916 000,00	59,13 %
85195 Pozostała działalność	0,00	3 143,00	3 143,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	143,00	143,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	8 719 334,00	8 816 790,00	4 361 081,35	49,46 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	349 319,00	451 857,00	224 312,95	49,64 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 11 980,00	72 956,09	65,15 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 400,00	1 400,00	498,71	35,62 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	17,60	195,56 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 191,24	-- %
0830 Wpływy z usług	47 747,00	47 747,00	26 572,46	55,65 %
0920 Pozostałe odsetki	400,00	400,00	173,22	43,31 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 500,00	1 660,00	47,43 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 624,00	10 253,94	631,40 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 363,00	285 197,00	110 989,69	38,92 %
85202 Domy pomocy społecznej	8 218 259,00	8 202 011,00	4 037 489,48	49,23 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 711,00	10 507,00	9 124,21	86,84 %
0830 Wpływy z usług	4 780 046,00	4 796 446,00	2 336 723,54	48,72 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 388,00	1 388,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	2 940,00	2 940,00	791,96	26,94 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	910,00	910,00	2 341,77	257,34 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 421 152,00	3 379 820,00	1 677 120,00	49,62 %
85204 Rodziny zastępcze	128 556,00	139 722,00	88 642,64	63,44 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 600,00	2 600,00	5 783,45	222,44 %
0690 Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	26,40	60,00 %
0830 Wpływy z usług	40 133,00	40 133,00	24 078,27	60,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,08	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 158,71	---
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 166,00	5 800,00	51,94 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 779,00	85 779,00	51 757,73	60,34 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	10 500,00	46,67 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 500,00	10 500,00	46,67 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00	700,00	136,28	19,47 %
0920 Pozostałe odsetki	600,00	600,00	79,28	13,21 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	57,00	57,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 577,00	857 856,00	636 804,51	74,23 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 280,00	274 980,00	148 677,86	54,07 %
0920 Pozostałe odsetki	140,00	140,00	37,86	27,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	30,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 300,00	244 000,00	132 200,00	54,18 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780,00	30 780,00	16 410,00	53,31 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 260,00	31 260,00	17 245,18	55,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	31 260,00	31 260,00	17 245,18	55,17 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	232 541,00	232 541,00	151 770,15	65,27 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	718,95	71,90 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	240,00	104,35 %
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 europ.	72 811,00	72 811,00	72 811,20	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	158 500,00	158 500,00	78 000,00	49,21 %
85395 Pozostała działalność	315 852,00	317 431,00	318 289,32	100,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	--,--- %
0920 Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	1 414,97	61,52 %
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 europ.	297 787,00	297 787,00	297 786,75	100,00 %
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 europ.	15 765,00	17 344,00	17 343,80	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 735,00	--,--- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	899 100,00	900 763,00	287 661,20	31,94 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	141 663,00	78 730,95	55,58 %
0690 Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	76 513,80	54,65 %
0830 Wpływy z usług	0,00	1 663,00	2 217,15	133,32 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	129,34	64,67 %
0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	129,34	64,67 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	758 900,00	758 900,00	208 800,91	27,51 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 400,00	85 400,00	39 864,66	46,68 %
0830 Wpływy z usług	670 000,00	669 500,00	168 264,59	25,13 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	542,66	23,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	129,00	25,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00	111 000,00	42 626,97	38,40 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	111 000,00	42 626,97	38,40 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	42 626,97	38,75 %
926 Kultura fizyczna	27 714,00	16 714,00	8 356,00	49,99 %
92601 Obiekty sportowe	27 714,00	16 714,00	8 356,00	49,99 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 714,00	16 714,00	8 356,00	49,99 %
Razem	56 437 902,00	56 585 065,00	29 694 112,67	52,48 %

1.2. WYDATKI

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
	1.01.2013	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2013	
010 Rolnictwo i łowiectwo	79 500	79 500	79 500	36 995,91	46,54 %
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	49 500	49 500	49 500	36 995,91	74,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 500	49 500	49 500	36 995,91	74,74 %
020 Leśnictwo	172 500	172 500	172 500	68 935,51	39,96 %
02001 Gospodarka leśna	172 500	172 500	172 500	68 935,51	39,96 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 500	105 500	105 500	52 102,54	49,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	15 412	4 009,85	26,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	50 588	12 823,12	25,35 %
600 Transport i łączność	3 505 499	3 505 499	5 153 996	1 106 877,15	21,48 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 505 499	3 505 499	5 153 996	1 106 877,15	21,48 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 685	459 685	459 685	234 404,30	50,99 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	13 500	13 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 615	103 615	115 830	80 066,98	69,12 %
4260 Zakup energii	12 735	12 735	12 735	5 490,92	43,12 %
4270 Zakup usług remontowych	1 377 985	1 269 991	1 269 991	26 090,64	2,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	939 763	940 297	940 297	621 493,80	66,10 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 699	74 009	74 009	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	28 493	35 978	35 978	21 731,00	60,40 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 524	1 524	1 524	57,31	3,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	1 676 404	1 676 404	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	104 043	104 042,20	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	450 000	450 000	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	101 210	107 810	107 810	24 400,46	22,63 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 210	107 810	107 810	24 400,46	22,63 %
4260 Zakup energii	26 700	25 870	25 870	9 954,06	38,48 %
4270 Zakup usług remontowych	500	500	500	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 600	68 301	68 301	12 156,20	17,80 %

4320	Stażę i specjalizacje medyczne	6 101	0	0,00									--,%
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	213,00									13,31 %
4480	Podatek od nieruchomości	9 009	8 839	2 077,20									23,50 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00									0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	700	0,00									0,00 %
710	Działalność usługowa	1 111 000	1 578 974	599 188,21									37,95 %
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	631 000	682 840	315 059,80									46,14 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 273	372 610	178 322,08									47,86 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	29 163	29 163,14									100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 939	65 939	36 506,30									55,36 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 399	9 399	3 758,03									39,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	18 436,97									38,41 %
4260	Zakup energii	23 500	23 500	12 512,80									53,25 %
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 955,70									65,19 %
4300	Zakup usług pozostałych	56 650	108 490	24 693,03									22,76 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	1 800	376,83									20,94 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	463,25									23,16 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	8 205,00									75,01 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	666,67									8,33 %
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	181 134	0,00									0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	181 134	0,00									0,00 %
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	400 000	127 083,60									31,77 %
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	400 000	127 083,60									31,77 %
71015	Nadzór budowlany	315 000	315 000	157 044,81									49,86 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058	52 058	25 375,29									48,74 %
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 565	140 075	62 964,08									44,95 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911	15 401	15 401,49									100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357	40 357	20 645,42									51,16 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137	4 137	1 740,32									42,07 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	7 330,92									48,87 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310	11 310	3 852,67									34,06 %
4260	Zakup energii	9 900	9 900	5 192,58									52,45 %
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00									0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00									0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	10 041	10 218	6 498,50									63,60 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	375,00	62,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730	730	481,55	65,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	2 600	1 111,61	42,75 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 600	614,70	38,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 741	6 564	4 922,68	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	269,00	12,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	269,00	23,39 %
750 Administracja publiczna	5 130 385	5 296 323	2 556 745,53	48,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	626 000	626 000	159 695,00	25,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000	404 000	60 100,00	14,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	34 000	34 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600	75 600	8 800,00	11,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 800	1 400,00	12,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	6 000,00	66,67 %
4260 Zakup energii	14 000	14 000	6 500,00	46,43 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 400,00	46,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	25 000,00	50,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	870,00	51,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	700,00	50,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100	3 100	1 550,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	600,00	50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500	8 625,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	550,00	50,00 %
75019 Rady powiatów	177 440	177 440	78 605,23	44,30 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 140	157 140	76 800,00	48,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	11 850	1 325,05	11,18 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 850	5 850	268,00	4,58 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300	1 300	167,18	12,86 %

4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	45,00	15,00 %
75020 Starostwa powiatowe	4 213 945	4 308 737	2 239 647,72	51,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	9 400	4 556,72	48,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120	60 120	30 060,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 750	2 126 721	1 197 611,79	56,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000	161 229	161 228,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	392 900	395 169	238 525,70	60,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	56 000	56 323	26 511,10	47,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	16 725	3 225,00	19,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 100	66 100	28 199,66	42,66 %
4260 Zakup energii	71 200	59 200	46 085,14	77,85 %
4270 Zakup usług remontowych	14 900	14 900	4 474,45	30,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	2 207,00	71,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 013 800	1 092 675	405 140,10	37,08 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900	8 900	3 833,63	43,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300	7 300	3 266,59	44,75 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 400	16 400	6 235,76	38,02 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 200	558,05	46,50 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600	16 600	8 993,58	54,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 990,12	33,17 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	18 015	18 015	7 261,00	40,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 790	59 790	44 843,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570	570	547,09	95,98 %
4580 Pozostałe odsetki	0	900	787,89	87,54 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 000	100 700	7 650,00	7,60 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	4 600	905,50	19,68 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	5 600	4 950,00	88,39 %
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	0,00	---
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000	27 000	22 528,74	83,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 250	1 249,72	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530	150	17,64	11,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	15 550	14 110,00	90,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 870	8 456	6 024,42	71,24 %

4300 Zakup usług pozostałych	300	300	178,35	59,45 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	655,00	65,50 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	294	293,61	99,87 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000	157 146	56 268,84	35,81 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	1 900	1 900,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 650	2 650,00	39,85 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 407	2 053,60	85,32 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	425	362,40	85,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	17 000	12 807,56	75,34 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 388	1 061,65	16,62 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 127	187,35	16,62 %
4270 Zakup usług remontowych	0	136	135,30	99,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 800	34 014	15 203,98	44,70 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	50 914	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	8 985	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	19 907,00	79,63 %
752 Obrona narodowa	3 000	4 000	1 108,76	27,72 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 000	4 000	1 108,76	27,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	440	322,62	73,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	800	1 560	786,14	50,39 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 500	4 222 868	2 106 386,86	49,88 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	0,00	0,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 826 000	4 068 000	2 010 501,27	49,42 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000	148 000	64 660,50	43,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	39 030	12 434,73	31,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	2 227,81	55,70 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000	2 629 200	1 206 943,03	45,91 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	391 400	411 100	199 339,74	48,49 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000	219 100	203 615,86	92,93 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718	9 718	2 375,21	24,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495	1 495	319,93	21,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	--,-- %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000	103 000	94 049,24	91,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 200	181 018	84 300,13	46,57 %
4220 Zakup środków żywności	2 000	0	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	73 100	65 200	45 114,45	69,19 %
4270 Zakup usług remontowych	57 087	56 959	19 424,39	34,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 860	16 771	10 384,75	61,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 740	79 466	50 288,40	63,28 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 382	690,90	49,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	1 627,07	38,74 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	7 400	2 968,86	40,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 155	5 155	3 226,12	62,58 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 455	1 091,20	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000	21 000	3 068,17	14,61 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 506	1 506,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845	845	844,78	99,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	35 000	35 000	4 472,24	12,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	115	114,83	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	17	16,37	96,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 868	668,00	23,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 880	8 880	147,53	1,66 %
4260 Zakup energii	8 570	8 570	3 072,86	35,86 %
4270 Zakup usług remontowych	8 600	8 600	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 950	5 950	452,65	7,61 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	43 368	27 137,63	62,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	3 220,00	40,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 720	10 719,68	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	24 648	13 197,95	53,55 %
75495 Pozostała działalność	6 500	66 500	64 275,72	96,66 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	275,72	11,03 %			
4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	--,-- %			
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	60 000	60 000,00	100,00 %			
757 Obsługa długu publicznego	1 454 300	1 454 300	678 512,60	46,66 %			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 454 300	1 454 300	678 512,60	46,66 %			
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 454 300	1 454 300	678 512,60	46,66 %			
758 Różne rozliczenia	1 323 336	386 728	0,00	0,00 %			
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 323 336	386 728	0,00	0,00 %			
4810 Rezerwy	1 323 336	386 728	0,00	0,00 %			
801 Oświata i wychowanie	15 108 900	15 222 392	8 859 183,64	58,20 %			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 506 520	2 736 784	1 051 334,11	38,41 %			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020	16 020	9 331,24	58,25 %			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 770	970 622	585 840,00	60,36 %			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	96 637	90 000,00	93,13 %			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 230	211 230	119 056,16	56,36 %			
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	14 118,06	47,06 %			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 014	112 439	21 017,22	18,69 %			
4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000	671,50	67,15 %			
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210	210	0,00	0,00 %			
4260 Zakup energii	68 000	135 808	131 236,67	96,63 %			
4270 Zakup usług remontowych	1 510	1 074 103	3 747,81	0,35 %			
4280 Zakup usług zdrowotnych	450	450	426,00	94,67 %			
4300 Zakup usług pozostałych	8 500	17 957	15 377,08	85,63 %			
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	870	870	0,00	0,00 %			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	0,00	0,00 %			
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	820	820	0,00	0,00 %			
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	492	123,00	25,00 %			
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	80,37	4,47 %			
4430 Różne opłaty i składki	1 437	1 437	0,00	0,00 %			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 279	64 279	60 000,00	93,34 %			

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	410	309,00	75,37 %
80105 Przeszkola specjalne	144 810	144 810	68 975,75	47,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 630	87 630	39 255,64	44,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530	20 530	6 831,69	33,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 880	2 880	958,62	33,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 320,81	52,83 %
4220 Zakup środków żywności	15 860	15 860	8 269,07	52,14 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	212,59	70,86 %
4260 Zakup energii	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	800	800	511,68	63,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 650	1 650	415,65	25,19 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	5 000,00	86,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0,00	0,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 084 930	1 078 293	677 375,36	62,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 300	681 323	413 636,62	60,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	71 340	71 339,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900	162 900	80 916,82	49,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 080	20 080	10 863,52	54,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 460	7 460	4 751,76	63,70 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	174,66	87,33 %
4260 Zakup energii	30 000	60 000	30 000,00	50,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500	500	344,40	68,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270	270	154,50	57,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 820	10 820	10 331,32	95,48 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	548	548	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 862	54 862	54 862,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	330	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	4 672 950	3 180 570	2 039 703,89	64,13 %

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 884	311 884	136 234,08	43,68 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	3 418,98	31,08 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 700	1 776 920	1 194 811,81	67,24 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 700	193 866	193 863,85	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 010	353 010	236 831,98	67,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 940	63 940	29 327,81	45,87 %
4170	Wynagrodzenia osobowe	19 000	19 000	9 830,53	51,74 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800	163 681	77 289,08	47,22 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	18 000	1 270,14	7,06 %
4260	Zakup energii	45 300	45 300	21 047,63	46,46 %
4270	Zakup usług remontowych	6 200	31 200	1 079,20	3,46 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	1 003,50	43,63 %
4300	Zakup usług pozostałych	21 350	27 104	13 826,41	51,01 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	450,93	30,06 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	484,20	40,35 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	1 182,48	29,56 %
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	6 419	5 345,28	83,27 %
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 185,00	47,40 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200	143 200	107 400,00	75,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	2 146	2 146,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 400	1 675,00	69,79 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 978	0	0,00	--- %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 488	0	0,00	--- %
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	45 390	43 219	1 881,67	4,35 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 010	35 010	874,94	2,50 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870	699	699,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480	6 480	269,16	4,15 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930	38,57	4,15 %
80130	Szkoły zawodowe	6 566 006	6 628 777	4 067 785,70	61,37 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 300	49 300	18 020,00	36,55 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 696	242 696	62 270,25	25,66 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 390	17 390	1 742,04	10,02 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 120	4 182 676	2 493 869,98	59,62 %

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 980	399 433	399 431,91	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 530	790 530	490 841,60	62,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 770	112 770	59 803,33	53,03 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 640	47 640	10 226,79	21,47 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 640	48 480	15 287,14	31,53 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	400	0,00	0,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480	4 480	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	317 560	317 560	241 472,04	76,04 %
4270	Zakup usług remontowych	8 730	43 652	24 545,32	56,23 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	1 112,00	27,46 %
4300	Zakup usług pozostałych	96 610	96 610	56 170,41	58,14 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940	2 940	1 702,59	57,91 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950	950	340,57	35,85 %
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 560	5 560	1 797,26	32,32 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2 380	2 380	1 532,47	64,39 %
4430	Różne opłaty i składki	12 310	12 310	4 203,00	34,14 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 620	240 620	180 465,00	75,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	3 970	3 970	2 232,00	56,22 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380	2 380	720,00	30,25 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 081 620	1 086 192	800 298,64	73,68 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130	4 130	2 550,00	61,74 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 700	672 855	487 282,04	72,42 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600	67 017	67 016,85	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 330	143 330	93 059,04	64,93 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 330	20 330	10 090,41	49,63 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070	13 070	3 802,69	29,09 %
4220	Zakup środków żywności	5 440	5 440	2 967,72	54,55 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	89 820	89 820	89 812,69	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	4 110	4 110	61,50	1,50 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	12 230	12 230	12 222,96	99,94 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	250	0,00	0,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	160,13	40,03 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400	400	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 830	2 830	1 154,61	40,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1 545	1 545	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 375	47 375	30 118,00	63,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	460	0,00	0,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	86 489	16 877,11	19,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	72 599	12 931,60	17,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	13 890	3 945,51	28,41 %
80195 Pozostała działalność	6 674	237 258	134 951,41	56,88 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514	514	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 065	5 065	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	514	514	156,31	30,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	581	581	209,10	35,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	230 584	134 586,00	58,37 %
851 Ochrona zdrowia	1 462 000	1 553 000	919 377,93	59,20 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 456 000	1 549 000	915 377,93	59,09 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 456 000	1 549 000	915 377,93	59,09 %
85195 Pozostała działalność	6 000	4 000	4 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	4 000	4 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	13 183 058	13 338 564	7 171 638,89	53,77 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 137 157	3 336 485	1 966 532,76	58,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870	3 830	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	157 807	157 807	55 825,78	35,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 800	1 652 800	895 137,21	54,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900	140 075	140 075,33	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 700	309 700	187 993,43	60,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 400	42 400	20 206,40	47,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	152 070	63 677,86	41,87 %
4220 Zakup środków żywności	235 800	226 020	120 289,71	53,22 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 800	13 300	8 334,99	62,67 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	267,48	1,67 %
4260 Zakup energii	161 000	177 100	140 878,95	79,55 %
4270 Zakup usług remontowych	8 400	39 775	33 980,91	85,43 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 200	1 261,00	39,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	114 800	125 485	64 593,49	51,48 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 696	1 131,42	30,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 270	1 269	417,01	32,86 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 450	7 875	3 342,59	42,45 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	615	615,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	320	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 080	9 180	1 820,00	19,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 700	91 307	68 485,00	75,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 000	7 087	4 411,00	62,24 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	68	34,00	50,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530	606	605,49	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 916	165,00	8,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	152 984	152 983,71	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 649 307	7 605 485	4 046 725,72	53,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	19 785	10 618,53	53,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 843	4 172 641	2 047 910,51	49,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 095	343 670	343 667,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	752 331	752 331	389 482,16	51,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	106 216	104 710	45 931,08	43,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	32 000	18 001,34	56,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	490 215	520 708	419 362,40	80,54 %
4220 Zakup środków żywności	510 340	434 008	217 934,62	50,21 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 908	65 408	28 049,85	42,88 %
4260 Zakup energii	304 610	274 276	137 187,21	50,02 %
4270 Zakup usług remontowych	55 317	152 036	41 328,36	27,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 950	5 550	2 762,60	49,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	259 204	258 961	116 146,53	44,85 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 235	2 235	1 095,54	49,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 703	3 803	1 630,26	42,87 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 540	11 040	4 894,01	44,33 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	920	946	153,79	16,26 %

4430 Różne opłaty i składki	18 376	4 554,54	15 357	29,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 519	174 656,00	218 526	79,92 %
4480 Podatek od nieruchomości	15 632	7 963,00	15 808	50,37 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224	153,00	153	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5	0,00	0	---
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 512,60	2 514	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 957	3 587,00	6 090	58,90 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 403	16 292,99	33 403	48,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	10 850,00	159 276	6,81 %
85204 Rodziny zastępcze	1 767 840	851 446,04	1 767 840	48,16 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 160	143 873,44	326 160	44,11 %
3110 Świadczenia społeczne	1 271 189	625 160,49	1 233 868	50,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 397	15 355,07	32 246	47,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718	2 696,34	2 696	100,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 399	10 311,38	28 962	35,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 472	1 383,75	3 903	35,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	112 505	52 665,57	140 005	37,62 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500	249,89	22 500	1,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0,00	22 000	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	249,89	500	49,98 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	570 000	286 638,40	570 000	50,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	196,06	500	39,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 960	164 029,41	349 666	46,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 748	32 041,74	32 042	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 750	30 016,11	66 750	44,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 950	3 709,67	9 950	37,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	3 352,01	11 500	29,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 164	3 603,62	7 164	50,30 %
4260 Zakup energii	11 560	5 893,75	11 560	50,98 %
4270 Zakup usług remontowych	2 340	959,40	2 340	41,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	580	365,00	580	62,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 193	22 146,25	49 193	45,02 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 059	529,32	1 059	49,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	276,37	600	46,06 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	9 000	4 647,05	9 000	51,63 %

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	552,00		50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 094	3 094	764,34		24,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398	12 398	12 398,00		100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 158,30		77,22 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 381	17 381	5 891,08		33,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806	806	216,98		26,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	115	115	30,87		26,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	4 023,23		34,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	80	0,00		0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 680	4 680	1 620,00		34,62 %
85295 Pozostała działalność	18 873	18 873	14 155,00		75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 873	18 873	14 155,00		75,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 917 938	1 944 441	871 577,42		44,82 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032	46 032	23 016,00		50,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	4 932	2 466,00		50,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	20 550,00		50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 700	312 400	165 942,79		53,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53	50,70		95,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 306	151 756	74 885,27		49,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948	12 948	11 997,80		92,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702	31 702	14 156,46		44,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 679	2 679	1 056,05		39,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 451	68 701	40 305,00		58,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320	5 320	186,60		3,51 %
4260 Zakup energii	7 675	7 675	3 491,68		45,49 %
4270 Zakup usług remontowych	2 510	2 510	1 043,04		41,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	195	195	60,00		30,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 985	16 985	11 408,27		67,17 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	810	375,06		46,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	481,86		37,07 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 500	1 500	457,12		30,47 %

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
4410 Podróże służbowe krajowe	270	270	176,34	65,31 %	
4430 Różne opłaty i składki	568	568	547,00	96,30 %	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928	6 928	5 264,54	75,99 %	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00 %	
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 167 869	1 176 017	599 505,48	50,98 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	1 766,26	63,08 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 498	735 498	337 913,63	45,94 %	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 250	55 250	27 535,77	49,84 %	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 679	23 679	11 801,06	49,84 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 262	63 262	59 632,03	94,26 %	
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704	13 852	8 128,17	58,68 %	
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 444	2 444	370,33	15,15 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 957	137 957	70 315,55	50,97 %	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371	10 371	4 703,75	45,35 %	
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445	4 445	3 285,89	73,92 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 765	19 765	8 504,30	43,03 %	
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 486	1 486	422,97	28,46 %	
4129 Składki na Fundusz Pracy	637	637	292,55	45,93 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	6 734,00	56,12 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 101	4 071,87	40,31 %	
4260 Zakup energii	28 084	28 084	21 141,24	75,28 %	
4270 Zakup usług remontowych	5 455	5 455	2 015,10	36,94 %	
4280 Zakup usług zdrowotnych	680	680	523,50	76,99 %	
4300 Zakup usług pozostałych	12 144	12 144	5 362,96	44,16 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	221,42	36,90 %	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	3 600	1 763,82	49,00 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	138,00	69,00 %	
4430 Różne opłaty i składki	2 700	2 700	965,00	35,74 %	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442	28 442	21 331,50	75,00 %	
4480 Podatek od nieruchomości	126	125	125,00	100,00 %	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	239,81	99,92 %	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	200,00	100,00 %	
85395 Pozostała działalność	378 337	409 992	83 113,15	20,27 %	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	28 000	28 000	23 822,00	85,08 %	

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
3119 Świadczenia społeczne	36 785	36 785	0,00		0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 721	49 721	24 483,96		49,24 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632	2 632	1 296,84		49,27 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023	11 023	5 864,75		53,20 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	583	583	310,65		53,28 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 310	1 310	709,61		54,17 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	68	68	37,47		55,10 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	37 078	37 078	20 969,73		56,56 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 963	1 963	1 110,67		56,58 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 750	1 160,11		24,42 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	61,45		24,58 %
4307 Zakup usług pozostałych	193 905	223 981	3 120,63		1,39 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 269	11 848	165,28		1,40 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 102 477	4 243 145	2 246 173,55		52,94 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 927 380	2 048 913	1 323 671,99		64,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270	4 270	622,89		14,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 180	1 211 528	689 214,47		56,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 090	104 577	104 576,81		100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 830	200 830	134 452,71		66,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 500	30 500	13 728,49		45,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 710	16 710	7 833,86		46,88 %
4220 Zakup środków żywności	169 460	169 460	89 693,52		52,93 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	530	530	159,60		30,11 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810	810	0,00		0,00 %
4260 Zakup energii	73 430	73 430	73 430,00		100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	14 640	31 618	18 950,07		59,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 380	773,50		56,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 930	18 930	9 802,98		51,79 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730	1 730	1 678,24		97,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440	583,00		40,49 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880	2 880	2 859,53		99,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 510	1 510	303,57		20,10 %
4430 Różne opłaty i składki	4 020	4 020	3 020,00		75,12 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 020	80 020	80 020,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	1 020	250,00	24,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 720	91 718,75	100,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 740	69 740	8 873,00	12,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960	36 960	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940	9 940	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 390	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	615,00	19,84 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	200	200	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 750	17 750	8 258,00	46,52 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	889 581	894 473	449 789,26	50,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 240	609 720	285 308,03	46,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 066	43 478	43 475,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 790	111 790	52 098,99	46,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 993	15 993	6 295,77	39,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	3 318,00	39,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 008	7 008	1 920,10	27,40 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	6 100	5 704,02	93,51 %
4260 Zakup energii	20 026	20 026	7 900,35	39,45 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100	1 100	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	790	790	724,50	91,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 824	21 824	11 281,16	51,69 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 027	1 027	354,00	34,47 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 929	4 929	2 541,09	51,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	968,34	48,42 %
4430 Różne opłaty i składki	700	700	424,00	60,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 788	37 788	27 475,00	72,71 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0,00	0,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	406 196	406 196	128 779,04	31,70 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 196	406 196	128 779,04	31,70 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	50 680	50 680	14 740,00	29,08 %
3240 Stypendia dla uczniów	50 680	50 680	14 740,00	29,08 %

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	758 900	758 900	313 103,70	41,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	175,00	17,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 261	258 861	126 005,37	48,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900	20 300	20 228,37	99,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000	24 890,46	51,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 001	7 001	3 065,81	43,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	3 483,00	17,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 050	32 050	9 147,68	28,54 %
4220 Zakup środków żywności	90 000	90 000	19 529,17	21,70 %
4260 Zakup energii	128 717	128 717	68 159,66	52,95 %
4270 Zakup usług remontowych	72 800	72 800	746,51	1,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	318,00	31,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 131	51 131	23 428,61	45,82 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	565,80	94,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 089,05	27,23 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	2 600	944,84	36,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	1 412,61	36,22 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 600	777,68	48,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 740	11 740	7 969,08	67,88 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	707,00	70,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	460,00	17,69 %
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0	3 275	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 275	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	0,00 %
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 000	3 491,56	58,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	4 500	2 002,99	44,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 500	1 488,57	99,24 %
85495 Pozostała działalność	0	4 968	3 725,00	74,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 968	3 725,00	74,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000	44 000	2 211,60	5,03 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000	44 000	2 211,60	5,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 500	26 500	651,60	2,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 560,00	52,00 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 431	73 931	17 850,00	24,14 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 431	54 431	0,00	0,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 431	54 431	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	18 000	19 500	17 850,00	91,54 %
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	18 000	19 500	17 850,00	91,54 %
926 Kultura fizyczna	128 968	136 088	87 330,71	64,17 %
92601 Obiekty sportowe	69 806	77 326	44 785,94	57,92 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 378	14 378	7 189,01	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	2 738	515,70	18,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	490	390	73,50	18,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 000	3 851,83	22,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 000	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 000	4 800	1 197,92	24,96 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000	29 520	29 520,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	1 747,14	64,71 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	690,84	38,38 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 162	6 162	4 544,77	73,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	411,00	51,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	996	996	990,00	99,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 166	4 366	3 143,77	72,01 %
92695 Pozostała działalność	53 000	52 600	38 000,00	72,24 %
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	53 000	52 600	38 000,00	72,24 %
Razem	52 778 002	55 012 560	27 354 494,73	49,72 %