

POSTANOWIENIE NR 83/2012
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2012 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

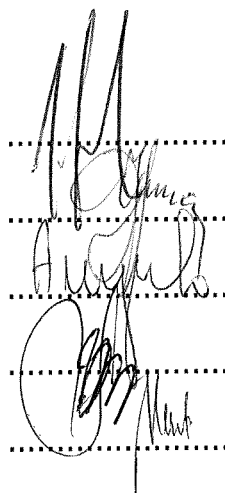
Zbigniew Szumski

Jakub Jarecki

Alicja Hoppen-Anyszko

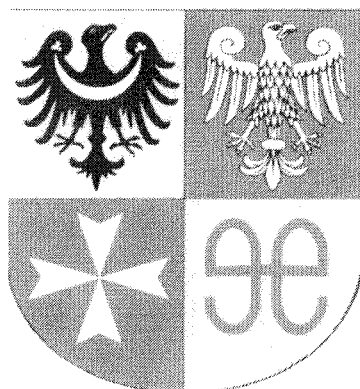
Lesław Gordzelewski

Marcin Minta



Załącznik Nr 1
do Postanowienia Nr 83/2012
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Powiat Świebodziński



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Świebodzińskiego
za pierwsze półrocze 2012 roku**

Świebodzin, 20 sierpnia 2012 roku

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.

1.1. DOCHODY

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	76 009,00	76 009,00	36 738,34	48,33 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	46 009,00	46 009,00	21 738,34	47,25 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 009,00	46 009,00	21 729,69	47,23 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,65	--,-- %
020 Leśnictwo	99 000,00	99 000,00	50 243,22	50,75 %
02001 Gospodarka leśna	99 000,00	99 000,00	50 243,22	50,75 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	50 243,22	50,75 %
600 Transport i łączność	738 021,00	688 711,00	38 022,97	5,52 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	738 021,00	688 711,00	38 022,97	5,52 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 554,00	5 831,39	228,32 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	629,00	629,36	100,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 000,00	127 000,00	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	5 562,00	5 562,22	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 555,00	327 555,00	0,00	0,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	283 466,00	199 411,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 103 780,00	3 467 708,00	483 615,51	13,95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 103 780,00	3 467 708,00	483 615,51	13,95 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 257,00	4 257,00	3 979,88	93,49 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 722,00	14 905,00	7 317,13	49,09 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 860 000,00	3 222 000,00	249 800,00	7,75 %
0830 Wpływy z usług	0,00	565,00	-219,81	-38,90 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,04	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	180,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	19 300,00	48,25 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 801,00	185 801,00	203 258,27	109,40 %
710 Działalność usługowa	1 093 200,00	1 094 371,00	573 741,25	52,43 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	151 100,00	151 100,00	70 878,02	46,91 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	26,60	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	51,42	51,42 %
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	70 800,00	54,05 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	141 171,00	71 370,96	50,56 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 171,00	1 170,96	100,00 %
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	475 000,00	475 000,00	258 755,42	54,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	245 958,95	54,66 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	189,47	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	--,-- %
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 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,-- %
71015 Nadzór budowlany	327 100,00	327 100,00	172 736,85	52,81 %
0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	53,15	53,15 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	327 000,00	172 500,00	52,75 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	183,70	--,-- %
750 Administracja publiczna	201 536,00	480 349,00	126 354,68	26,30 %
75011 Urzędy wojewódzkie	137 000,00	140 400,00	75 900,00	54,06 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	137 000,00	140 400,00	75 900,00	54,06 %

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
75020 Starostwa powiatowe	37 536,00	306 587,00	21 154,79	6,90 %		
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 136,00	28 136,00	0,00	0,00 %		
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	260 000,00	0,00	0,00 %		
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	758,11	50,54 %		
0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 354,66	156,98 %		
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	7 952,60	378,70 %		
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,08	--,- %		
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	13 351,00	10 085,34	75,54 %		
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,- %		
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	22 941,46	84,97 %		
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	18 800,00	14 741,26	78,41 %		
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	8 200,00	8 200,00	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	6 362,00	6 358,43	99,94 %		
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	0,00	6 362,00	6 358,43	99,94 %		
752 Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %		
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %		
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 771 910,00	3 771 910,00	2 455 794,42	65,11 %		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 766 910,00	3 766 910,00	2 450 794,42	65,06 %		
0920 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	625,77	125,15 %		
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	3 766 000,00	2 450 000,00	65,06 %		
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	410,00	168,65	41,13 %		
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 %		
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 958 759,00	9 658 223,00	4 095 582,50	42,41 %		

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 045 700,00	2 045 700,00	787 385,56	38,49 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 345 000,00	1 345 000,00	586 191,41	43,58 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 700,00	700 700,00	200 323,29	28,59 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	255,20	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	615,66	--,-- %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 913 059,00	7 612 523,00	3 308 196,94	43,46 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 513 059,00	7 212 523,00	3 050 485,00	42,29 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	257 711,94	64,43 %
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	91,57	--,-- %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91,57	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,57	--,-- %
758 Różne rozliczenia	25 231 907,00	23 067 334,00	13 642 511,55	59,14 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 474 936,00	18 315 517,00	11 271 088,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 474 936,00	18 315 517,00	11 271 088,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 447 403,00	2 447 403,00	1 223 700,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 447 403,00	2 447 403,00	1 223 700,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	100 000,00	45 517,55	45,52 %
0920 Pozostałe odsetki	105 000,00	100 000,00	45 517,55	45,52 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 204 568,00	2 204 414,00	1 102 206,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 204 568,00	2 204 414,00	1 102 206,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	149 222,00	1 032 550,00	975 963,39	94,52 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	7 000,00	5 034,17	71,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	3 499,75	70,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	961,42	96,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	573,00	57,30 %
80120 Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 003,00	1 858,48	92,78 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 279,96	128,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	576,00	57,60 %
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	3,00	2,52	84,00 %
80130 Szkoły zawodowe	142 222,00	1 023 325,00	968 848,36	94,68 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 622,00	16 622,00	12 562,56	75,58 %

0830 Wpływy z usług	122 600,00	122 600,00	77 967,41	63,59 %
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 106,55	55,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	493,14	49,31 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 784,00	4 400,00	50,09 %
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 078,00	6 077,51	99,99 %
6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	866 241,00	866 241,19	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	222,00	222,38	100,17 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,38	106,33 %
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	216,00	216,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 331 000,00	1 419 126,00	661 125,83	46,59 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	126,00	125,83	99,87 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	100,00	99,78	99,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	26,05	100,19 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 331 000,00	1 419 000,00	661 000,00	46,58 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 331 000,00	1 419 000,00	661 000,00	46,58 %
852 Pomoc społeczna	9 201 751,00	10 184 321,00	4 304 670,94	42,27 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 173 814,00	2 107 938,00	223 726,98	10,61 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	2 237,00	1 240,29	55,44 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	8,80	97,78 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 062,00	3 276,00	2 084,34	63,62 %
0830 Wpływy z usług	17 280,00	17 280,00	3 273,65	18,94 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 663,00	3 663,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,12	100,04 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	19 597,00	12 297,25	62,75 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 806,00	1 590,03	41,78 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 770,00	275 770,00	199 269,50	72,26 %

6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	856 002,00	1 782 000,00	0,00	0,00 %
85202	Domy pomocy społecznej	7 914 577,00	7 953 624,00	3 988 530,73	50,15 %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 761,00	12 711,00	5 993,04	47,15 %
0830	Wpływy z usług	4 376 940,00	4 386 324,00	2 179 653,71	49,69 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	238,00	20 400,00	8 571,43 %
0920	Pozostałe odsetki	1 920,00	1 920,00	1 686,50	87,84 %
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60,00	60,00	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	1 571,00	7 347,48	467,69 %
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 522 036,00	3 550 800,00	1 773 390,00	49,94 %
85204	Rodziny zastępcze	90 060,00	99 459,00	80 677,42	81,12 %
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000,00	3 700,00	2 416,29	65,31 %
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	44,00	169,23 %
0830	Wpływy z usług	0,00	22 850,00	15 935,67	69,74 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 823,00	2 709,62	95,98 %
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 060,00	70 060,00	59 571,84	85,03 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	11 400,00	50,67 %
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	11 400,00	50,67 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	800,00	335,81	41,98 %
0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	279,81	39,97 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	56,00	56,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 064,00	905 968,00	670 812,43	74,04 %
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	281 030,00	283 594,00	146 234,77	51,56 %
0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	85,77	61,26 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	29,00	48,33 %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	250 564,00	129 700,00	51,76 %
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830,00	32 830,00	16 420,00	50,02 %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 157,00	29 157,00	12 357,69	42,38 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	21 157,00	29 157,00	12 357,69	42,38 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	163 550,00	267 566,00	187 418,96	70,05 %
0920 Pozostałe odsetki	600,00	600,00	1 169,96	194,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	233,00	93,20 %
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	0,00	104 016,00	104 016,00	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	162 700,00	162 700,00	82 000,00	50,40 %
85395 Pozostała działalność	321 683,00	324 007,00	323 979,01	99,99 %
0920 Pozostałe odsetki	350,00	350,00	322,68	92,19 %
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	305 177,00	305 247,00	305 246,49	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 europejskich	16 156,00	18 410,00	18 409,84	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	939 800,00	939 800,00	393 198,93	41,84 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	140 000,00	81 946,70	58,53 %
0690 Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	81 491,00	58,21 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	455,70	---
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	92,29	46,15 %
0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	92,29	46,15 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	799 600,00	799 600,00	311 159,94	38,91 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 400,00	38 400,00	33 580,83	87,45 %
0830 Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	276 467,92	36,86 %
0920 Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	766,94	27,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	344,25	4,10 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	121 000,00	45 888,28	37,92 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	121 000,00	45 888,28	37,92 %
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	120 000,00	120 000,00	45 888,28	38,24 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	409,00	512,81	125,38 %
92195 Pozostała działalność	0,00	409,00	512,81	125,38 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	38,00	49,70	130,79 %

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	371,00	463,11	124,83 %
926 Kultura fizyczna	13 246,00	39 060,00	30 748,45	78,72 %
92601 Obiekty sportowe	13 246,00	15 496,00	7 184,50	46,36 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 246,00	15 496,00	7 184,50	46,36 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,40	--,-- %
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	0,40	--,-- %
92695 Pozostała działalność	0,00	23 564,00	23 563,55	100,00 %
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	0,00	23 564,00	23 563,55	100,00 %
Razem	57 821 305,00	57 047 949,00	28 587 717,07	50,11 %

1.2. WYDATKI

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na		Wykonanie na	% wykonania
	1.01.2012	30.06.2012		
010 Rolnictwo i łowiectwo	76 009,00	76 009,00	18 772,26	24,70 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	46 009,00	46 009,00	18 772,26	40,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 009,00	46 009,00	18 772,26	40,80 %
020 Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	68 286,79	37,94 %
02001 Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	68 286,79	37,94 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	50 245,22	50,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 000,00	18 041,57	23,74 %
600 Transport i łączność	3 534 536,00	3 946 508,00	1 001 861,56	25,39 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 534 536,00	3 946 508,00	1 001 861,56	25,39 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 330,00	425 157,00	216 259,44	50,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 290,00	97 490,00	34 675,89	35,57 %
4260 Zakup energii	12 400,00	12 400,00	6 217,97	50,14 %
4270 Zakup usług remontowych	473 639,00	789 244,00	412 443,00	52,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 073 163,00	738 876,00	268 216,31	36,30 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 076,00	37 793,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	28 493,00	14 246,33	50,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 888,00	1 476 305,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 802,62	99,61 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 266,00	289 266,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	173 790,00	202 198,00	94 857,23	46,91 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 790,00	202 198,00	94 857,23	46,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	435,00	87,00 %
4260 Zakup energii	25 000,00	29 513,00	16 724,82	56,67 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	5 260,00	1 722,00	32,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 800,00	88 197,00	57 467,14	65,16 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 262,00	8 000,00	7 398,00	92,48 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 035,67	34,52 %

4480 Podatek od nieruchomości	12 028,00	12 028,00	6 174,60	51,34 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	1 468 000,00	1 574 949,00	464 553,41	29,50 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	601 000,00	651 000,00	305 332,01	46,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 340,00	356 760,00	171 470,17	48,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920,00	30 500,00	30 499,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 010,00	59 447,00	30 229,74	50,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	9 565,00	3 468,51	36,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 358,00	2 600,00	31,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 370,00	43 570,00	27 281,19	62,61 %
4260 Zakup energii	22 500,00	22 500,00	13 778,94	61,24 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	5 800,00	2 134,05	36,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	90 000,00	10 732,94	11,93 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 036,60	51,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 000,00	3 100,36	38,75 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	191 630,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	191 630,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	405 319,00	5 319,10	1,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 319,00	5 319,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 %
71015 Nadzór budowlany	327 000,00	327 000,00	153 902,30	47,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 631,00	65 631,00	24 780,52	37,76 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 625,00	136 625,00	61 488,70	45,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911,00	14 840,00	14 840,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 203,00	35 274,00	16 558,97	46,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 261,00	5 261,00	1 695,93	32,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 728,24	47,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 928,00	14 715,00	5 107,83	34,71 %
4260 Zakup energii	9 900,00	9 900,00	5 333,38	53,87 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 809,30	96,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 660,00	11 660,00	4 809,19	41,25 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	375,04	34,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	1 230,00	455,22	37,01 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	1 052,26	40,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	348,70	34,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 351,00	6 564,00	4 922,68	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	645,85	71,76 %
750 Administracja publiczna	4 919 280,00	5 283 639,00	2 698 310,58	51,07 %
7501.1 Urzędy wojewódzkie	565 900,00	565 900,00	459 251,00	81,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	1 554,00	42,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 400,00	384 400,00	330 100,00	85,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 600,00	32 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	62 100,00	53 300,00	85,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	3 780,00	28,42 %
4260 Zakup energii	12 400,00	12 400,00	5 208,00	42,00 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	336,00	42,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	294,00	42,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	9 072,00	42,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	630,00	42,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	756,00	42,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 600,00	1 512,00	42,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	462,00	42,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 350,00	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	8 925,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	672,00	42,00 %
75019 Rady powiatów	177 140,00	177 140,00	77 455,29	43,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 140,00	157 140,00	75 940,00	48,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	1 075,54	9,35 %
4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	172,20	13,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	267,55	17,84 %

4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	4 063 290,00	4 424 949,00	2 082 001,21	47,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 270,00	14 355,00	1 931,35	13,45 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120,00	60 120,00	29 810,00	49,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 790,00	2 126 110,00	868 751,36	40,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 570,00	167 550,00	167 550,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 120,00	341 695,00	172 968,94	50,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 850,00	55 038,00	19 112,04	34,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	19 856,00	13 716,58	69,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 660,00	55 004,00	26 303,79	47,82 %
4260 Zakup energii	67 600,00	64 648,00	38 803,17	60,02 %
4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	14 170,00	9 670,24	68,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	599,00	15,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	865 520,00	1 289 813,00	640 003,18	49,62 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 310,00	8 310,00	4 295,00	51,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	9 700,00	3 211,36	33,11 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 400,00	19 400,00	7 734,61	39,87 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	468,00	31,20 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	12 700,00	7 974,72	62,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	3 163,44	53,62 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	550,00	550,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	14 950,00	14 950,00	8 619,00	57,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00	65 400,00	49 075,00	75,04 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	547,09	99,47 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	4 560,00	165,30	3,63 %
4590 Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	48 875,00	2 975,00	6,09 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	830,00	14 295,00	1 865,00	13,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	6 100,00	2 688,00	44,07 %
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	22 941,26	84,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 125,95	86,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	160,48	30,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	15 630,00	13 690,00	87,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	7 941,00	6 365,45	80,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	290,00	539,00	539,38	100,07 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 060,00	1 060,00	100,00 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 700,00	63 700,00	31 712,88	49,78 %
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 950,00	947,36	23,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 557,78	36,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 050,00	7 628,40	26,26 %
4430 Różne opłaty i składki	22 700,00	22 700,00	19 579,34	86,25 %
75095 Pozostała działalność	22 250,00	24 950,00	24 948,94	100,00 %
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 250,00	24 950,00	24 948,94	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 816 500,00	3 833 788,00	1 974 699,60	51,51 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 766 000,00	3 766 000,00	1 944 060,85	51,62 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	148 000,00	63 217,32	42,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	32 000,00	12 522,04	39,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 215,00	2 214,72	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000,00	2 424 000,00	1 110 501,89	45,81 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	392 500,00	392 500,00	201 195,96	51,26 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000,00	202 000,00	187 470,80	92,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	9 718,00	2 276,22	23,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 495,00	321,50	21,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000,00	118 000,00	100 043,64	84,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 787,00	163 204,00	87 822,48	53,81 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	14 532,00	14 531,49	100,00 %
4260 Zakup energii	67 300,00	67 300,00	46 381,92	68,92 %
4270 Zakup usług remontowych	54 300,00	59 872,00	43 905,84	73,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	11 825,68	81,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	67 727,00	46 214,24	68,24 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	690,90	49,35 %

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 720,55	40,97 %
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	3 816,88	47,71 %
4410	Podróże służbowe krajowe	7 155,00	7 155,00	995,78	13,92 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 455,00	1 091,20	75,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	18 416,00	2 989,02	16,23 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 466,00	1 466,00	100,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,00	845,00	844,78	99,97 %
	75414 Obrona cywilna	34 700,00	34 700,00	10 779,32	31,06 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 484,00	1 270,00	85,58 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	12 250,00	6 353,72	51,87 %
4260	Zakup energii	8 450,00	8 316,00	2 055,60	24,72 %
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 650,00	1 100,00	23,66 %
	75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	17 288,00	5 790,00	33,49 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 888,00	3 090,00	79,48 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00 %
	75495 Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	4 069,43	70,16 %
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	69,43	11,57 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
	757 Obsługa długu publicznego	1 655 000,00	1 655 000,00	803 287,85	48,54 %
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 655 000,00	1 655 000,00	803 287,85	48,54 %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000,00	1 655 000,00	803 287,85	48,54 %
	758 Różne rozliczenia	917 600,00	427 864,00	0,00	0,00 %
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	917 600,00	427 864,00	0,00	0,00 %
4810	Rezerwy	917 600,00	427 864,00	0,00	0,00 %
	801 Oświata i wychowanie	16 488 163,00	15 083 290,00	8 485 338,13	56,26 %
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 916 335,00	1 487 572,00	941 667,00	63,30 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 604,00	17 841,00	11 632,12	65,20 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 912,00	1 017 347,00	578 206,47	56,83 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 732,00	89 297,00	89 296,26	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 512,00	183 512,00	100 787,71	54,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34 449,00	25 849,00	12 891,10	49,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 468,00	13 468,00	11 271,07	83,69 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	181,00	90,50 %
4260 Zakup energii	68 000,00	68 000,00	67 745,47	99,63 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	438,00	438,00	438,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 707,00	5 707,00	4 675,76	81,93 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	851,00	851,00	578,39	67,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	803,00	403,00	394,65	97,93 %
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 559,00	60 559,00	60 559,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	310,00	77,50 %
8011.1 Gimnazja specjalne	1 465 263,00	1 133 652,00	680 821,21	60,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	2 250,00	61,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 072,00	799 845,00	435 230,63	54,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 894,00	73 510,00	73 509,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 504,00	147 504,00	78 119,34	52,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 381,00	20 781,00	10 867,02	52,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	3 000,00	2 343,98	78,13 %
4260 Zakup energii	25 159,00	24 159,00	18 151,85	75,13 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	267,00	267,00	267,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 563,00	4 563,00	4 522,10	99,10 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	371,96	61,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	491,53	61,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	533,00	533,00	277,00	51,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 619,00	52 619,00	52 619,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	321,00	300,00	93,46 %
80120 Licea ogólnokształcące	3 616 776,00	3 556 921,00	1 926 089,25	54,15 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 685,00	303 685,00	147 200,00	48,47 %

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 202,00	9 202,00	2 089,31	22,70 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 898,00	2 283 116,00	1 144 067,07	50,11 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 169,00	175 288,00	175 286,74	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 002,00	384 002,00	212 648,15	55,38 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 373,00	57 573,00	25 903,57	44,99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 728,24	95,47 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	99 100,00	49 420,16	49,87 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	36,98	1,23 %
4260	Zakup energii	42 800,00	42 800,00	23 919,10	55,89 %
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 200,00	15 458,70	89,88 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	375,00	15,63 %
4300	Zakup usług pozostałych	13 499,00	13 499,00	7 768,20	57,55 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 360,00	689,41	50,69 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	454,78	56,85 %
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	1 309,96	32,75 %
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 432,20	76,01 %
4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 008,00	1 008,00	50,20 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 888,00	144 888,00	108 700,00	75,02 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	1 593,68	46,87 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	40 930,00	40 930,00	4 277,79	10,45 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	101,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 776,00	33 776,00	2 847,10	8,43 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957,00	957,00	957,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 245,00	5 245,00	442,85	8,44 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	851,00	30,84	3,62 %
80130	Szkoły zawodowe	8 221 579,00	7 634 995,00	4 258 931,84	55,78 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 315,00	236 315,00	81 082,91	34,31 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 038,00	38 175,00	16 805,60	44,02 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448 257,00	4 882 296,00	2 507 413,06	51,36 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 245,00	389 554,00	389 552,22	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 349,00	894 349,00	457 042,83	51,10 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 088,00	130 809,00	60 588,83	46,32 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	62 600,00	20 029,09	32,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 040,00	33 540,00	10 701,62	31,91 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	464 900,00	420 385,00	354 793,20	84,40 %
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	9 500,00	5 296,31	55,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	113,00	2,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	135 100,00	150 063,00	84 300,25	56,18 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 860,00	3 860,00	2 171,85	56,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	369,00	61,50 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 640,00	8 640,00	4 237,97	49,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	965,10	32,17 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	17 262,00	5 659,00	32,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 457,00	339 457,00	255 168,00	75,17 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	2 172,00	48,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	470,00	25,54 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 221 068,00	959 068,00	540 908,71	56,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,00	4 025,00	2 450,00	60,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 974,00	615 661,00	325 870,53	52,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 964,00	58 277,00	58 276,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 244,00	109 344,00	61 708,03	56,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 280,00	15 380,00	7 449,60	48,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 414,00	9 414,00	3 155,78	33,52 %
4220 Zakup środków żywności	10 294,00	5 294,00	1 651,38	31,19 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	95 000,00	79 820,00	28 144,14	35,26 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	747,00	397,00	397,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 484,00	11 484,00	8 137,86	70,86 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	130,00	65,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	2 750,00	1 015,52	36,93 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 072,00	41 072,00	41 072,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	100,00 %
80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	55 273,00	13 159,60	23,81 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	40 783,00	10 424,47	25,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	14 490,00	2 735,13	18,88 %
80195 Pozostała działalność	6 212,00	214 879,00	119 482,73	55,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,00	5 432,00	42,00	0,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	132,53	73,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	418,20	69,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	208 667,00	118 890,00	56,98 %
851 Ochrona zdrowia	1 342 000,00	1 430 000,00	663 695,24	46,41 %
85111 Szpitale ogólne	5 000,00	4 640,00	223,68	4,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 301,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	224,00	223,68	99,86 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 331 000,00	1 419 000,00	660 111,56	46,52 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 331 000,00	1 419 000,00	660 111,56	46,52 %
85195 Pozostała działalność	6 000,00	6 360,00	3 360,00	52,83 %
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	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	13 908 764,00	15 138 542,00	6 676 484,54	44,10 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 444 186,00	5 629 144,00	1 652 226,76	29,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 562,00	13 613,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	126 023,00	126 023,00	52 645,53	41,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	1 876 549,00	836 028,80	44,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 235,00	121 709,00	121 708,75	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	331 135,00	149 410,83	45,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	64 486,00	41 649,00	17 193,36	41,28 %
4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 281,00	4 281,05	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 713,00	156 844,00	84 112,75	53,63 %
4220 Zakup środków żywności	264 196,00	276 160,00	131 472,94	47,61 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	15 000,00	7 670,24	51,13 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 869,00	17 869,00	783,91	4,39 %
4260 Zakup energii	156 695,00	160 461,00	95 168,74	59,31 %
4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	9 455,00	899,54	9,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	857,00	29,55 %

4300 Zakup usług pozostałych	112 302,00	111 096,00	59 338,97	53,41 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 373,09	34,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 474,00	405,45	27,51 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	9 300,00	3 997,43	42,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	85,00	15,45 %
4430 Różne opłaty i składki	7 413,00	7 413,00	1 207,00	16,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 880,00	103 880,00	77 910,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 488,00	5 638,00	2 820,00	50,02 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	191,00	191,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536,00	581,00	580,38	99,89 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	945,00	63,00 %
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 003,00	2 228 733,00	0,00	0,00 %
8520 Domy pomocy społecznej	7 330 200,00	7 369 247,00	3 957 344,77	53,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 280,00	17 180,00	4 659,41	27,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 589,00	4 216 967,00	2 035 660,15	48,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 676,00	332 392,00	328 391,19	98,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	698 482,00	698 482,00	348 353,68	49,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	98 909,00	98 909,00	42 888,03	43,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	31 800,00	14 941,70	46,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	544 075,00	554 254,00	381 811,28	68,89 %
4220 Zakup środków żywności	420 839,00	455 660,00	254 467,62	55,85 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 508,00	58 508,00	28 811,02	49,24 %
4260 Zakup energii	284 260,00	284 260,00	157 007,06	55,23 %
4270 Zakup usług remontowych	74 730,00	93 687,00	44 815,28	47,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	1 704,50	39,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 798,00	198 163,00	97 165,53	49,03 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 523,00	2 523,00	1 128,18	44,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 419,00	2 419,00	1 246,31	51,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 736,00	11 736,00	6 382,40	54,38 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	88,14	8,99 %
4430 Różne opłaty i składki	12 782,00	13 693,00	5 328,54	38,91 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 790,00	234 703,00	176 947,00	75,39 %
4480 Podatek od nieruchomości	15 279,00	15 463,00	7 742,04	50,07 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	222,00	222,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	4,81	96,20 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514,00	2 514,00	2 512,60	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	5 060,00	940,00	18,58 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 363,00	34 363,00	13 572,80	39,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	554,00	553,50	99,91 %
85204 Rodziny zastępcze	1 579 611,00	1 516 805,00	769 022,84	50,70 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 400,00	278 400,00	137 188,03	49,28 %
3110 Świadczenia społeczne	1 136 748,00	1 035 521,00	564 352,85	54,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 970,00	15 224,01	47,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535,00	38 203,00	8 284,96	21,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	4 139,00	1 192,90	28,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	128 572,00	128 572,00	42 780,09	33,27 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	286,63	1,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00	0,00	--- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	286,00	0,00	0,00	--- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 074,00	22 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	286,63	57,33 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 000,00	563 579,00	277 096,49	49,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	220,00	44,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 333,00	344 683,00	163 215,92	47,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 334,00	32 612,00	32 611,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 946,00	65 937,00	29 376,22	44,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 714,00	9 190,00	3 849,44	41,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	15 100,00	2 452,01	16,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 790,00	3 731,99	54,96 %
4260 Zakup energii	10 757,00	10 757,00	5 910,55	54,95 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	916,24	50,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 861,00	38 997,00	16 713,37	42,86 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 059,00	1 059,00	529,32	49,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	660,00	406,00	61,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 383,00	8 383,00	4 950,43	59,05 %

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 104,00	1 104,00	552,00	50,00 %
4430	Różne opłaty i składki	1 376,00	2 236,00	2 236,00	794,79	35,55 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808,00	13 996,00	13 996,00	10 141,64	72,46 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	9 300,00	9 300,00	250,00	2,69 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 257,00	17 257,00	17 257,00	5 499,05	31,87 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	766,00	218,61	28,54 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	31,89	26,58 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 792,00	13 688,00	13 688,00	4 660,49	34,05 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 604,00	2 604,00	588,06	22,58 %
85295	Pozostała działalność	20 010,00	20 010,00	20 010,00	15 008,00	75,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 010,00	20 010,00	20 010,00	15 008,00	75,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 874 914,00	2 171 376,00	2 171 376,00	1 078 390,05	49,66 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032,00	46 032,00	46 032,00	23 016,00	50,00 %
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	2 466,00	50,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	20 550,00	50,00 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 851,00	320 415,00	320 415,00	156 037,83	48,70 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 672,00	152 331,00	152 331,00	70 824,07	46,49 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	10 751,00	10 751,00	10 750,73	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 979,00	25 979,00	25 979,00	12 157,57	46,80 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	3 996,00	3 996,00	932,62	23,34 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 173,00	74 173,00	74 173,00	38 765,00	52,26 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	5 125,00	5 125,00	33,17	0,65 %
4260	Zakup energii	7 473,00	7 473,00	7 473,00	3 598,23	48,15 %
4270	Zakup usług remontowych	2 438,00	2 438,00	2 438,00	1 166,56	47,85 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	23 534,00	26 098,00	26 098,00	10 572,01	40,51 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	806,00	806,00	806,00	375,06	46,53 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 262,00	1 262,00	1 262,00	554,08	43,90 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 496,00	1 496,00	1 496,00	467,61	31,26 %
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	156,00	156,00	85,22	54,63 %
4430	Różne opłaty i składki	59,00	553,00	553,00	277,00	50,09 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 046,00	7 046,00	7 046,00	5 198,90	73,79 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	20,00 %
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	143 857,00	143 856,63	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 611,00	13 610,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 483,00	37 483,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 086,00	5 086,21	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	87 677,00	87 676,70	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 124 000,00	1 228 016,00	661 219,24	53,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 898,00	2 898,00	1 392,88	48,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 188,00	800 472,00	398 339,93	49,76 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 929,00	40 108,11	50,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 388,00	69 104,00	69 104,31	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 148,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 681,00	128 681,00	71 378,70	55,47 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 816,00	6 701,60	45,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 879,00	20 879,00	8 487,46	40,65 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 123,00	611,69	28,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 320,00	6 014,32	58,28 %
4260 Zakup energii	26 123,00	26 123,00	18 295,49	70,04 %
4270 Zakup usług remontowych	3 914,00	6 285,00	2 298,90	36,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	696,00	68,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 646,00	10 644,00	7 435,84	69,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	708,38	32,20 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 664,00	3 664,00	1 763,82	48,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 009,00	67,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 719,00	27 348,00	20 511,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	120,00	122,00	122,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	99,92 %
85395 Pozostała działalność	387 031,00	433 056,00	94 260,35	21,77 %
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	37 698,00	38 821,00	14 099,78	36,32 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 016,00	49 294,00	21 306,31	43,22 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,00	2 611,00	1 128,49	43,22 %

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	8 739,00	4 873,39	55,77 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	463,00	258,14	55,75 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 208,00	567,51	46,98 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	82,00	64,00	30,02	46,91 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	41 882,00	46 630,00	18 543,50	39,77 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 218,00	2 470,00	982,15	39,76 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	4 107,00	886,12	21,58 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	218,00	46,94	21,53 %
4307 Zakup usług pozostałych	197 656,00	237 849,00	3 360,02	1,41 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 462,00	12 582,00	177,98	1,41 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 845 632,00	3 540 106,00	1 940 775,79	54,82 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 171 873,00	1 790 141,00	1 137 552,11	63,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 163,00	11 476,00	10 221,30	89,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 647,00	1 044 743,00	668 442,58	63,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00	114 210,00	114 210,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 614,00	206 714,00	111 820,22	54,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 572,00	28 222,00	12 302,32	43,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	--- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 861,00	15 861,00	6 295,08	39,69 %
4220 Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	78 360,80	47,49 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	519,00	519,00	108,81	20,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	2 594,45	48,95 %
4260 Zakup energii	121 334,00	76 834,00	27 107,71	35,28 %
4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	8 300,00	5 857,00	70,57 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 349,00	1 349,00	379,50	28,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 612,00	13 112,00	7 442,18	56,76 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 682,00	1 682,00	859,62	51,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	683,60	75,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 800,00	1 660,47	59,30 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 915,00	3 915,00	722,00	18,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 455,00	79 455,00	79 455,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	822 159,00	803 963,00	387 331,60	48,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 135,00	568 433,00	247 362,01	43,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 020,00	36 586,00	36 586,14	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 650,00	94 000,00	46 020,90	48,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 410,00	15 000,00	5 582,83	37,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 073,75	46,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,00	6 776,00	1 465,69	21,63 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 758,00	2 758,00	2 152,37	78,04 %
4260 Zakup energii	19 500,00	19 500,00	7 787,07	39,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 370,00	11 370,00	8 284,76	72,87 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	367,57	36,76 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 800,00	2 411,18	50,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	969,33	64,62 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	268,00	53,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 070,00	35 070,00	26 000,00	74,14 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	34 280,00	65,92 %
3240 Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	34 280,00	65,92 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	799 600,00	799 600,00	361 617,54	45,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	406,83	13,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 261,00	261 261,00	125 044,45	47,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 355,04	96,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 931,00	46 931,00	24 004,91	51,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	7 570,00	3 434,42	45,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	10 262,00	27,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 445,00	44 445,00	13 619,86	30,64 %
4220 Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	26 619,77	29,58 %
4260 Zakup energii	121 631,00	121 631,00	74 661,72	61,38 %
4270 Zakup usług remontowych	82 200,00	82 200,00	14 084,79	17,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	229,50	22,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 618,00	58 618,00	37 501,19	63,98 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	581,87	96,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	4 004,00	4 004,00	1 331,34	33,25 %

publicznej sieci telefonicznej						
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	1 401,11			35,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	444,37			22,22 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	709,45			41,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 740,00	11 740,00	9 024,92			76,87 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00			0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	900,00			60,00 %
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00			--- %
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	3 000,00	2 413,23			80,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	0,00			0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00			0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 918,00	2 413,23			82,70 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	35 607,00	13 881,31			38,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	27 200,00	10 168,00			37,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	8 407,00	3 713,31			44,17 %
85495 Pozostała działalność	0,00	25 795,00	3 700,00			14,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 795,00	3 700,00			14,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	5 244,69			13,11 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	5 244,69			13,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 147,49			26,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	1 717,20			7,16 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	380,00			9,50 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	15 000,00			83,33 %
92195 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	15 000,00			83,33 %
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	18 000,00	18 000,00	15 000,00			83,33 %
926 Kultura fizyczna	89 492,00	93 992,00	52 321,58			55,67 %
92601 Obiekty sportowe	40 492,00	44 992,00	16 907,60			37,58 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	5 485,24			39,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	2 839,00	721,99			25,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	735,00	405,00	102,91			25,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 548,00	6 115,98			36,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 521,61			50,72 %
4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 832,15			40,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	336,87			14,65 %

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	790,85	56,49 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	4 413,98	73,57 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,00	968,56	99,85 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 030,00	3 445,42	68,50 %
92695	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	31 000,00	72,09 %
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	43 000,00	43 000,00	31 000,00	72,09 %
	Razem	54 349 780,00	54 697 361,00	26 041 879,30	47,61 %