

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za I półrocze 2014 r.**

Uchwała Nr 336/52/2014
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : 103.579.919 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | wykonanie : 53.455.385,08 zł |
| 2. wydatki budżetu : plan : 105.611.134 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | wykonanie : 51.353.269,15 zł |

§ 2

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

w tym :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - dotacje : planowana : 7.125.268 zł | wykonana : 4.018.253,65 zł |
| - wydatki : planowane : 7.125.268 zł | wykonane : 3.747.746,27 zł |

§ 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Powiat Człuchowski na pomoc pomoc finansową między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc pomoc finansową innym j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

Informację z wykonania wraz z częścią opisową przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

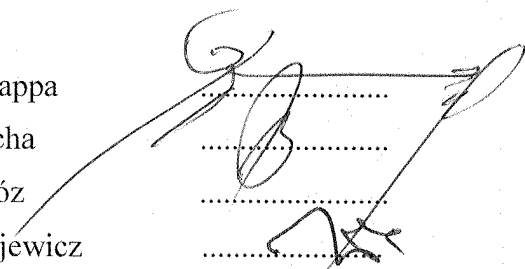
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Krzysztof Mróz

Wacław Wołujewicz

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature starting with a 'G' (likely Aleksander Gappa). 2. A signature starting with 'M' (likely Marian Pastucha). 3. A signature starting with 'K' (likely Krzysztof Mróz). 4. A signature starting with 'W' (likely Wacław Wołujewicz).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 336/52/2014
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2014r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2014 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	159 159,00 159 159,00	159 159,00 159 159,00	80 296,62 80 296,62	50,45 50,45
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 159,00	159 159,00	80 296,62	50,45
		W tym:				
		-dochody bieżące	159 159,00	159 159,00	80 296,62	50,45
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	13 722 724,00 13 722 724,00	12 475 534,00 12 475 534,00	7 686 392,26 7 686 392,26	61,61 61,61
		Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	189 705,13	86,23

	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 europejskich	3 871 607,00	3 871 607,00	3 503 685,13	90,50
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 631 117,00	5 450 117,00	1 800 117,00	33,03
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	2 933 810,00	2 192 885,00	74,75
		W tym:				
		-dochody bieżące	220 000,00	220 000,00	189 705,13	86,23
		-dochody majątkowe	13 502 724,00	12 255 534,00	7 496 687,13	61,17
630		Turystyka	0,00	815,00	815,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	815,00	815,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	815,00	815,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	815,00	815,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 599 024,00	7 779 489,00	324 472,40	4,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 599 024,00	7 779 489,00	324 472,40	4,17
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	601,00	601,00	702,22	116,84
	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	300 000,00	300 000,00	147 938,91	49,31
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 629 423,00	7 110 423,00	39 144,00	0,55
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	299 465,00	114 713,62	38,31
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	69 000,00	69 000,00	21 973,65	31,85
		W tym:				

		-dochody bieżące	969 601,00	669 066,00	285 328,40	42,65
		-dochody majątkowe	9 629 423,00	7 110 423,00	39 144,00	0,55
710		Działalność usługowa	1 710 500,00	1 720 362,00	748 698,20	43,52
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	605 000,00	613 862,00	199 126,23	32,44
		Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	190 264,33	32,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		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	8 862,00	8 861,90	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	605 000,00	613 862,00	199 126,23	32,44
	71015	Nadzór budowlany	337 500,00	337 500,00	192 163,88	56,94
		Pozostałe odsetki	400,00	400,00	134,88	33,72
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	29,00	29,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	337 000,00	337 000,00	192 000,00	56,97
		W tym:				
		-dochody bieżące	337 500,00	337 500,00	192 163,88	56,94
	71095	Pozostała działalność	702 000,00	702 000,00	357 408,09	50,91
		Wpływy z różnych opłat	332 000,00	267 000,00	35 948,22	13,46

	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	0,00	10 000,00	5 001,36	50,01
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	256 372,04	73,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	4 696,30	93,93
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 162,50	11,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	60 000,00	54 227,67	90,38
		W tym:				
		-dochody bieżące	702 000,00	697 000,00	352 711,79	50,60
		-dochody majątkowe	0,00	5 000,00	4 696,30	93,93
750		Administracja publiczna	596 000,00	645 839,00	286 332,34	44,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	435 000,00	484 839,00	198 032,34	40,84
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	45 000,00	30 208,31	67,13
		Wpływy z usług	10 000,00	30 000,00	10 453,77	34,85
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 839,00	7 437,50	75,59
		Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	34 782,76	34,78
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	22 698,01	75,66
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	270 000,00	92 451,99	34,24
		W tym:				
		-dochody bieżące	435 000,00	475 000,00	190 594,84	40,13
		-dochody majątkowe	0,00	9 839,00	7 437,50	75,59
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	20 800,00	80,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 000,00	14 000,00	11 200,00	80,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	20 800,00	80,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 105 000,00	3 194 610,00	2 030 244,10	63,55
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	634,10	21,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 102 000,00	3 191 610,00	2 029 610,00	63,59
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 105 000,00	3 194 610,00	2 030 244,10	63,55
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 079 060,00	8 079 060,00	3 665 717,82	45,37
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	730 663,00	48,71
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	730 663,00	48,71
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	730 663,00	48,71
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 579 060,00	6 579 060,00	2 935 054,82	44,61
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 279 060,00	6 279 060,00	2 781 322,00	44,30
		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	153 732,82	51,24
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 579 060,00	6 579 060,00	2 935 054,82	44,61
758		Różne rozliczenia	44 736 610,00	45 551 264,00	26 954 190,00	59,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 399 502,00	36 214 156,00	22 285 632,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 399 502,00	36 214 156,00	22 285 632,00	61,54
		W tym:				
		-dochody bieżące	35 399 502,00	36 214 156,00	22 285 632,00	61,54

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 665 748,00	5 665 748,00	2 832 876,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 748,00	5 665 748,00	2 832 876,00	50,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	5 665 748,00	5 665 748,00	2 832 876,00	50,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 671 360,00	3 671 360,00	1 835 682,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 360,00	3 671 360,00	1 835 682,00	50,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 671 360,00	3 671 360,00	1 835 682,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	78 998,00	193 468,00	112 835,11	58,32
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	69 850,00	69 850,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	63 850,00	63 850,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		-dochody majątkowe	0,00	63 850,00	63 850,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 800,00	41 280,00	15 255,18	36,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		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	5 300,00	30 080,00	10 912,20	36,28
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	680,42	28,35
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 600,00	3 562,56	41,43
		W tym:				
		-dochody bieżące	12 800,00	41 280,00	15 255,18	36,96
80130		Szkoły zasadnicze	32 305,00	48 445,00	24 079,38	49,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 035,00	1 035,00	708,00	68,41

	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	21 260,00	21 260,00	11 665,76	54,87
	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	1 214,62	35,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	22 640,00	10 491,00	46,34
		W tym:				
		-dochody bieżące	32 305,00	48 445,00	24 079,38	49,70
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	32 840,00	32 840,00	3 421,12	10,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	3 265,00	46,64
	0750	Wpływy z usług	25 140,00	25 140,00	0,00	0,00
	0830	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	147,12	21,02
		W tym:				
		-dochody bieżące	32 840,00	32 840,00	3 421,12	10,42
	80195	Pozostała działalność	1 053,00	1 053,00	229,43	21,79
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	137,43	15,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	153,00	92,00	60,13
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 053,00	1 053,00	229,43	21,79
	851	Ochrona zdrowia	3 086 658,00	3 176 658,00	1 692 870,00	53,29
	85111	Szpitala ogólne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	6300	W tym:				

		-dochody majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00	3 086 658,00	1 602 870,00	51,93
85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 086 658,00	3 086 658,00	1 602 870,00	51,93
	2110	W tym:				
		-dochody bieżące	3 086 658,00	3 086 658,00	1 602 870,00	51,93
852		Pomoc społeczna	9 246 616,00	9 360 580,00	4 714 373,08	50,36
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 753 720,00	1 912 840,00	1 039 531,92	54,34
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	11 289,65	56,45
	0680	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	274,59	10,56
	0920	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 120,00	24 155,00	126,33
	0960	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 120,00	305,61	27,29
	0970	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	270 000,00	134 253,56	49,72
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 600 000,00	1 600 000,00	869 253,51	54,33
	2320	W tym:				
		-dochody bieżące	1 753 720,00	1 912 840,00	1 039 531,92	54,34
		Domny pomocy społecznej	7 338 696,00	7 249 011,00	3 596 846,46	49,62
85202		Wpływy z usług	4 615 156,00	4 615 156,00	2 220 490,47	48,11
	0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0870	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	2 615,63	40,24
	0920	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	53 140,36	75,91
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 645 040,00	2 555 355,00	1 320 600,00	51,68
	2130	W tym:				
		-dochody bieżące	7 336 696,00	7 247 011,00	3 596 846,46	49,63
		-dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

85204	Rodziny zastępcze	150 800,00	194 329,00	75 578,33	38,89
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,00	523,96	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	83 800,00	36 879,24	44,01
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000,00	100 000,00	35 170,13	35,17
	W tym:				
	-dochody bieżące	150 800,00	194 329,00	75 578,33	38,89
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 400,00	4 400,00	2 416,37	54,92
	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	325,50	32,55
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	890,87	89,09
	W tym:				
	-dochody bieżące	3 400,00	4 400,00	2 416,37	54,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 276,00	3 605 008,00	1 845 594,34	51,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	604 440,00	604 440,00	300 275,36	49,68
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	12 000,00	4 249,50	35,41
	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	84,51	14,09
	Wpływy z różnych dochodów	591 840,00	591 840,00	295 941,35	50,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	604 440,00	604 440,00	300 275,36	49,68
85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 000,00	180 000,00	93 100,00	51,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	180 000,00	180 000,00	93 100,00	51,72
	W tym:				
	-dochody bieżące	180 000,00	180 000,00	93 100,00	51,72

85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	16 690,82	27,82
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	16 690,82	27,82
		W tym:				
		-dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	16 690,82	27,82
85329	0830	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	995 000,00	996 500,00	435 437,90	43,70
		Wpływy z usług	949 000,00	949 000,00	398 638,70	42,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 388,89	92,59
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	291,80	29,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	35 118,51	78,04
		W tym:				
		-dochody bieżące	995 000,00	995 000,00	434 049,01	43,62
		-dochody majątkowe	0,00	1 500,00	1 388,89	92,59
85333	0920	Powiatowe urzędy pracy	376 200,00	398 900,00	195 298,25	48,96
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 256,25	12,56
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 200,00	388 900,00	194 042,00	49,90
		W tym:				
		-dochody bieżące	376 200,00	398 900,00	195 298,25	48,96
85395	0920	Pozostała działalność	1 202 636,00	1 365 168,00	804 792,01	58,95
		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	93,52	93,52
		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	1 022 241,00	1 178 992,00	708 040,70	60,05
	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	180 395,00	186 076,00	96 657,79	51,95
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 202 636,00	1 365 168,00	804 792,01	58,95

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe						
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
			W tym:				0,00	0,00	
			-dochody bieżące	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						
			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	96 200,00	100 200,00		64 212,82	64,08	
		0680	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00		58 030,50	64,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		89,00	44,50	
			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	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
		0750	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		759,61	37,98	
		0920	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00		5 333,71	88,90	
			W tym:						
			-dochody bieżące	96 200,00	100 200,00		64 212,82	64,08	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	152 730,00	152 730,00		82 323,64	53,90	
		0680	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00		81 543,45	54,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00		26,00	86,67	
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00		348,30	49,76	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		405,89	40,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
			W tym:						
			-dochody bieżące	152 730,00	152 730,00		82 323,64	53,90	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00		124 065,11	41,36	
		90019	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00		124 065,11	41,36	
			W tym:						
			-dochody bieżące	300 000,00	300 000,00		124 065,11	41,36	

926			Kultura fizyczna						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			W tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			-dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność						
			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	111 311,00	0,00	0,00		
		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 europejskich	0,00	37 104,00	0,00	0,00		
			W tym:						
			-dochody majątkowe	0,00	148 415,00	0,00	0,00		
X	X	X	Ogółem:	106 011 648,00	103 579 919,00	53 455 385,08	51,61		

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK:	106 011 648,00	103 579 919,00	53 455 385,08	51,61
W tym:				
-dochody bieżące	82 877 501,00	83 893 358,00	45 752 181,26	54,54
W tym:				
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 202 636,00	1 365 068,00	804 698,49	58,95
-dochody majątkowe	23 134 147,00	19 686 561,00	7 703 203,82	39,13
W tym:				
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 871 607,00	4 020 022,00	3 503 685,13	87,16

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Goppa

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. wynosi **53.455.385,08 zł** na plan **103.579.919 zł** i stanowi to **51,61 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym głównymi dochodami są dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Plan na 2014 r. to kwota **20.000 zł**. W I półroczu br nie zostały jeszcze uruchomione.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **159.159 zł** wykonano **80.296,62 zł**, co stanowi **50,45 %**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **12.475.534 zł**, wykonanie wynosi **7.686.392,26 zł** i stanowi to około **61,61 %**.
Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **189.705,13 zł**
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zdanie pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg pow. nr:1740G,1743G,2510G 2513G,2516G,2527G,2529G,” - **2.192.885,00 zł**
3. Środki z UE na realizację projektu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 dł. 9,52 km” - **3.503.685,13 zł**
4. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe - **1.800.117,00 zł** w tym:
 - Gmina Przechlewo – **1.100.000,00 zł**
 - Gmina Wiejska Człuchów – **519.000,00 zł**
 - Gmina Koczała – **181.117,00 zł**

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym uzyskane dochody w wysokości **815,00 zł** pochodzą z końcowego rozliczenia projektu realizowanego wspólnie z Gminą Miejską Człuchów p.n. „ Skarb Krzyżacki w naszych rękach – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego – odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **7.779.489 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **324.472,40 zł**, co stanowi **4,17 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- sprzedaż mienia powiatu – **39.144,00zł**
- dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu – **263.354,75 zł**.

- dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **21.973,65 zł**
Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przesunięciem do realizacji na II półrocze sprzedaży nieruchomości powiatowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1.720.362 zł** wykonanie **748.698,20 zł** co stanowi **43,52 %**
w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **192.000,00 zł**
- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **190.264,33 zł**
- dochody własne PINB – **163,88 zł**
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r. udzielonej na realizację projektu „Sprawna administracja” w ramach pomocy finansowej między j.s.t. - **8.861,90 zł**
- dochody ZWiUT z tytułu obsługi OSKP w Czarnem oraz zarządzania drogami powiatowymi – **357.408,09 zł**

W I półroczu nie zostały jeszcze uruchomione planowane dotacje z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **286.332,34 zł** na plan **645.839 zł** co stanowi **44,33 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **88.300,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – **30.208,31 zł**.
- wpływy z tytułu usług – **10.453,77 zł**.
- odsetki od r-ku bankowego – **34.782,76 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **92.451,99 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacja PUP) – **22.698,01 zł**.
- za sprzedaż składników majątkowych (materiał porozbiórkowy) – **7.437,50 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **2.030.244,10 zł** na plan **3.194.610,00 zł** co stanowi **63,55 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **634,10 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **2.029.610,00 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan **8.079.060,00 zł** wykonanie za I półrocze 2014 r. wynosi **3.665.717,82 zł** co stanowi **45,37 %**.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2.935.054,82 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – **730.663,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **45.551.264,00 zł** wykonano **26.954.190,00 zł**, co stanowi **59,17 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- Część oświatowa - **22.285.632,00 zł**
- Część wyrównawcza - **2.832.876,00 zł.**
- Część równoważąca - **1.835.682,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **193.468,00 zł**, a wykonanie **112.835,11 zł** co stanowi **58,32%**. Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tego :

- ZSP LO Człuchów – **11.270,30 zł.**
- ZSS Człuchów – **3.984,88 zł**
- ZSP Czarne – **4.468,99 zł.**
- ZST Człuchów – **7.565,78 zł.**
- ZSA Człuchów – **12.062,78 zł**
- CKU Człuchów – **3.421,12 zł.**
- POEKSiT Człuchów – **229,43 zł.**

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” w wysokości **69.850,00 zł**, z czego **63.860,00 zł** na plac zabaw przy ZSS, oraz **6.000,00 zł.** na pomoce dydaktyczne do ZSS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **3.176.658,00 zł**, wykonanie **1.692.870,00 zł** co stanowi **53,29 %**. Uzyskane dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach wychowawczych tj. ZPO-W, MOW i MOS) - **1.602.870,00 zł**
- dofinansowanie z Gminy Miejskiej Człuchów w ramach pomocy finansowej inwestycji prowadzonej w SP ZOZ Człuchów związanej z infrastrukturą zewnętrzną wraz z posadowieniem przystanku autobusowego – **90.000,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **9.360.580,00 zł** wykonanie wynosi **4.714.373,08 zł** i stanowi to **50,36 %**. Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **1.320.600,00 zł**
2. wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinach zastępczych – **14.289,65 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **2.220.490,47 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **24.429,59 zł**
5. pozostałe dochody własne DPS-u – **55.755,99 zł**
6. dochody własne PCPR – **3.250,94 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów i gmin – **72.049,37 zł**
8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów i gmin – **1.003.507,07 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.605.008,00 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **1.845.594,34 zł** co stanowi **51,20 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **93.100,00 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **16.690,82 zł**
- dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **300.275,36 zł**
- dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **435.437,90 zł**
- dochody własne PUP – **1.256,25 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **194.042,00 zł**
- odsetki od r-ków projektowych realizowanych przez PCPR i ZSP LO Człuchów – **93,52 zł**
- środki z UE i budżetu państwa na realizację projektów:
 1. „Dajmy szansę niepełnosprawnym” (realizowany przez Starostwo Powiatowe) - **95.841,75 zł**
 2. „Na spotkanie z pracą” (realizowany przez PUP) - **399.353,74 zł**
 3. „Schematom Stop!” (realizowany przez PCPR) - **221.503,00 zł**
 4. „Przyszłość w moich rękach” (realizowany przez ZSP LO Człuchów) - **88.000,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **3.188.488,70 zł** na plan **7.168.658 zł** co stanowi **44,48 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **2.379.671,52 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **662.138,16 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **142.56 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **64.212,82 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **82.323,64 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **300.000 zł** wykonano dochody w wysokości **124.065,11 zł** co stanowi **41,36 %**.
Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości **149.415,00 zł** przewidziane są do realizacji w II półroczu 2014 r. Dotyczą przede wszystkim środków na realizację projektu z udziałem środków UE i budżetu państwa pn. „Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędownie na dz. nr 390”.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Głuppa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 336/52/2014
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2014r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2014 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykona nia
Dział	Rozdział					
010			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Rolnictwo i łowiectwo				
	01005		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020						
		Leśnictwo	245 359,00	245 359,00	144 220,21	58,78
	02001		219 159,00	219 159,00	132 312,45	60,37
		Gospodarka leśna				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 159,00	159 159,00	79 334,00	49,85
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 978,45	88,30
		Wydatki bieżące	159 159,00	159 159,00	79 334,00	49,85
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	219 159,00	219 159,00	132 312,45	60,37
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	52 978,45	88,30
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 159,00	159 159,00	79 334,00	49,85

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 200,00	26 200,00	11 907,76	45,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	172,20	17,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	11 735,56	46,57		
			Wydatki bieżące	26 200,00	26 200,00	11 907,76	45,45		
			w szczególności:						
			1. Wydatki jednostek budżetowych	26 200,00	26 200,00	11 907,76	45,45		
			w tym:						
			- na realizację zadań statutowych	26 200,00	26 200,00	11 907,76	45,45		
	600		Transport i łączność	22 200 586,00	15 664 848,00	10 759 179,57	68,68		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	22 200 586,00	15 664 848,00	10 759 179,57	68,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 222,00	10 222,00	10 221,47	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 758,00	1 757,07	99,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 460,00	333 460,00	83 670,16	25,09		
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 888,72	29,06		
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	10 308,56	13,56		
		4300	Zakup usług pozostałych	319 345,00	319 345,00	107 017,04	33,51		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	513,21	42,77		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 206,01	34,46		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	188,72	31,45		
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 300,00	3 630,50	17,88		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	2 184,00	45,50		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	627,00	48,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 169 458,00	9 723 720,00	5 379 001,51	55,32		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 607,00	3 871 607,00	3 867 667,68	99,90		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 536,00	1 290 536,00	1 289 297,92	99,90		
			Wydatki bieżące	868 985,00	778 985,00	223 212,46	28,65		
			w szczególności:						

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	868 985,00	778 985,00	223 212,46	28,65
		-wynagrodzenia i pochodne	11 980,00	11 980,00	11 978,54	99,99
		-na realizację zadań statutowych	857 005,00	767 005,00	211 233,92	27,54
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 331 601,00	14 885 863,00	10 535 967,11	70,78
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	21 331 601,00	14 885 863,00	10 535 967,11	70,78
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	5 162 143,00	5 162 143,00	5 156 965,60	99,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00	699 000,00	263 296,73	37,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 000,00	699 000,00	263 296,73	37,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	120,90	0,60
		Zakup energii	360 000,00	422 000,00	192 455,13	45,61
		Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	11 351,66	8,73
		Zakup usług pozostałych	140 000,00	69 515,00	14 517,82	20,88
		Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	270,22	22,52
		Podatek od nieruchomości	36 700,00	36 700,00	35 682,00	97,23
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	19 485,00	8 899,00	45,67
		Wydatki bieżące	699 000,00	699 000,00	263 296,73	37,67
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	699 000,00	699 000,00	263 296,73	37,67
		-na realizację zadań statutowych	699 000,00	699 000,00	263 296,73	37,67
710		Działalność usługowa	3 535 720,00	4 148 841,00	2 442 688,59	58,88
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	67 000,00	43,00	0,06
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43,00	43,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 957,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	66 000,00	66 957,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	66 957,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	43,00	43,00	100,00
		- na realizację zadań statutowych	66 000,00	66 957,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 254,00	90 254,00	15 254,00	16,90
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 254,00	15 254,00	15 254,00	100,00
	2710	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	4300	Wydatki bieżące	90 254,00	90 254,00	15 254,00	16,90
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje	15 254,00	15 254,00	15 254,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	161 901,71	48,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 000,00	201 000,00	101 361,62	50,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	16 448,00	16 447,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	21 211,95	55,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 073,41	28,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	3 343,57	30,96
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 883,44	51,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 552,00	6 780,50	54,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	478,98	47,90

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 500,00	977,35	39,09	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	147,09	9,81	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 000,00	6 056,90	55,06	
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	30 500,00	30 027,94	98,45	
4440	Oddisy na ZFSS	0,00	42 481,00	34 282,00	80,70	
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	25 000,00	11 166,00	44,66	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 000,00	1 554,00	38,85	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	669,52	3,35	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	122,00	4,07	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 089,00	68,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 208 223,00	783 617,17	64,86	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	113 898,00	113 898,00	100,00	
	Wydatki bieżące	2 042 466,00	2 332 466,00	1 367 974,71	58,65	
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 994 777,00	2 284 777,00	1 352 585,87	59,20	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne	1 754 876,00	1 745 876,00	1 016 966,15	58,25	
	- na realizację zadań statutowych	239 901,00	538 901,00	335 619,72	62,28	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 689,00	47 689,00	15 388,84	32,27	
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 322 121,00	897 515,17	67,88	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 322 121,00	897 515,17	67,88	
750	Administracja publiczna	6 155 696,00	6 312 666,00	3 136 092,79	49,68	
	75011	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 771,00	114 771,00	57 388,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 417,00	17 417,00	8 708,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00	2 812,00	1 404,00	49,93
	Wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00	

		W szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00			
		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00			
75019		Rady powiatów	255 912,00	255 912,00	128 636,83	50,27			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	114 456,00	50,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 406,06	61,72			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 774,77	45,17			
		Wydatki bieżące	255 912,00	255 912,00	128 636,83	50,27			
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	14 180,83	52,52			
		w tym:							
		- na realizację zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	14 180,83	52,52			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	114 456,00	50,00			
75020		Starostwa powiatowe	5 549 284,00	5 679 261,00	2 839 894,54	50,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	720,00	24,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 062,00	3 299 062,00	1 493 461,77	45,27			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 965,00	205 965,00	203 621,30	98,86			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 514,00	602 514,00	285 874,17	47,45			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 193,00	63 193,00	26 718,88	42,28			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	22 000,00	50,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	563 007,00	305 543,64	54,27			
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	62 218,74	62,22			
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 536,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 215,00	24,30			
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	204 859,15	51,21			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00	7 320,00	3 660,00	50,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	5 321,01	66,51			

	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	242,00	242,38	100,16
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	26 002,16	100,01
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	26 002,16	100,01
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	8 025,00	8 476,00	8 475,59	100,00
		-na realizację zadań statutowych	17 975,00	17 524,00	17 526,57	100,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 500,00	174 500,00	43 643,39	25,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 663,97	43,32
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	34 379,42	22,92
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	174 500,00	174 500,00	43 643,39	25,01
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	174 500,00	174 500,00	43 643,39	25,01
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
		-na realizację zadań statutowych	170 500,00	170 500,00	43 043,39	25,25
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	41 993,00	30 415,87	72,43
		Zwrot 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	26 993,00	26 992,96	100,00
	2910				3 422,91	22,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 415,87	72,43
		Wydatki bieżące	15 000,00	41 993,00		
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	41 993,00	30 415,87	72,43
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	41 993,00	30 415,87	72,43

754									
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 112 900,00	3 202 510,00	1 823 903,64	56,95		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 102 000,00	3 191 610,00	1 821 803,64	57,08		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 100,00	1 070,00	97,27		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 100,00	131 700,00	62 678,88	47,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	4 334,35	14,79		
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	20 607,48	63,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 621,37	87,20		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 131 280,00	2 131 280,00	1 021 352,23	47,92		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	176 480,00	266 090,00	200 243,08	75,25		
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	177 940,00	177 520,00	176 446,48	99,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 263,31	47,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	409,50	27,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 182,19	47,11		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	95 000,00	90 269,22	95,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	94 320,00	66 465,83	70,47		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	677,42	33,87		
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	51 427,61	74,53		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 000,00	29 588,57	89,66		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	13 221,11	94,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	38 500,00	37 252,71	96,76		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	938,74	46,94		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 912,01	72,80		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 220,46	30,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	14 100,00	11 787,70	83,60		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 601,50	86,72		

	4440	Odpis na ZFSS	2 900,00	2 900,00	2 187,86	75,44
	4480	Podatek od nieruchomości	12 800,00	13 000,00	6 464,00	49,72
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 453,03	96,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	1 127,00	49,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 102 000,00	3 191 610,00	1 821 803,64	57,08
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 963 600,00	3 058 810,00	1 758 054,76	57,48
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 671 500,00	2 760 690,00	1 528 729,21	55,37
		-na realizację zadań statutowych	292 100,00	298 120,00	229 325,55	76,92
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 400,00	132 800,00	63 748,88	48,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
	757	Obsługa długu publicznego	3 196 537,00	2 863 050,00	872 398,69	30,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 469 894,00	1 469 894,00	872 398,69	59,35

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 469 894,00	1 469 894,00		872 398,69	59,35
		Wydatki bieżące	1 469 894,00	1 469 894,00		872 398,69	59,35
		w szczególności:					
		1. Obsługa długu publicznego	1 469 894,00	1 469 894,00		872 398,69	59,35
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	1 726 643,00	1 393 156,00		0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 726 643,00	1 393 156,00		0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 726 643,00	1 393 156,00		0,00	0,00
		w szczególności:					
		1. Poręczenia i gwarancje	1 726 643,00	1 393 156,00		0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	320 000,00	317 947,00		0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	317 947,00		0,00	0,00
		Rezerwy	320 000,00	317 947,00		0,00	0,00
		Wydatki bieżące	320 000,00	317 947,00		0,00	0,00
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	317 947,00		0,00	0,00
		w tym:					
		- na realizację zadań statutowych	320 000,00	317 947,00		0,00	0,00
		-rezerwa ogólna	175 000,00	172 947,00		0,00	0,00
		-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000,00	145 000,00		0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	22 695 117,00	22 957 753,00		11 950 585,61	52,05
		Szkoły podstawowe	442 554,00	633 591,00		448 007,86	70,71
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 578,00	317 578,00		186 299,30	58,66
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 756,00	26 756,00		23 903,98	89,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 302,00	58 302,00		35 759,28	61,33
		Składki na Fundusz Pracy	9 735,00	9 735,00		5 043,31	51,81
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00		1 965,60	65,52
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00		0,00	0,00
		Odpisy na ZFSS	27 183,00	27 183,00		10 000,00	36,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 037,00		185 036,39	

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	569 061,00	569 061,00	329 118,32	57,84
		-wynagrodzenia i pochodne	540 592,00	540 592,00	319 118,32	59,03
		-na realizację zadań statutowych	28 469,00	28 469,00	10 000,00	35,13
80111		Gimnazja specjalne	2 113 732,00	2 113 732,00	1 057 767,32	50,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 455,00	8 455,00	480,00	5,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 676,00	1 548 676,00	744 198,97	48,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 118,00	127 118,00	122 472,73	96,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 748,00	300 748,00	143 801,13	47,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 547,00	41 547,00	18 571,98	44,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 180,00	81 180,00	25 000,00	30,80
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 008,00	6 008,00	3 242,51	53,97
		Wydatki bieżące	2 113 732,00	2 113 732,00	1 057 767,32	50,04
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 105 277,00	2 105 277,00	1 057 287,32	50,22
		-wynagrodzenia i pochodne	2 024 097,00	2 024 097,00	1 032 287,32	51,00
		-na realizację zadań statutowych	81 180,00	81 180,00	25 000,00	30,80
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 455,00	8 455,00	480,00	5,68
80120		Licea ogólnokształcące	5 602 585,00	5 668 755,00	2 827 409,71	49,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 500,00	349 749,00	199 165,00	56,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	1 886,51	10,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 019,00	3 150 019,00	1 468 062,15	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 648,00	256 873,00	243 485,51	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 058,00	590 058,00	294 297,39	49,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 608,00	85 608,00	33 723,86	39,39
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	6 000,00	707,00	11,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 609,00	27 609,00	12 625,45	45,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	43 814,12	57,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	2 769,63	16,29
	4260	Zakup energii	177 000,00	181 596,00	96 801,71	53,31

	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	10 900,00	6 991,92	64,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 000,00	3 150,00	18,53
	4300	Zakup usług pozostałych	432 660,00	411 098,00	317 638,46	77,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	2 460,19	57,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 300,00	1 648,41	38,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	1 483,48	31,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	7 700,00	3 831,37	49,76
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	216 983,00	216 983,00	72 500,00	33,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 662,00	9 807,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	1 600,00	34,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	8 960,55	
		Wydatki bieżące	5 602 585,00	5 468 755,00	2 818 449,16	51,54
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 105 085,00	5 101 006,00	2 617 397,65	51,31
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 130 942,00	4 110 167,00	2 052 194,36	49,93
		-na realizację zadań statutowych	974 143,00	990 839,00	565 203,29	57,04
		2. Dotacje	479 500,00	349 749,00	199 165,00	56,95
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	1 886,51	10,48
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	8 960,55	4,48
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	8 960,55	4,48
	80130	Szkoły zasadnicze	7 889 883,00	7 893 962,00	4 136 594,21	52,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 970,00	17 970,00	1 951,55	10,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 211,00	4 988 211,00	2 402 384,74	48,16
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	380 835,00	369 268,00	369 267,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 045,00	910 045,00	452 766,33	49,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 270,00	126 270,00	52 240,60	41,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 376,00	43 376,00	24 663,46	56,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 054,00	205 054,00	133 530,66	65,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	38 425,00	18 654,60	48,55
	4260	Zakup energii	465 500,00	469 577,00	335 609,15	71,47
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	21 500,00	11 577,93	53,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 000,00	5 027,90	38,68
	4300	Zakup usług pozostałych	295 160,00	289 088,00	165 686,21	57,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	8 044,00	2 976,28	37,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 800,00	4 986,96	50,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	1 982,40	41,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 600,00	7 287,32	57,84
	4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	25 400,00	15 982,00	62,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	317 862,00	317 862,00	121 500,00	38,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 272,00	8 228,00	47,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	6 400,00	291,00	4,55
		Wydatki bieżące	7 889 883,00	7 893 962,00	4 136 594,21	52,40
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 871 913,00	7 875 992,00	4 134 642,66	52,50
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	6 453 737,00	6 437 170,00	3 301 322,25	51,29
		-na realizację zadań statutowych	1 418 176,00	1 438 822,00	833 320,41	57,92
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 970,00	17 970,00	1 951,55	10,86
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	947 328,00	947 328,00	483 515,46	51,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 472,00	5 472,00	360,00	6,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 436,00	694 436,00	329 730,19	47,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 766,00	56 766,00	54 529,75	96,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 864,00	133 864,00	69 372,34	51,82

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 774,51	79,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	700,00	18,92
	4440	Opisy na ZFŚS	24 803,00	24 803,00	18 603,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	803,46	47,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 561,00	78,05
		Wydatki bieżące	1 047 382,00	1 047 382,00	529 793,97	50,58
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 043 782,00	1 043 782,00	528 379,37	50,62
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	926 799,00	926 799,00	455 316,09	49,13
		-na realizację zadań statutowych	116 983,00	116 983,00	73 063,28	62,46
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	1 414,60	39,29
851		Ochrona zdrowia	3 086 658,00	3 671 738,00	1 775 314,29	48,35
	85111	Szpitala ogólne	0,00	585 080,00	204 380,33	34,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	85 580,33	19,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 080,00	118 800,00	76,61
		Wydatki majątkowe	0,00	585 080,00	204 380,33	34,93
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	585 080,00	204 380,33	34,93
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00	3 086 658,00	1 570 933,96	50,89
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 086 658,00	3 086 658,00	1 570 933,96	50,89
		Wydatki bieżące	3 086 658,00	3 086 658,00	1 570 933,96	50,89
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 086 658,00	3 086 658,00	1 570 933,96	50,89
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	3 086 658,00	3 086 658,00	1 570 933,96	50,89
852		Pomoc społeczna	13 370 851,00	13 382 886,00	6 279 513,50	46,92
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 657 593,00	3 673 823,00	1 878 452,79	51,13

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 178,00	80 178,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	573,40	28,67
3110	Świadczenia społeczne	133 483,00	133 483,00	74 285,77	55,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 165,00	1 998 365,00	912 676,70	45,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 251,00	153 251,00	151 344,61	98,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 796,00	365 796,00	190 523,68	52,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 258,00	45 258,00	21 854,63	48,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	23 688,60	55,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	55 475,13	60,30
4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	3 059,87	40,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	14 000,00	11 567,99	82,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	829,15	6,91
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 164,10	57,21
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	827,79	11,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 030,00	81,20
4300	Zakup usług pozostałych	555 500,00	571 730,00	350 153,54	61,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	761,35	38,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 235,83	61,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 800,00	3 163,51	35,95
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 480,54	49,35
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 192,00	53,20
4440	Odpisy na ZFŚS	88 662,00	88 662,00	50 000,00	56,39
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	951,00	95,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	1 613,60	48,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 657 593,00	3 673 823,00	1 878 452,79	51,13
	w szczególności:				

4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	6 341,00	48,78
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	111,00	74,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 500,00	43 000,00	18 762,50	43,63
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 360,00	34,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 566,00	27 566,00	11 738,90	42,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	583 490,00	62 294,08	10,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 857 219,00	6 767 534,00	3 345 394,14	49,43
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	6 787 219,00	6 697 534,00	3 340 462,79	49,88
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	3 812 436,00	3 741 296,00	1 956 535,56	52,30
	-na realizację zadań statutowych	2 974 783,00	2 956 238,00	1 383 927,23	46,81
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	4 931,35	7,04
	Wydatki majątkowe	511 000,00	594 490,00	62 294,08	10,48
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00	594 490,00	62 294,08	10,48
85204	Rodziny zastępcze	1 786 974,00	1 786 974,00	689 840,74	38,60
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	316 238,00	316 238,00	144 219,90	45,60
3110	Świadczenia społeczne	1 198 474,00	1 167 103,00	468 131,76	40,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 371,00	11 532,17	36,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	37 278,00	8 580,02	23,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304,00	5 304,00	975,74	18,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 480,00	214 480,00	45 988,28	21,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 838,85	73,55
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 074,02	42,96
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 975,00	483 975,00	241 987,00	50,00				
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	28 700,00	9 450,60	32,93				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 008,00	337 008,00	140 667,30	41,74				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 404,00	29 404,00	24 534,27	83,44				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	24 462,67	38,52				
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 910,00	8 910,00	2 985,02	33,50				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 890,00	59 890,00	41 644,04	69,53				
4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 800,00	2 458,46	31,52				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	46,00	13,14				
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	8 750,00	2 236,50	25,56				
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50				
4300	Zakup usług pozostałych	76 360,00	76 360,00	11 094,94	14,53				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	361,62	36,16				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	487,10	48,71				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	446,85	37,24				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	1 369,83	12,68				
4440	Odpisy na ZFŚS	20 998,00	20 998,00	12 000,00	57,15				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	1 406,00	46,87				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00				
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 680,00	3 680,00	1 564,57	42,52				
	Wydanki bieżące	1 154 175,00	1 154 175,00	520 702,77	45,11				
	w szczególności:								

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		68 316,00	68 316,00	34 558,95	50,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 726,00	29 726,00	14 415,00	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 933,16	84,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	5 505,00	2 810,27	51,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	400,52	51,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		Wydatki bieżące	68 316,00	68 316,00	34 558,95	50,59
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	68 316,00	68 316,00	34 558,95	50,59
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	68 316,00	68 316,00	34 558,95	50,59
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	965 000,00	1 831 500,00	558 838,45	30,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	208,01	2,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	476 000,00	246 076,55	51,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	34 600,00	34 573,27	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	82 700,00	47 690,31	57,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	6 310,20	52,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 600,00	16 487,00	43,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	21 920,93	40,59
	4220	Zakup środków żywności	107 300,00	107 300,00	45 579,45	42,48
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	1 165,13	29,13
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	8 098,26	25,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 019,22	60,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00	1 035,00	79,62
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 500,00	19 610,32	39,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	266,22	33,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	620,94	41,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	528,99	52,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	13 217,33	82,10
4440	Odписы na ZFSS	25 800,00	23 800,00	17 000,00	71,43
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 900,00	2 906,00	49,25
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	703,00	46,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	2 200,00	761,50	34,61
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 190,30	59,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	66 870,52	10,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	965 000,00	966 500,00	491 967,93	50,90
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	955 000,00	956 500,00	491 759,92	51,41
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	640 700,00	642 900,00	351 137,33	54,62
	-na realizację zadań statutowych	314 300,00	313 600,00	140 622,59	44,84
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	208,01	2,08
	Wydatki majątkowe	0,00	865 000,00	66 870,52	7,73
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	865 000,00	66 870,52	7,73
85333					
	Powiatowe urzędy pracy	2 097 030,00	2 097 030,00	1 147 780,50	54,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 566,88	71,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 400,00	1 501 400,00	762 477,15	50,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 760,00	138 516,00	138 515,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 880,00	268 030,00	152 513,84	56,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 590,00	39 590,00	14 634,53	36,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 613,59	30,76
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 122,94	40,41
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	1 873,11	74,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 505,00	70,10
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 453,64	36,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 375,90	49,14

4129	Składki na Fundusz Pracy	591,00	185,00	85,37	46,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	13 800,00	10 616,00	76,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 362,00	260 756,00	46 467,65	17,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 298,00	31 843,00	5 475,90	17,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	37 111,00	15 055,00	40,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	5 378,00	1 576,78	29,32
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 831,00	23 623,70	99,13
4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 868,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	682,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 415,00	1 814,75	41,10
4289	Zakup usług zdrowotnych	600,00	780,00	320,25	41,06
4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	4 858,00	3 711,46	76,40
4307	Zakup usług pozostałych	285 786,00	474 238,00	169 533,73	35,75
4309	Zakup usług pozostałych	50 433,00	102 952,00	36 106,05	35,07
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475,00	914,00	160,00	17,51
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	84,00	84,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 264 523,00	1 483 978,00	628 884,63	42,38
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	34 557,00	35 260,00	30 929,03	87,72
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	12 750,00	13 800,00	10 616,00	76,93
	-na realizację zadań statutowych	21 807,00	21 460,00	20 313,03	94,66
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	11 450,00	11 450,00	100,00
	3. Dotacje	15 230,00	15 230,00	15 230,00	100,00

			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 202 636,00	1 422 038,00	571 275,60	40,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 169 842,00	18 368 492,00	8 882 165,03	48,36
	85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 463 207,00	3 463 207,00	1 661 996,76	47,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00	9 882,00	1 979,31	20,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 993,00	1 572 543,00	711 891,90	45,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 404,00	123 404,00	118 402,20	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 573,00	304 573,00	151 858,27	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 624,00	39 624,00	17 481,99	44,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	162 284,99	60,11
		4220	Zakup środków żywności	713 000,00	713 000,00	332 044,35	46,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	16 000,00	12 163,94	76,02
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	32 905,62	43,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	10 750,00	3 754,66	34,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	36 852,82	40,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	510,78	56,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 050,00	1 766,85	86,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1 696,51	33,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	245,07	20,42
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 000,00	17 553,50	65,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	118 331,00	118 331,00	50 000,00	42,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 450,00	8 214,00	49,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	390,00	11,14

	Wydatki bieżące	3 463 207,00	3 463 207,00	1 661 996,76	47,99
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 453 325,00	3 453 325,00	1 660 017,45	48,07
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 087 594,00	2 052 144,00	999 634,36	48,71
	-na realizację zadań statutowych	1 365 731,00	1 401 181,00	660 383,09	47,13
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882,00	9 882,00	1 979,31	20,03
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 103 502,00	1 103 502,00	554 523,73	50,25
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	204,45	6,82
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 897,00	726 897,00	356 244,91	49,01
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 986,00	60 476,00	58 028,21	95,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 423,00	137 423,00	71 293,77	51,88
	Składki na Fundusz Pracy	20 406,00	20 406,00	7 516,34	36,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	8 048,09	43,74
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	6 724,51	44,24
	Zakup energii	24 600,00	19 600,00	12 086,26	61,66
	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 463,56	14,64
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	3 329,41	44,99
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	447,66	63,95
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	2 200,00	1 300,10	59,10
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 700,00	435,72	16,14
	Podróż służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 146,97	33,03
	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 300,00	2 298,00	99,91
	Odpisy na ZFSS	59 470,00	59 470,00	17 000,00	28,59
	Podatek od nieruchomości	470,00	70,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,00	168,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	499,00	16,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 788,77	95,78
		Wydatki bieżące	1 103 502,00	1 098 502,00	549 734,96	50,04
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 100 502,00	1 095 502,00	549 530,51	50,16
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	946 712,00	946 202,00	493 083,23	52,11
		-na realizację zadań statutowych	153 790,00	149 300,00	56 447,28	37,81
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	204,45	6,82
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 788,77	95,78
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	4 788,77	95,78
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 200 743,00	7 400 743,00	3 435 851,64	46,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	2 654,81	7,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 012,00	2 488 612,00	1 231 987,08	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 553,00	204 553,00	190 948,74	93,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 247,00	475 247,00	228 833,47	48,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 661,00	63 661,00	33 346,20	52,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	29 023,94	65,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	460 000,00	193 033,64	41,96
	4220	Zakup środków żywności	1 760 000,00	1 760 000,00	892 846,48	50,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	675 000,00	675 000,00	347 112,65	51,42
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	23 397,78	29,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 160,00	63,20
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	155 564,46	32,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	648,48	25,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 898,87	47,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	930,18	23,25

4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		3 234,20	64,68
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00		136,08	9,07
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00		20 978,50	80,69
4440	Odpisy na ZFŚS	130 770,00	130 770,00		60 000,00	45,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 400,00		14 196,00	49,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		940,00	62,67
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	5 000,00		980,08	19,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00		0,00	
	Wydatki bieżące	7 200 743,00	7 200 743,00		3 435 851,64	47,72
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 165 743,00	7 165 743,00		3 433 196,83	47,91
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	3 309 473,00	3 281 073,00		1 715 119,51	52,27
	-na realizację zadań statutowych	3 856 270,00	3 884 670,00		1 718 077,32	44,23
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00		2 654,81	7,59
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00		0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00		0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z dotacji	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2820	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
	1. Dotacje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00		0,00	0,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	148 351,00	148 351,00	70 000,00	47,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	2 114,63	52,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 676,00	24 676,00	13 145,41	53,27
		Wydatki bieżące	3 707 505,00	3 707 505,00	1 948 052,38	52,54
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 699 053,00	3 699 053,00	1 945 191,14	52,59
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 674 002,00	2 674 002,00	1 405 413,07	52,56
		-na realizację zadań statutowych	1 025 051,00	1 025 051,00	539 778,07	52,66
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 452,00	8 452,00	2 861,24	33,85
						###
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 652 885,00	2 651 535,00	1 281 740,52	48,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 505,00	116 505,00	63 537,63	54,54
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 625,00	55,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 273,00	1 420 273,00	671 469,27	47,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 171,00	101 060,00	101 059,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 100,00	269 100,00	138 086,46	51,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 854,00	38 854,00	18 754,14	48,27
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	143 111,00	54 499,14	38,08
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	2 086,60	69,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	121,77	1,22
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 909,35	49,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	630,00	48,46
	4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	350 500,00	169 484,21	48,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 596,48	53,22

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	742,98	37,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 754,14	35,08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 433,00	84,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00	83 200,00	18 756,00	22,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 482,00	23 482,00	8 834,68	37,62
		Wydatki bieżące	2 652 885,00	2 651 535,00	1 281 740,52	48,34
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 524 380,00	2 523 030,00	1 211 577,89	48,02
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 868 880,00	1 853 419,00	938 204,22	50,62
		-na realizację zadań statutowych	655 500,00	669 611,00	273 373,67	40,83
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 505,00	128 505,00	70 162,63	54,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
WYDATKI OGÓLEM - 2014 ROK	103 832 540,00	105 611 134,00	51 353 269,15	48,62
w tym:				
Wydatki bieżące	79 719 939,00	79 843 758,00	39 309 808,75	49,23
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	71 564 328,00	71 967 604,00	36 292 465,36	50,43
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	49 426 915,00	49 347 502,00	25 434 140,71	51,54
-uposzczenia funkcyjnaruszy	0,00	0,00	0,00	###
-na realizację zadań statutowych	22 137 413,00	22 620 102,00	10 858 324,65	48,00
2. Dotacje	1 420 375,00	1 290 624,00	615 855,90	47,72
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336 063,00	2 300 442,00	957 813,20	41,64
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 202 636,00	1 422 038,00	571 275,60	40,17
5. Poręczenia i gwarancje	1 726 643,00	1 393 156,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 469 894,00	1 469 894,00	872 398,69	59,35
Wydatki majątkowe	24 112 601,00	25 767 376,00	12 043 460,40	46,74
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 112 601,00	25 767 376,00	12 043 460,40	46,74
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	5 162 143,00	5 385 908,00	5 160 965,60	95,82

Przewodniczący Zarządu

Ingr inż. Aleksander Koppa