Zarząd Powiatu Jaworskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Stanisław Laskowski

Spis treści

strona

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków:

- Dochody 3
- Wydatki 6

Część opisowa 7

Plan i wykonanie dochodów budżetowych 8

Plan i wykonanie wydatków budżetowych 13

Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne 17

Wykonanie planu przychodów i rozchodów 20

Zobowiązania 21

Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów 21

Dochody własne jednostek budżetowych 25

Gospodarstwo pomocnicze 27

Fundusze celowe:

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 28
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28
- Fundusz Pracy 30

Rysunki:

Nr 1 Struktura planowanych dochodów Powiatu w I półroczu 2010 roku 5
Nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu w I półroczu 2010 roku 5
Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w I półroczu 2010 r. 7
Nr 4 Wydatki majątkowe w I półroczu 2010 roku 24

Tabele:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 roku.
Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 r.
Nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2010 r.
Nr 4 Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2010 r.

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	16 130 556	9 926 496,00	61,5
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 809 730	2 404 866,00	50,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 440 878	720 438,00	50,0
Razem subwencje		**22 381 164**	**13 051 800,00**	**58,3**

II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	8 000,00	80,0
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	48 000,00	64,0
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000,00	100,0
4.	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	100,0
5.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	9 000,00	90,0
6.	Nadzór budowlany	285 263	147 000,00	51,5
7.	Urzędy wojewódzkie	121 231	65 650,00	54,2
8.	Komisje poborowe	29 000	25 947,07	89,5
9.	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600,00	100,0
10.	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	100,0
11.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 080 940	1 843 309,00	59,8
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	2 094 952	1 001 996,00	47,8
13.	Ośrodki wsparcia	337 000	177 800,00	52,8
14.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600	12 500,00	85,6
Razem dotacje na zadania rządowe		**6 147 586**	**3 428 802,07**	**55,8**

III. Dotacje z budżetu państwa na zdania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej	1 678 860	790 700,00	47,1
2.	Szpitale ogólne	1 299 364	1 299 363,97	100,0
3.	Drogi powiatowe publiczne	345 600		
4.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 300	3 300,00	11,7
5.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 600	2 600,00	100,0
Razem dotacje na zadania własne powiatu		**3 354 724**	**2 095 963,97**	**62,5**

IV. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 916 139	1 984 449,00	40,4
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	40 518,08	57,9
Razem udział powiatu w podatkach		**4 986 139**	**2 024 967,08**	**40,6**

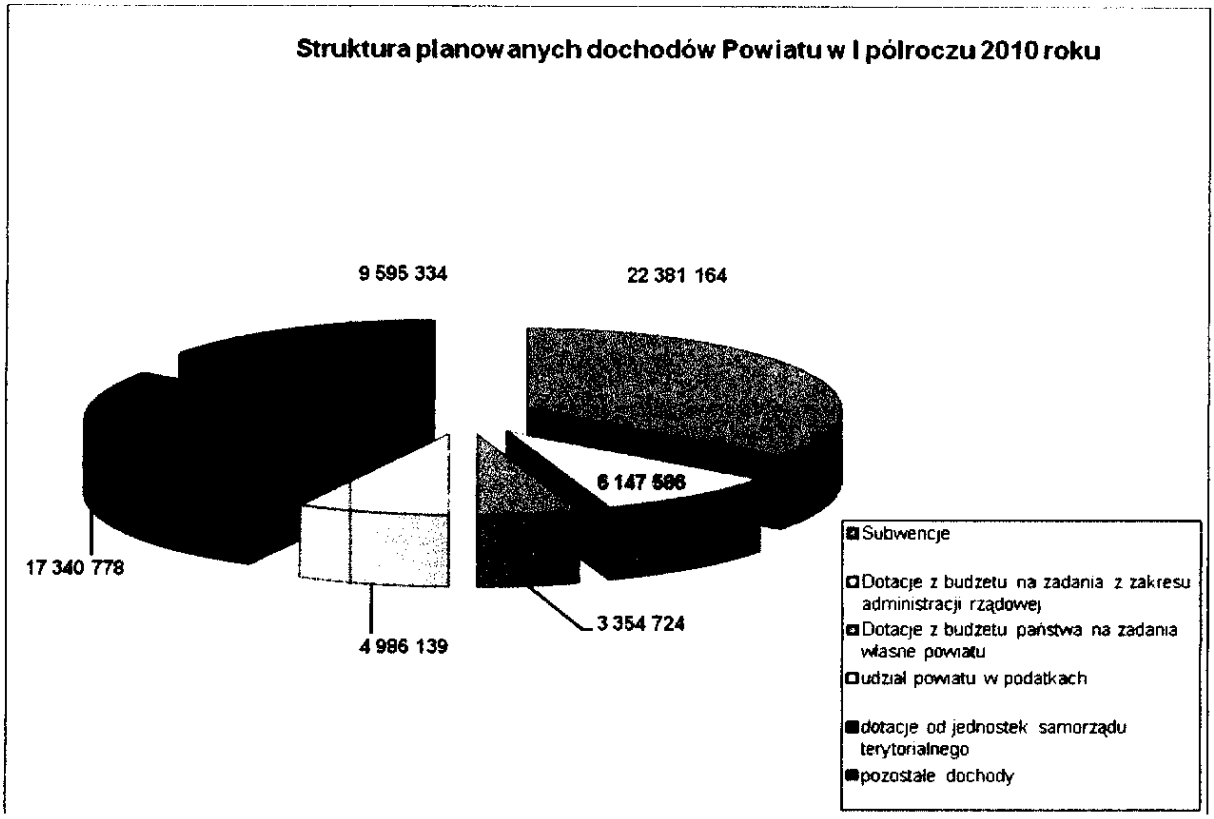
V. Dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje i środki od samorządu wojewódzkiego	1 564 664	821 238,00	52,5
2.	Dotacje i środki od samorządów powiatowych	1 453 360	621 375,78	42,8
3.	Dotacje i środki od samorządów gminnych	4 047 367	1 433 954,71	35,4
4.	Dotacje rozwojowe i środki z budżetu Unii Europejskiej	10 275 387	1 811 097,83	17,6
Razem dotacje od samorządów		**17 340 778**	**4 687 666,32**	**27,0**

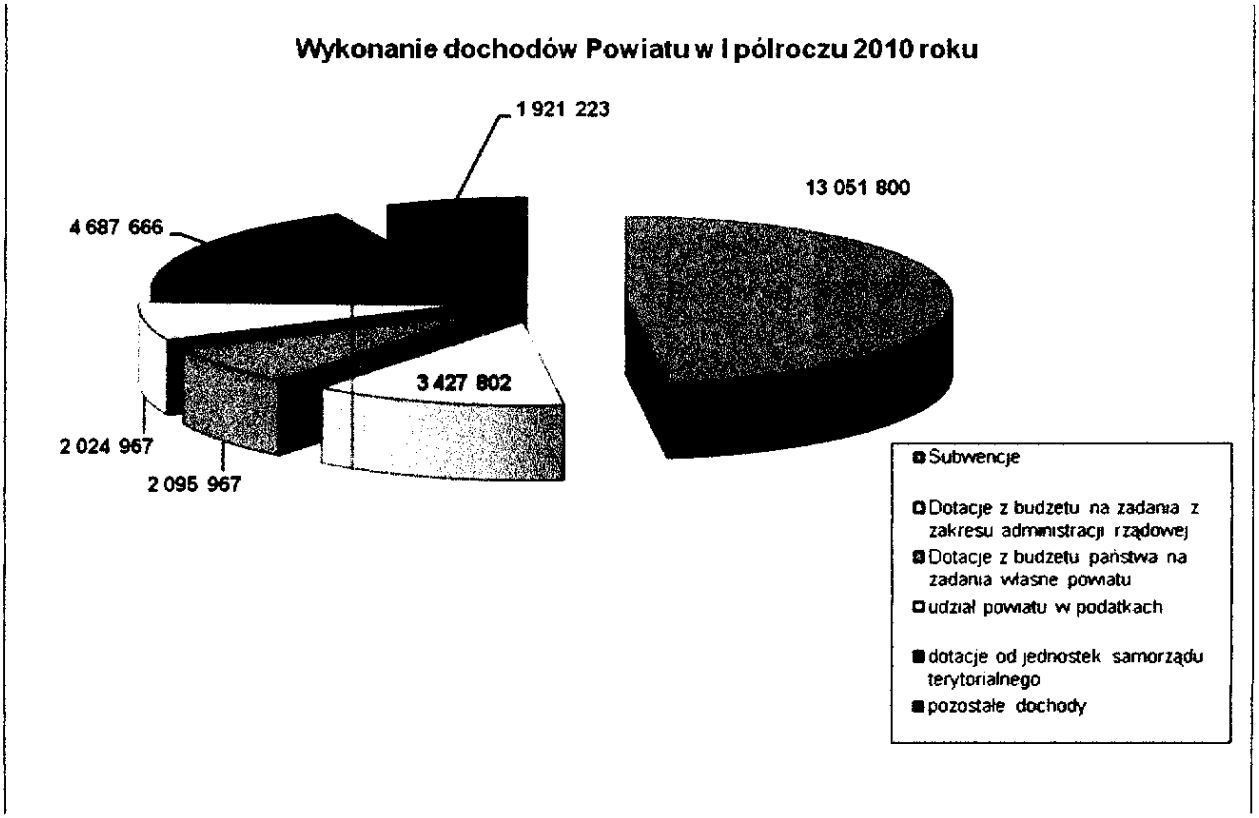
VI. Pozostałe dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	540 775,25	54,1
2.	Wpływy z usług	527 690	269 083,17	51,0
3.	Środki z Funduszu Pracy	553 900	276 000,00	49,8
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	159 859	129 339,46	80,9
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 000	30 147,99	58,0
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000	36 078,38	90,2
7.	Wpływy z opłat z tytułu ochrony środowiska	585 935	492 220,15	84,0
8.	Dochody z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	5 415 232		
9.	Dochody z różnych źródeł na remonty dróg	1 000 000		
10.	Środki na realizację programów współfinansowanych przez ministerstwa	30 000	30 000,00	100,0
11.	Pozostałe – odsetki i inne	230 718	117 578,25	51,0
Razem pozostałe dochody własne		**9 595 334**	**1 921 222,65**	**20,0**
Ogółem dochody powiatu		**63 805 725**	**27 210 422,09**	**42,6**

Rys. 1


Struktura planowanych dochodów Powiatu w I półroczu 2010 roku
9 595 334
22 381 164
6 147 586
17 340 778
4 986 139
3 354 724
Subwencje
Dotacje z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu
udział powiatu w podatkach
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego
pozostałe dochody

Rys. 2


Wykonanie dochodów Powiatu w I półroczu 2010 roku
1 921 223
13 051 800
4 687 666
3 427 802
2 024 967
2 095 967
Subwencje
Dotacje z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu
udział powiatu w podatkach
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego
pozostałe dochody

Wydatki

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

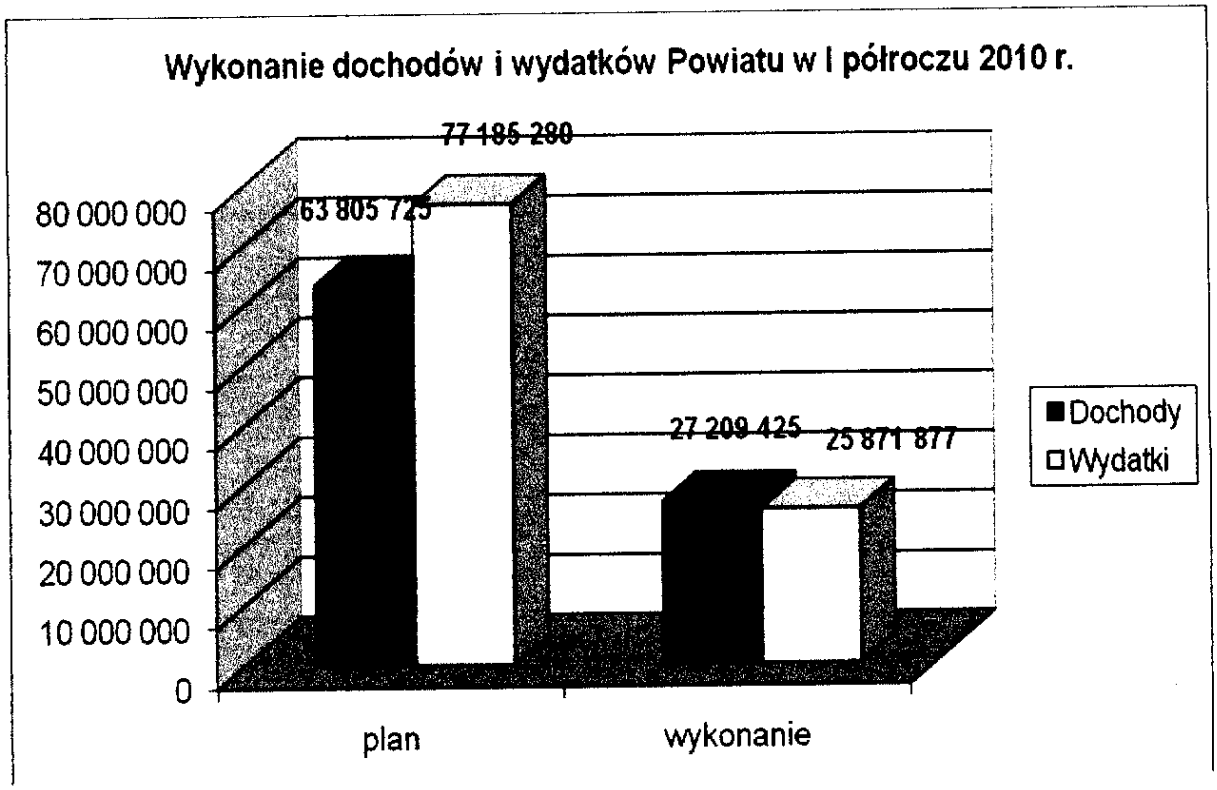
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	169,00	1,7
2.	Leśnictwo	2 700		
3.	Transport i łączność	19 292 381	2 264 212,52	11,7
4.	Turystyka	800 089		
5.	Gospodarka mieszkaniowa	75 000	8 178,14	10,9
6.	Działalność usługowa	380 263	204 196,32	53,7
7.	Administracja publiczna	8 003 575	3 514 745,58	43,9
8.	Obrona narodowa	1 600	191,55	12,0
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 904 660	1 604 795,13	41,1
10.	Obsługa długu publicznego	1 000 000	404 379,48	40,4
11.	Różne rozliczenia	1 000 000		
12.	Oświata i wychowanie	16 284 792	8 260 295,99	50,7
13.	Ochrona zdrowia	3 037 920	1 159 048,88	38,2
14.	Pomoc społeczna	10 972 455	5 435 627,67	49,5
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 742 302	940 582,37	54,0
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 028 808	1 743 160,50	57,6
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 935	9 000,00	1,5
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000	181 200,00	81,6
19.	Kultura fizyczna i sport	6 840 800	142 093,60	2,1
Ogółem wydatki powiatu		**77 185 280**	**25 871 876,73**	**33,5**

II. Wydatki wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	23 778 681	12 850 529,87	54,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3 724 793	2 012 697,94	54,0
3.	Zakup materiałów i środków żywności	3 518 822	1 893 777,48	53,8
4.	Zakup energii	1 207 715	876 372,96	72,6
5.	Zakup usług remontowych	3 395 580	215 423,70	6,3
6.	Zakup usług pozostałych	3 008 552	1 323 745,25	44,0
7.	Obsługa zadłużenia ZOZ	912 971	151 552,88	16,6
8.	Dotacje dla gmin	57 000	12 000,00	21,1
9.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	291 800	28 501,30	9,8
10.	Dotacje dla szkół niepublicznych	207 900	72 890,74	35,1
11.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	623 100	390 509,00	62,7
12.	Pozostałe dotacje – ochrona zabytków, policja	84 720	84 720,00	100,0
13.	Odpisy na ZFŚS	1 201 944	918 107,58	76,4

14.	Pomoc materialna dla uczniów	3 700	3 681,31	99,5
15.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 094 952	1 001 996,00	47,8
16.	Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji	1 000 000	404 379,48	40,4
17.	Rodziny zastępcze	1 881 415	672 428,26	35,7
18.	Opłaty na PFRON	17 300	9 170,00	53,0
19.	Pozostałe wydatki bieżące	4 992 044	1 594 359,15	31,9
20.	Wydatki majątkowe	24 682 291	1 355 033,35	5,5
21.	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000		
Wydatki ogółem		**77 185 280**	**25 871 876,73**	**33,5**

Rys. 3



Część opisowa

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz uchwałą Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2010 roku.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2010 rok uchwalony został Uchwałą Nr XLVII/255/09 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2009 r.

Planowane dochody wynosiły 61.839.881 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 72.558.681 zł. Był to zatem budżet deficytowy a planowany deficyt budżetu ustalony został w wysokości 10.718.800 zł, na pokrycie którego założono środki z emisji obligacji.

Na przestrzeni I półrocza 2010 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr XLVIII/260/10 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2010 r.
Nr L/271/10 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2010 r.
Nr LI/280/10 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Nr LII/282/10 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2010 r.
Nr LIII/287/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r.
Nr 369/2010 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2010 r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 63.805.725 zł a planowane wydatki 77.185.200 zł. Planowany deficyt wzrósł więc do kwoty 13.379.555 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

W I półroczu 2010 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą Nr XLVIII/260/10 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2010 r. dokonano:
   - zwiększenia planu dochodów o 1.784.612 zł, z tego:
     - ✓ 1.299.364 zł – w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w następstwie podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia o dofinansowaniu spłaty zobowiązań publicznoprawnych przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jaworze,
     - ✓ 485.248 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z kontynuacją, przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, zadania w ramach projektu „Nauki ścisłe – realna przyszłość – lepsze jutro".
   - zmniejszenia planu dochodów o 16.289 zł w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne w wyniku ostatecznego ustalenia, przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, dotacji na prowadzenie biblioteki pedagogicznej.
2. Uchwałą Nr L/271/10 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2010 r. zwiększono plan dochodów o 100.284 zł. Kwota ta ukształtowała się w następstwie:
   - zwiększenia dochodów o 1.044.256 zł, z tego:
     - ✓ 585.935 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki i plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej przyjęte do budżetu powiatu w związku z likwidacją tego funduszu,

- ✓ 403.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z przewidywanym dofinansowaniem budowy boiska sportowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego,
- ✓ 49.368 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa, w związku z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie 29/36 etatu doradcy metodycznego, w tym:
  - 17.168 zł – Gmina Jawor,
  - 6.600 zł – Gmina Męcinka,
  - 6.400 zł – Gmina Bolków
  - 6.400 zł – Gmina Mściwojów,
  - 6.400 zł – Gmina Paszowice,
  - 6.400 zł – Gmina Wądroże Wielkie,
- ✓ 5.953 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z dotacjami gmin na częściowe pokrycie kosztów godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela pedagoga i logopedy, z tego:
  - 1.840 zł – Gmina Bolków,
  - 1.500 zł – Gmina Męcinka,
  - 1.350 zł – Gmina Mściwojów,
  - 1.263 zł – Gmina Wądroże Wielkie.

► zmniejszenia dochodów o 943.972 zł, z tego:

- ✓ 646.859 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot subwencji i udziału w podatkach, z tego:
- ✓ 293.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu państwa zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami przy ulicy Starojaworskiej w Jaworze" w kwocie 345.600 zł. Wcześniej zakładano dofinansowanie tego zagania środkami z innych źródeł w kwocie 638.600 zł.
- ✓ 4.113 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa w następstwie rozliczania dotacji na osoby przyjęte do domu pomocy przed 1 stycznia 2004 roku.

3. Uchwałą Nr LI/280/10 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2010 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów jak niżej:

► Zwiększenie o 20.900 zł, z tego:

- ✓ 14.900 zł dotacje z budżetu państwa, w tym:
  - 9.000 zł na zadania z zakresu zadań rządowych w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
- ✓ 5.900 zł na zadania własne powiatu, z tego:

- 3.300 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 2.600 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,

✓ 6.000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki Gminy Jawor na dofinansowanie działalności KP PSP w Jaworze,

► Zmniejszenie o 161.250 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w następstwie dokonanych zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

4. Uchwałą Nr LII/282/10 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2010 r. zwiększono plan dochodów o 74.221 zł, z tego:
   - ► o 52.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w związku uzyskanymi dochodami ze sprzedaży składników majątkowych,
   - ► o 13.902 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w związku z dofinansowaniem, przez Gminę Bolków, działalności Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Bolkowie,
   - ► o 8.150 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność , w związku z zawartymi porozumieniami o dofinansowanie wynagrodzenia powiatowego koordynatora sportu szkolnego, z tego:
     - ✓ 1.850 zł – Gmina Jawor,
     - ✓ 1.500 zł – Gmina Bolków,
     - ✓ 1.200 zł – Gmina Męcinka,
     - ✓ 1.200 zł – Gmina Mściwojów,
     - ✓ 1.200 zł – Gmina Paszowice,
     - ✓ 1.200 zł – Gmina Wądroże Wielkie.
   - ► o 169 zł na zadania rządowe, z tego
     - ✓ 113 zł w rozdziale 71015 – Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego,
     - ✓ 56 zł w rozdziale 85411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

   Zmiana dochodów w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, polegała na przesunięciu między paragrafami kwoty 20.000 zł, w związku z dofinansowaniem przez Gminę Bolków zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie"

5. Uchwałą Nr LIII/287/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o 37.690 zł, z tego:
   - ► 27.690 zł w związku z uzyskaniem dochodów, które nie były ujęte wcześniej w planie, w tym:
     - ✓ 20.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
     - ✓ 7.690 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,

- 10.000 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w związku z darowizną przyznaną przez Fundację Polska Miedź w Lubinie.

Pozostałe zmiany dochodów, dokonane tą uchwałą, polegały na przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami w następstwie zawartych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Umowy te precyzowały między innymi sposób klasyfikowania dochodów.

6. Uchwałą Nr 369/2010 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększono dochody o 125.676 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, z tego:

- 108.676 zł z budżetu państwa, w tym:
  - ✓ 53.676 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
  - ✓ 30.000 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność,
  - ✓ 25.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- 17.000 zł od gmin, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w tym:
  - ✓ 5.000 zł – Gmina Jawor,
  - ✓ 4.000 zł – Gmina Bolków,
  - ✓ 2.000 zł – Gmina Męcinka,
  - ✓ 2.000 zł – Gmina Mściwojów,
  - ✓ 2.000 zł – Gmina Paszowice,
  - ✓ 2.000 zł – Gmina Wądroże Wielkie.

Informacje o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 42,6%.

Środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Dolnośląski Urząd Wojewódzki wpływały na bieżąco w kwotach wynikających z harmonogramów i przepisów o dochodach powiatów:

- ✓ subwencje wykonane zostały w 58,3 % planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki bieżące na zadania rządowe wykonane zostały w 55,8% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki bieżące na zadania własne powiatu wykonane zostały w 62,5% planu rocznego,
- ✓ dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie umów zrealizowane zostały w 27,0%, w tym:
  - od gmin – 35,4%,
  - od powiatów – 42,8%,
  - od Urzędu Marszałkowskiego Województwa – 22,2%.
- ✓ środki z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekazane zostały przez urzędy skarbowe w 40,6% planowanej kwoty rocznej, w tym:
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych – 40,4%,
  - Podatek dochodowy od osób prawnych –57,9%.

Wskaźnik realizacji środków od Urzędu Marszałkowskiego ukształtował się na poziomie 22,2% ze względu na wysoki udział w tej grupie dochodów na finansowanie zadań inwestycyjnych. Realizacja tych środków nastąpi po zakończeniu inwestycji, głównie w IV kwartale br.

Analizując realizację dotacji od jednostek samorządu terytorialnego należy mieć na uwadze okoliczność ciągłych zmian ilości mieszkańców domów pomocy społecznej oraz domów dziecka i małych dzieci w związku z czym plany dochodów z tych tytułów będą ulegały korektom, ponadto dotacje na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wpływają z miesięcznym opóźnieniem (zgodnie z porozumieniami).

Niski poziom realizacji dochodów w działach 600 – Transport i łączność (7,1%) oraz 926 - Kultura fizyczna i sport (1,1%) dotyczy głównie dochodów majątkowych, które zazwyczaj przekazywane są przez dysponentów tych środków po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**	**Udział w dochodach ogółem (%)**	
				Plan	**wykonanie**
Dochody bieżące	47 180 392	25 664 019,67	54,4	73,9	94,3
Dochody majątkowe	16 625 333	1 546 402,42	9,3	26,1	5,7
Dochody ogółem	**63 805 725**	**27 210 422,09**	**42,6**	**100,0**	**100,0**

Stopień zaawansowania realizacji dochodów majątkowych przedstawia się jak niżej:

1. Z dochodów od Urzędu Marszałkowskiego potwierdzonych umowami na łączną kwotę 9.790.139 zł zrealizowano 1.516.254,43 zł,

2. Planowane dochody z innych źródeł na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.415.232 zł nie potwierdzone umowami,

3. Dotacje z budżetu państwa – planowana kwota 345.600 zł na dofinansowanie zadania „Bodowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami przy ul. Starojaworskiej w Jaworze – dotacja potwierdzona decyzją Wojewody Dolnośląskiego

4. Dotacje od Gmin Powiatu Jaworskiego – planowana kwota 1.022.362 zł, z tego:
   - 552.362 zł na dofinansowanie zadania „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – Gmina Jawor – Lider projektu – przekaże dotację po otrzymaniu środków od Instytucji Zarządzającej w II półroczu.

- 450.000 zł na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych – zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje od gmin zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu zadań.

5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 52.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 30.147,99 zł.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Informacje o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 72.558.681 zł a w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2010 r. na dzień 30.06.2010 r. wynosi 77.185.280 zł.

Zmiany planu wydatków były zazwyczaj efektem zmian planu dochodów, które w zdecydowanej większości określały jednocześnie przeznaczenie zwiększonych środków.

Uwzględniając decyzje dysponentów, zmiany dochodów wpływały na zmiany wydatków w następujący sposób:

1. Z kwoty 1.784.612 zł (uchwała Rady Powiatu XLVIII/260/10) przeznaczono:

   - 1.242.360 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
     - ✓ 605.971 zł na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli publicznoprawnych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej,
     - ✓ 369.600 zł na dotacje dla Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKKS" z siedzibą w Świdnicy w związku z zawartym porozumieniem na prowadzenie Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Chata SKKS".
     - ✓ 266.789 zł na wypłaty odszkodowań osobom występującym o zwrot nadpłat z tytułu opłat za karty pojazdu,

   - 542.252zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na kontynuację zadania w ramach projektu „Nauki ścisłe realna przyszłość – lepsze jutro".

   Uchwałą tą dokonano również:

   - zmniejszenia o 16.289 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa,
   - przeniesienia kwoty 28.628 zł z planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do planu wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia zawodowego na uzupełnienia wkładu własnego we współfinansowaniu projektu „Nauki ścisłe realna przyszłość – lepsze jutro".

2. Z kwoty 1.219.976 zł (uchwała Rady Powiatu Nr L/271/10) przeznaczono:

- 1.164.655 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 585.935 na zadania z zakresu i ochrony środowiska,
  - ✓ 563.000 zł na budowę boiska sportowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - ✓ 11.000 zł w związku z poszerzonym zakresem zadania inwestycyjnego „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego"
  - ✓ 4.720 zł na Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjanta na terenie Powiatu Jaworskiego.
- 55.321 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, w tym:
  - ✓ 49.368 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa, na sfinansowanie dodatkowego etatu nauczyciela doradcy metodycznego,
  - ✓ 5.953 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, na sfinansowanie godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela pedagoga i logopedy.

Inne zmiany dokonane tą uchwałą w planie wydatków :

- Zmniejszenie o 1.115.579 planu wydatków Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 646.859 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:
    - 400.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
    - 132.059 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
    - 114.800 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
  - ✓ 468.720 zł w związku ze zmianami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, w tym:
    - 453.941 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
    - 14.779 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- Zmniejszenie o 4.113 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w następstwie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa,
- Przesunięcia wydatków między paragrafami na łączną kwotę 263.665 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3. Uchwałą Rady Powiatu Nr LI/280/10 dokonano zmian planów wydatków polegających na:

- zwiększeniu wydatków o 14.900 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące, z tego:
  - ✓ 9.000 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
  - ✓ 5.900 na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,, w tym:

- 3.300 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 2.600 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,

► zwiększeniu wydatków o 6.000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku z przekazanymi, przez Gminę Jawor, środkami na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania KP PSP w Jaworze,

► zmianach planu wydatków Starostwa Powiatowego w związku ze zmianami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego polegających na:
✓ zmniejszeniu wydatków o 161.250 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
✓ przesunięciu wydatków w kwocie 215.000 zł z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe do rozdziałów:
- 80130 – Szkoły zawodowe – 200.000 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.000 zł.

4. Kwotę 2.734.976 zł (Uchwała Nr LII/282/10 Rady Powiatu) przeznaczono na wydatki bieżące jednostek, z tego:
► 1.952.090 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
✓ 1.548.090 zł w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe,
✓ 400.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, na remonty w placówkach oświatowych,
✓ 2.000 zł w rozdziale 92116 – Biblioteki publiczne,
✓ 2.000 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na pomoc udzieloną Gminie Męcinka na częściowe sfinansowanie szkód powstałych wskutek pożaru budynku mieszkalnego na terenie gminy,
► 300.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na remont szatni,
► 147.200 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, w tym:
✓ 100.000 zł na remont dachu i instalacji elektrycznej w budynku internatu,
✓ 30.000zł na ubezpieczenie i zabezpieczenie budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych,
✓ 17.200 zł na założenie sieci bezprzewodowej w ramach programu „Dolnośląska e Szkoła".
► 135.910 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych – uzupełnienie środków na wydatki bieżące w związku z wydłużonym okresem zimowego utrzymania dróg,
► 94.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:
✓ 70.000 zł na wydatki bieżące,
✓ 24.000 zł udział własny w dofinansowaniu działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej,
► 50.000 zł dla Domu Dziecka w związku z przyjęciem do placówki nowych wychowanków,
► 29.520 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, w tym,:

- ✓ 19.520 zł na dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół posesji jednostki,
- ✓ 10.000 zł na wynagrodzenia powiatowego koordynatora sportu szkolnego.

► 26.087 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu, w tym:
- ✓ 26.000 zł na wyposażenie siłowni,
- ✓ 87 zł na uzupełnienie środków na odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,

► 169 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, z tego:
- ✓ 113 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- ✓ 56 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

5. Z kwoty 37.690 zł (Uchwała Nr LIII/287/09 Rady Powiatu) przeznaczono:

► 20.000 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
- ✓ 10.000 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację powiatowego programu profilaktycznego z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży pn.: „Bezpieczna Młodość",
- ✓ 10.000 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na zakup artykułów żywnościowych dla osób dotkniętych skutkami powodzi.

► 17.690 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na zakup zagęszczarki.

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegały na przesunięciach wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do wymogów dysponentów dotacji i środków przekazywanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

6. Z kwoty 125.676 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 369/2010) przeznaczono na wydatki bieżące:

► 53.676 zł dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, na remonty,

► 30.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn.: „Dla dzieci i rodziny",

► 25.000 zł dla Domu Dziecka na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

► 17.000 zł dla Starostwa Powiatowego na organizację międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Jaworskiego.

► Uchwałą tą dokonano również:
- ✓ przeniesienia wydatków w kwocie 24.517 zł z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze w planie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na zabezpieczenie udziału własnego we współfinansowaniu zadań:
  - „Dla dzieci i rodziny" w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 9.517 zł,
  - „Osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w planie Domu Dziecka – 15.000 zł,

- ✓ przesunięcia wydatków w kwocie 56.324 zł w planie Domu Pomocy Społecznej z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4270 – Zakup usług remontowych.

III. Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.

Stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 3. Wskaźniki realizacji wydatków zawierają się w granicach 15,0% (Starostwo Powiatowe) do 61,8% (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), w pozostałych jednostkach przedstawiają się jak niżej:

35,5% - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
46,3% - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego,
48,8% - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
50,5% - Powiatowy Urząd Pracy,
50,7% - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
53,3% - I Zespół Szkół Ogólnokształcących,
53,3% - Zarząd Dróg Powiatowych,
53,6% - Dom Małych Dzieci,
56,0% - Dom Pomocy Społecznej,
57,0% - Zespół Szkół Agrobiznesu,
58,1% - Dom Dziecka,
58,6% - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego.

W zdecydowanej większości jednostek przekroczenie 50% rocznego planu wydatków nastąpiło głównie w związku z ustawowym obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym kwartale br. oraz przekazaniem na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 75% rocznego planu tego funduszu w terminie do końca maja. Wskaźniki realizacji wydatków przez poszczególne jednostki, po uwzględnieniu korekt w związku z wymienionymi uwagami, oscylują w granicach 50% limitów rocznych.

Wykazane w niektórych jednostkach wykonanie wydatków na poziomie znacznie przekraczającym 50% rocznego planu wydatków lub znacznie poniżej tego wskaźnika dotyczy zazwyczaj wydatków o charakterze jednorazowym wynikającym z zawartych porozumień lub wydatków, których realizacja nie ma ścisłego związku z upływem czasu np.:

- ✓ w rozdziałach 80146 i 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ w rozdziale 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne,
- ✓ w rozdziałach 80195 i 85495 – pozostała działalność (świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli),
- ✓ we wszystkich rozdziałach – zakup usług remontowych, zakupy materiałów, wydatki majątkowe.

Charakterystyka wydatków Starostwa Powiatowego – wykonanie 15,0% planu rocznego. Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu (43,8%) wpływały również wydatki w rozdziałach nie przypisanych do innych jednostek i które z reguły nie były ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Na niski wskaźnik wykorzystania w I półroczu 2010 r. środków na wydatki decydujący wpływ miały wydatki majątkowe i wydatki na remonty poniesione w rozdziałach:

60014 – Drogi publiczne powiatowe – z planowanych 13.005.389 zł poniesiono wydatki w kwocie 4.344,20 zł na wykonanie kosztorysów budowy chodników. Pozostałe zaplanowane zadania są w toku realizacji lub na etapie uzgodnień.

60016 – Drogi publiczne gminne – planowane wydatki - 50.000 zł – dotacja będzie przekazana po zakończeniu, przez Gminę Jawor, przebudowy ulicy Moniuszki w Jaworze

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowane do poniesienia nakłady w wysokości 2.000.000 zł. W I półroczu rozpoczęty został remont ostatniego odcinka drogi powiatowej relacji Jawor – Myślinów, który zakończy się w II półroczu,

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – planowane 800.089 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów, zawarto umowę na dofinansowanie wyłoniono wykonawcę zadania „ Rozwój aktywnych oraz form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i Gminie Świerzawa,

75020 – Starostwa powiatowe – poniesiono nakłady w kwocie 37.324,46 zł na planowanych 442.750 zł (8,4%) – zawarto umowę na dofinansowanie zadania „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworski. Ze względu na zbyt wysokie ceny ofert unieważniono przetarg na wykonanie zadania,

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z zaplanowanych 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków ,

75495 – Pozostała działalność - nie poniesiono nakładów – plan 150.000 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn przekazana będzie po uzyskaniu przez Stowarzyszenie dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rolnego oraz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadania „Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych w Targoszynie w celu zagospodarowania centrum wsi"

80130 – Szkoły zawodowe – z planowanych 3.646.759 zł poniesiono nakłady w kwocie 1.164.610,54 zł (31,9%), w ramach których zakończono zadania: „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze")

92695 – Pozostała działalność – z planowanych 6.643.800 zł poniesiono wydatki w kwocie 35.771,60 zł (0,5%) – zadania realizowane w ramach rozdziału znajdują się w toku realizacji: „ Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu" planowane zakończenie III kwartał br., Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze na cele rekreacyjno –

wypoczynkowe" zakończenie do końca lipca br., „ Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej w Jaworze" – na etapie uzgodnień i przygotowania dokumentacji przetargowej,.

Przyczyną niskiego wykorzystania środków na wydatki majątkowe są terminy zakończenia realizacji zdań, określone na II półrocze br. oraz długotrwałe procedury zawierania umów na roboty i dostawy inwestycyjne wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych. Ponadto realizacja większości planowanych do wykonania inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych – środki na wydatki inwestycyjne z innych źródeł - dotacje i pożyczki od funduszy celowych oraz dotacje z rezerwy budżetu państwa.

Wydatki bieżące w pozostałych rozdziałach przypisanych do Starostwa Powiatowego zrealizowane były na poziomie 30,2% a wskaźniki realizacji w poszczególnych rozdziałach ukształtowały się jak niżej:

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1,7% realizacji wydatków,
- 02002 – Nadzór na gospodarką leśną – brak nakładów,
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10,9% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – brak wydatków,
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – brak nakładów,
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 54,2% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75019 – Rady powiatu – 44,7% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75045 - Komisje poborowe – 89,5% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27,1% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 12,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – 68,9% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75414 – Obrona cywilna – brak wydatków,
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – 0,1% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75702 – Obsługa kredytów – 40,4% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 20,3% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 80130 – szkoły zawodowe – 4,2% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – brak nakładów,
- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 16,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 25,0% realizacji planowanych wydatków,

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 48,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność 99,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – brak wydatków,
- rozdział 92116 – Biblioteki publiczne – 23,8% realizacji planowanych wydatków.
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – 91,2% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92695 – Pozostała działalność – 83,0% realizacji planowanych wydatków.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Przychody.

Uchwała budżetowa zakładała przychody na 2010 r. w postaci emisji obligacji w kwocie nominalnej 13.000.000 zł. Plan przychodów uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII/260/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. – zastąpiono część obligacji pożyczką długoterminową w kwocie 1.000.000 zł oraz zwiększono przychody o 2.660.755 zł w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2009 rok.
Ostatecznie plan przychodów na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na poziomie 15.660.755 zł, z tego:

- 1.000.000 zł – pożyczki długoterminowe,
- 12.000.000 zł – obligacje,
- 2.660.755 zł – wolne środki.

W pierwszym półroczu ze względu na dostateczne zabezpieczenie środków na wydatki i rozchody nie uruchamiano procedur emisji obligacji, zaciągnięto natomiast pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 425.200 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów na 2010 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 2.281.200 zł z przeznaczeniem:
a) na spłatę kredytów – 745.200 zł,
b) wykup obligacji – 1.450.000 zł,
c) spłatę pożyczek – 86.000 zł.

W I półroczu zrealizowano rozchody w kwocie 1.110.600 zł, z tego:
a) 700.000 zł – wykup obligacji,
b) 372.600 zł – spłata kredytów,
c) 38.000 zł – spłata pożyczek.

V. Zobowiązania.

Zaciągane przez jednostki organizacyjne zobowiązania regulowane są na bieżąco. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. ukształtował się na poziomie 15.732.000 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) – 10.400.000 zł,
- zaciągniętych kredytów – 4.841.800 zł,
- zaciągniętych pożyczek – 490.200 zł.

VI. Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów.

Na wydatki majątkowe w roku 2010 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 24.691.380 zł, z tego:

- ✓ 24.256.037 zł na wydatki inwestycyjne,
- ✓ 185.343 zł na zakupy inwestycyjne,
- ✓ 50.000 zł – dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin,
- ✓ 150.000 zł – dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- ✓ 50.000 zł na fundusz celowy,

W wyniku wprowadzonych, uchwałami Rady Powiatu, zmian plan wydatków majątkowych na rok 2010 przedstawia się jak niżej:

✓ § 6050, 6058 i 6059 – wydatki inwestycyjne	–	24.229.258 zł,
✓ § 6060 – zakupy inwestycyjne	–	203.033 zł,
✓ § 6170 – wpłaty na fundusz celowy	–	50.000 zł,
✓ § 6230 – dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	–	150.000 zł,
✓ § 6610- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	–	50.000 zł,
Razem plan wydatków majątkowych	–	24.682.291 zł.

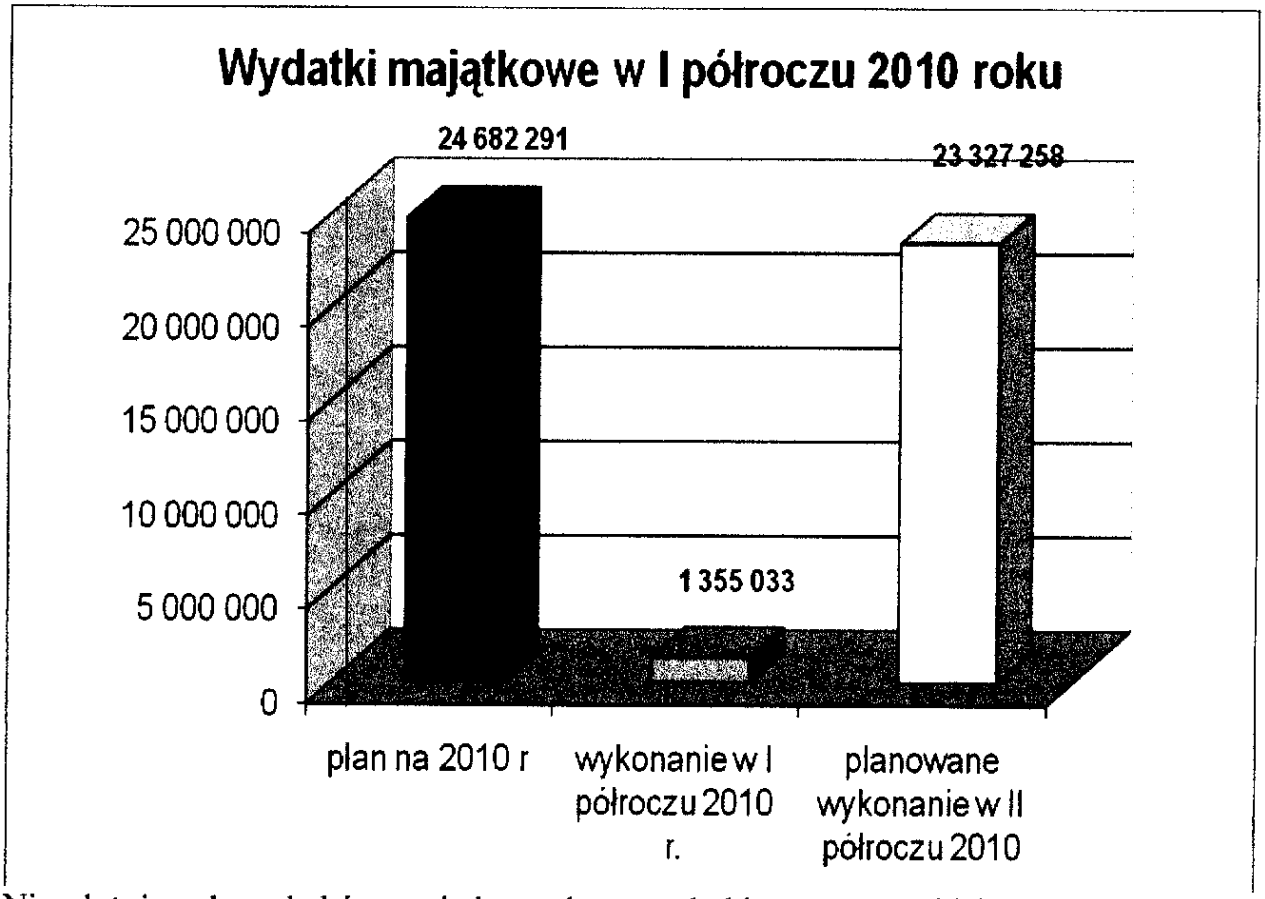
Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonywane były w związku z aktualizacją kosztorysów oraz rozstrzygnięciami zamówień publicznych na poszczególne zadania. Wydatki inwestycyjne dokonane w I półroczu 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych	100 000	
		Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informatycznego w Powiecie Jaworskim	254 000	15 537,46
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	63 000	
		Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012" przy PCKZ im. KEN w Jaworze	1 200 000	31 055,50
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących	15 000	14 994,41
		Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	150 000	
		Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze	1 133 759	1 133 555,04
		Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000	
		Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice – Mściwojów - Luboradz	1 879 770	
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów – Lipa - Paszowice	2 755 436	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka	5 417 455	4 344,20
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	1 000 000	
		Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skała - Mierczyce	50 000	

		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn - Drzymałowice	1 211 500	
		Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami przy ul. Starojaworskiej w Jaworze	691 228	
		Adaptacja pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie	64 221	11 760,80
		Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej	100 000	
		Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ulicy Starojaworskiej	4 854 169	2 806,00
		Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego	800 089	7 039,39
		Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze – na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	822 170	1 451,80
		Ścieżki edukacyjne na polsko-czeskim pograniczu	967 461	24 474,41
		Dotacja dla Gminy Jawor – współfinansowanie przebudowy ulicy Moniuszki w Jaworze	50 000	
		Dotacje na doposażenie Komendy Powiatowej Policji	50 000	33 000,00
		Dotacje dla Stowarzyszenia na dofinansowanie zadania w ramach programu „Bezpieczna droga”	150 000	
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000	18 684,00
	Razem Starostwo Powiatowe		**24 499 258**	**1 298 703,01**
2.	**Zarząd Dróg Powiatowych**	Zakup zagęszczarki	17 690	
		Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt	165 343	56 330,34
	Razem Zarząd Dróg Powiatowych		**183 033**	**56 330,34**
Wydatki majątkowe ogółem			**24 682 291**	**1 355 033,35**

Rys. 4



Niezależnie od wydatków majątkowych, na rok bieżący przewidziane są wydatki na zakupy usług remontowych w kwocie 3.395.580 zł zrealizowane jak niżej:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Remonty dróg powiatowych	2 000 000	
		Remonty w jednostkach oświatowych	400 000	
2.	I Zespół Szkół Ogólnokształcących	Remont szatni	300 000	
3.	Dom Dziecka	Remonty w pokojach sypialnych	6 900	6 871,00
		Oddymianie klatek schodowych	12 630	12 629,77
4.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	Montaż sieci bezprzewodowej	23 350	23 350,00
5.	Zarząd Dróg Powiatowych	Remonty dróg wojewódzkich	75 300	75 296,01
6.	Wszystkie jednostki organizacyjne	Remonty konserwacyjne nieruchomości i sprzętu	577 400	97 276,92
Wydatki na remonty ogółem			**3 395 580**	**215 423,70**

Większość planowanych remontów wykonanych będzie w okresie wakacyjnym (jednostki oświatowe) oraz w II półroczu br.

VII. Analiza wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstwa pomocniczego.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Kształtowanie się dochodów własnych i wydatków sfinansowanych tymi dochodami na tle wielkości planowanych przedstawia tabela nr 4.

Dochody własne jednostek budżetowych wg paragrafów:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w przychodach %
069	Wpływy z różnych opłat	68 155,26	10,55
075	Dochody z najmu i dzierżawy	46 127,93	7,14
083	Wpływy z usług	411 377,55	63,69
092	Pozostałe odsetki	2 853,34	0,44
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	78 816,02	12,20
097	Wpływy z różnych dochodów	38 607,25	5,98
Razem dochody		**645 937,35**	**100,00**

Głównym źródłem dochodów w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych były wpływy z usług, otrzymane darowizny oraz odpłatność za pobyt i wyżywienie w internatach.

Uzyskiwane dochody własne przeznaczane są w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.
Z ogólnej kwoty wydatków – 546.269,46 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520,39	0,10
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 202,20	0,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,55	1,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 826,54	19,36
4220	Zakup środków żywności	144 777,23	26,50
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	872,27	016
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,56	0,22

4260	Zakup energii	121 226,84	22,19
4270	Zakup usług remontowych	78 805,13	14,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	61 809,83	11,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 843,39	0,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25,00	0,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 693,83	031
4410	Podróże służbowe krajowe	5 209,63	0,95
4420	Podróże służbowe zagraniczne	125,37	0,02
4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,01
4480	Podatek od nieruchomości	28,00	0,01
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	782,02	0,14
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 126,60	0,21
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 412,08	2,09
Razem wydatki wg paragrafów		**546 369,46**	**100,00**

Wydatki finansowane dochodami własnymi wg rozdziałów:

Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 347,22	4,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 864,56	0,34
80120	Licea ogólnokształcące	13 549,45	2,48
80130	Szkoły zawodowe	10 489,74	1,92
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7 949,59	1,45
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 808,24	13,14
85202	Domy pomocy społecznej	18 186,19	3,33
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	757,43	0,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	128 987,70	23,61
85410	Internaty i bursy szkolne	269 429,34	49,32
Razem wydatki finansowane dochodami własnymi wg rozdziałów		**546 369,46**	**100,00**

VIII. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonowało do 30 czerwca br. przy Starostwie Powiatowym jako Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na planowaną kwotę przychodów 337.000 zł uzyskał przychody w wysokości 244.508,19 zł tj. 72,6% planu. Natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 59,8% planu – na plan 337.000 zł wydano 201.643,98 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 136,02	67,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 077,75	5,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 688,40	11,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,53	1,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,50	1,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	7 049,50	3,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 256,68	0,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 327,52	0,66
4410	Podróże służbowe krajowe	20,05	0,01
4430	Różne opłaty i składki	322,00	0,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,20	2,60
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212,04	0,11
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 389,41	2,67
Razem koszty		**201 643,60**	**100,00**

IX. FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów funduszu na rok 2010 ustalony został na poziomie – 503.000 zł, natomiast koszty zaplanowano w kwocie 703.000 zł.

W I półroczu przychody zrealizowane zostały w wysokości 147.573,62 zł tj. 29,3% planu. Podstawowym źródłem dochodów PFGZGiK były – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego – 143.533,56 zł tj.: 97,3% uzyskanych przychodów.

Koszty PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 206.645,77 zł tj. 29,4% kosztów rocznych a poniesione były na:

- zakup usług 180.067,44 zł,
- wpłaty na rachunek WFGZGiK 26.578,33 zł

Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 30.06.2010 r. – 256.703,50 zł, w tym:

- 242.895,07 zł – środki pieniężne,
- 30.457,13 zł – należności,
- 16.648,70 zł – zobowiązania.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlikwidowany został ustawą z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Środki zlikwidowanego Funduszu w kwocie 492.220,15 zł przyjęte zostały do budżetu powiatu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2010 przyznano dla powiatu 918.660 zł. w tym:

- 138.000 zł – na rehabilitację zawodową (refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, pożyczki, szkolenia),
- 780.660 zł – na rehabilitację społeczną – turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu br. przedstawia się jak niżej:

Rehabilitacja zawodowa:

- Na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy przyznano 92.616,12 zł. W I półroczu przyznano dofinansowanie w kwocie 39.200 zł na wyposażenie 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

- Na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przyznano 30.000 zł. W I półroczu wykorzystano 24.000 zł – jeden wniosek na uruchomienie działalności gospodarczej

- Na szkolenie osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze przeznaczono 15.383,88 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 985,06 zł. Przeprowadzono 1 szkolenie dla osób niepełnosprawnych ze statusem poszukujących pracy – kurs komputerowy z umiejętnością obsługi podstawowych programów komputerowych.

Rehabilitacja społeczna – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Na ten cel przyznano 780.660 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – przyznano 443.880 zł a wykorzystano w I półroczu 221.940 zł,

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano 92.082 zł; wykorzystano 62.488 zł, z tego:

  - ✓ dla dorosłych 14.016 zł (16 osób niepełnosprawnych),
  - ✓ dla dzieci 26.280 zł (30 dzieci),
  - ✓ dla 38 opiekunów – 22.192 zł.

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyznano 102.600 zł z czego wykorzystano 10.649 zł, w tym:

  - ✓ 3.234 zł na bariery techniczne – 5 dofinansowań ,
  - ✓ 7.415 zł na bariery w komunikowaniu się – 2 dofinansowania.

- dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznano 137.098 zł, z czego wykorzystano 86.328 – 161 dofinansowań.

- na dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji przyznano 5.000 zł – wykorzystano w I półroczu 1.110 zł.

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 918.660 zł wykorzystano w I półroczu 446.700,06 zł tj. 48,6% planu rocznego.

Ponadto PFRON przekazał kwotę 11.128 zł na obsługę Funduszu. Kwota ta jest dochodem budżetu powiatu.

Fundusz Pracy

W roku 2010 r. otrzymano z Krajowego Urzędu Pracy środki w wysokości 10.123.000 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 48.400 zł - z tytułu odsetek na rachunku bankowym i od pożyczek, zwrot udzielonych pożyczek.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 9.391.000 zł, z tego:

- na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami – 4.248.900 zł,
- na dodatki aktywizacyjne – 128.500 zł
- na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia 4.773.800 zł, w tym:
  - ✓ 2.019.600 zł na podjęcie działalności gospodarczej,
  - ✓ 1.611.600 zł – na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne w okresie nauki, odbywania stażu i szkolenia,
  - ✓ 573.100 zł - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
  - ✓ 303.200 zł – na szkolenia oraz koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,
  - ✓ 125.500 zł – na prace interwencyjne,
  - ✓ 87.200 zł na roboty publiczne,
  - ✓ 27.400 zł – na prace społecznie użyteczne,
  - ✓ 23.000 zł – koszty badań bezrobotnych,
  - ✓ 3.200 zł – na opiekę na dzieckiem lub osobą zależną.
- pozostałe wydatki - 239.800 zł, w tym:
  - ✓ koszty systemu informatycznego – 79.500 zł,
  - ✓ koszty obsługi i prowizje bankowe – 75.100 zł,
  - ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia – 40.100 zł,
  - ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 29.400 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki Funduszu Pracy – 15.700 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 roku

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	8 000,00	80,0
600	Transport i łączność	10 970 546	10 516 296	749 519,49	7,1
630	Turystyka		552 362		
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 438	294 438	226 169,83	76,8
710	Działalność usługowa	380 150	380 263	241 514,73	63,5
750	Administracja publiczna	460 877	520 567	185 315,64	35,6
752	Obrona narodowa	1 600	1 600	1 600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 884	3 099 940	1 853 611,90	59,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 986 139	5 986 139	2 565 742,33	42,9
758	Różne rozliczenia	23 028 023	22 381 164	13 051 800,00	58,3
801	Oświata i wychowanie	2 747 241	3 668 568	1 943 485,90	53,0
851	Ochrona zdrowia	2 094 952	3 394 316	2 301 359,97	67,8
852	Pomoc społeczna	6 826 028	6 945 491	3 255 242,40	46,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 900	567 802	276 426,12	48,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 953	4 795,58	80,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		585 935	492 220,15	84,0
926	Kultura fizyczna i sport	5 422 103	4 894 891	53 618,05	1,1
Razem		**61 839 881**	**63 805 725**	**27 210 422,09**	**42,6**

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**10 000**	**8 000,00**	**80,0**
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	8 000,00	80,0
		2110	Dotacje celowe	10 000	10 000	8 000,00	80,0
600			**Transport i łączność**	**10 970 546**	**10 516 296**	**749 519,49**	**7,1**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 446 953	1 446 953	748 798,00	51,7
		2330	Dotacje celowe	1 446 953	1 446 953	748 798,00	51,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 523 593	8 069 343	721,49	
		0920	Pozostałe odsetki			721,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,20	
		6208	Dotacje rozwojowe	2 654 011	2 654 011		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 419 582	4 619 732		
		6430	Dotacje celowe		345 600		
		6610	Dotacje celowe	450 000	450 000		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	1 000 000		

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000 000	1 000 000		
630			**Turystyka**		**552 362**		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		552 362		
		6610	Dotacje celowe		552 362		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**274 438**	**294 438**	**226 169,83**	**76,8**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 438	294 438	226 169,83	76,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	13 381,69	66,9
		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	20 000	40 000	35 718,38	89,3
		2110	Dotacje celowe	75 000	75 000	48 000,00	64,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 438	159 438	129 069,76	81,0
710			**Działalność usługowa**	**380 150**	**380 263**	**241 514,73**	**63,5**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000	65 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	65 000	65 000	65 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	9 000,00	90,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 000,00	90,0
	71015		Nadzór budowlany	285 150	285 263	147 514,73	51,7
		0690	Wpływy z różnych opłat			246,38	
		0920	Pozostałe odsetki			236,84	
		2110	Dotacje celowe	285 150	285 263	147 000,00	51,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			31,51	
750			**Administracja publiczna**	**460 877**	**520 567**	**185 315,64**	**35,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 231	121 231	65 650,00	54,2
		2110	Dotacje celowe	121 231	121 231	65 650,00	54,2
	75020		Starostwa powiatowe	310 646	370 336	92 801,94	25,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	2 452,50	49,1
		0830	Wpływy z usług		7 690	2 112,00	27,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		52 000	30 147,99	58,0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	40 968,30	81,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	17 121,15	42,8
		6208	Dotacje rozwojowe		215 646		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 646			
	75045		Komisje poborowe	29 000	29 000	25 947,07	89,5
		2110	Dotacje celowe	29 000	29 000	25 947,07	89,5

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			916,63	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			916,63	
752			**Obrona narodowa**	**1 600**	**1 600**	**1 600,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	1 600,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	1 600	1 600	1 600,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 083 884**	**3 099 940**	**1 853 611,90**	**59,8**
	75405		Komendy Powiatowe Policji			400,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			400,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 080 884	3 086 940	1 850 211,90	59,9
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		0830	wpływy z usług				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
		0920	Pozostałe odsetki			902,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
		2110	Dotacje celowe	3 080 884	3 080 940	1 843 309,00	59,8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		6 000	6 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność		10 000		
		O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000		
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 986 139**	**5 986 139**	**2 565 742,33**	**42,9**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	1 000 000	540 775,25	54,1
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	540 775,25	54,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 986 139	4 986 139	2 024 967,08	40,6
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 916 139	4 916 139	1 984 449,00	40,4
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000	40 518,08	57,9
758			**Różne rozliczenia**	**23 028 023**	**22 381 164**	**13 051 800,00**	58,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 777 415	16 130 556	9 926 496,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 777 415	16 130 556	9 926 496,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 809 730	4 809 730	2 404 866,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 809 730	4 809 730	2 404 866,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 440 878	1 440 878	720 438,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 440 878	1 440 878	720 438,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**2 747 241**	**3 668 568**	**1 943 485,90**	**53,0**
	80120		Licea ogólnokształcące			338,00	
		O920	Pozostałe odsetki			338,00	
	80130		Szkoły zawodowe	2 563 241	3 451 489	1 840 616,80	53,3

		O750	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			360,00	
		O920	Pozostałe odsetki			652,02	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		485 248	294 843,40	60,8
		2320	Dotacje celowe	100 000	100 000	76 200,00	76,2
		6208	Dotacje rozwojowe	2 050 741	2 050 741	1 468 561,38	71,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 500	795 500		
		6610	Dotacje celowe		20 000		
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	50 000	99 368	30 091,10	30,3
		O920	Pozostałe odsetki			243,10	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000	99 368	29 848,00	30,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	134 000	117 711	72 440,00	61,5
		2330	Dotacje celowe	134 000	117 711	72 440,00	61,5
851			**Ochrona zdrowia**	**2 094 952**	**3 394 316**	**2 301 359,97**	**67,8**
	85111		Szpitale ogólne		1 299 364	1 299 363,97	100,0
		2130	Dotacje celowe		1 299 364	1 299 363,97	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 094 952	2 094 952	1 001 996,00	47,8
		2110	Dotacje celowe	2 094 952	2 094 952	1 001 996,00	47,8
852			**Pomoc społeczna**	**6 826 028**	**6 945 491**	**3 255 242,40**	**46,9**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 311 770	1 340 070	524 276,38	39,1
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawnków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	350	350	531,98	152,0
		O920	Pozostałe odsetki			461,37	
		2130	Dotacje celowe		28 300	3 300,00	11,7
		2320	Dotacje celowe	1 311 420	1 311 420	519 983,03	39,7
	85202		Domy pomocy społecznej	5 129 297	5 178 860	2 482 111,93	47,9
		0830	Wpływy z usług	520 000	520 000	266 971,17	51,3
		0920	Pozostałe odsetki			694,05	
		2130	Dotacje celowe	1 629 297	1 678 860	790 700,00	47,1
		2310	Dotacje celowe	2 980 000	2 980 000	1 423 746,71	47,8
	85203		Ośrodki wsparcia	328 421	337 421	178 038,19	52,8
		2110	Dotacje celowe	328 000	337 000	177 800,00	52,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	238,19	56,6
	85204		Rodziny zastępcze	41 940	41 940	25 192,75	60,1
		O690	Wpływy z różnych opłat				
		2320	Dotacje celowe	41 940	41 940	25 192,75	60,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600	14 600	12 500,00	85,6
		2110	Dotacje celowe	14 600	14 600	12 500,00	85,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 600	3 123,15	120,1
		O920	Pozostałe odsetki			523,15	
		2130	Dotacje celowe		2 600	2 600,00	100,0

	85295		Pozostała działalność		30 000	30 000,00	100,0
		2120	Dotacje celowe		30 000	30 000,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**553 900**	**567 802**	**276 426,12**	**48,7**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	553 900	567 802	276 426,12	48,7
		O920	Pozostałe odsetki			426,12	
		2310	Dotacje celowe		13 902		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	553 900	553 900	276 000,00	49,8
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**5 953**	**4 795,58**	**80,6**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			512,58	
		O920	Pozostałe odsetki			512,58	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		5 953	4 283,00	71,9
		2310	Dotacje celowe		5 953	4 283,00	71,9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**585 935**	**492 220,15**	**84,0**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		585 935	492 220,15	84,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		150 000	56 284,75	37,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		435 935	435 935,40	100,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**5 422 103**	**4 894 891**	**53 618,05**	**1,1**
	92695		Pozostała działalność	5 422 103	4 894 891	53 618,05	1,1
		2310	Dotacje celowe		17 000	2 000,00	11,8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		8 150	3 925,00	48,2
		6208	Dotacje rozwojowe	712 957	4 869 741	47 693,05	1,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 709 146			
OGÓŁEM				**61 839 881**	**63 805 725**	**27 210 422,09**	**42,6**

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej - z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków,
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
§ 0690 - wpływy z różnych opłat,
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze,
§ 0920 - pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych,
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - m. Innymi z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu,
§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
§ 6260 - otacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
§ 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,

Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 r.

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwły budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	169,00	1,69
020	Leśnictwo	2 700	2 700		
600	Transport i łączność	19 939 781	19 292 381	2 264 212,52	11,74
630	Turystyka		800 089		
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000	75 000	8 178,14	10,90
710	Działalność usługowa	380 150	380 263	204 196,32	53,70
750	Administracja publiczna	6 464 746	8 003 575	3 514 745,58	43,91
752	Obrona narodowa	1 600	1 600	191,55	11,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 883 884	3 904 660	1 604 795,13	41,10
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	404 379,48	40,44
758	Różne rozliczenia	1 000 000	1 000 000		
801	Oświata i wychowanie	14 510 026	16 284 792	8 260 295,99	50,72
851	Ochrona zdrowia	2 431 949	3 037 920	1 159 048,88	38,15
852	Pomoc społeczna	10 450 020	10 972 455	5 435 627,67	49,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 648 302	1 742 302	940 582,37	53,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 937 634	3 028 808	1 743 160,50	57,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		585 935	9 000,00	1,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	222 000	181 200,00	81,62
926	Kultura fizyczna i sport	7 602 889	6 840 800	142 093,60	2,08
Razem		**72 558 681**	**77 185 280**	**25 871 876,73**	**33,52**

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 2009 r.	% wykonani a
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**10 000**	**169,00**	**1,69**
	O1005		**Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa**	**10 000**	**10 000**	**169,00**	**1,69**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	169,00	1,69
O20			**Leśnictwo**	**2 700**	**2 700**		
	O2002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**2 700**	**2 700**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		
600			**Transport i łączność**	**19 939 781**	**19 292 381**	**2 264 212,52**	**11,74**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 446 953**	**1 446 953**	**740 488,30**	**51,18**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 300	16 300	7 776,74	47,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 913	246 913	120 447,72	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 773	15 773	15 772,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 792	24 792	16 432,65	66,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882	5 882	2 466,53	41,93

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400	4 042,95	35,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 393	480 953	253 356,31	52,68
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	13 252,97	53,01
	4270	Zakup usług remontowych		75 300	75 296,01	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	1 085	915,00	84,33
	4300	Zakup usług pozostałych	527 500	514 120	217 015,39	42,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	2 256,12	75,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 500	1 440,00	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 335	5 501,88	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	1 857,50	23,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	528,00	44,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	68,76	6,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700	5 700	2 060,92	36,16
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**16 404 703**	**15 757 303**	**1 500 611,21**	**9,52**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 870	26 870	19 287,11	71,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 688	938 688	425 399,36	45,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 158	80 859	80 858,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 856	159 856	83 122,94	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 108	25 108	9 357,61	37,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	800		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 504	2 228,56	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 300	664 095	449 245,28	67,65
	4260	Zakup energii	37 560	37 560	21 439,77	57,08
	4270	Zakup usług remontowych	14 640	18 449	17 228,53	93,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	607,00	30,35
	4300	Zakup usług pozostałych	362 844	494 945	277 947,23	56,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	805,20	38,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 550	12 550	6 716,93	53,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200	3 130,10	43,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	494,47	32,96
	4430	Różne opłaty i składki	18 900	18 684	4 716,00	25,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600	39 600	22 319,66	56,36
	4480	Podatek od nieruchomości	5 446	5 446	2 728,00	50,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 314	9 530	4 765,00	50,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 537	3 537	922,80	26,09
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	3 390,00	42,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	1 000,82	50,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	2 225,66	44,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 806 389	7 587 934		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 654 011	2 127,73	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 763 444	2 216,47	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 343	183 033	56 330,34	30,78
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**50 000**	**50 000**		
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 000 000**	**2 000 000**		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 000 000		
	60095		**Pozostała działalność**	**38 125**	**38 125**	**23 113,01**	**60,62**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 282	4 282	675,00	15,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 418	15 418	10 553,10	68,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199	6 199	6 199,48	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784	3 784	1 799,41	47,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358	358	26,95	7,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818	2 638	30,19	1,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316	316	111,60	35,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	4 950	3 537,28	71,46
630			**Turystyka**		**800 089**		
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**800 089**		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		552 362		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 727		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**75 000**	**75 000**	**8 178,14**	**10,90**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**75 000**	**75 000**	**8 178,14**	**10,90**
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	8 178,14	10,90
710			**Działalność usługowa**	**380 150**	**380 263**	**204 196,32**	**53,70**
	71012		**Powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**65 000**	**65 000**	**65 000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000,00	100,00

	71013		**Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)**	**20 000**	**20 000**		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**10 000**	**10 000**	**0,60**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,60	0,01
	71015		**Nadzór budowlany**	**285 150**	**285 263**	**139 195,72**	**48,80**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340	79 340	31 745,93	40,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 500	123 500	57 487,82	46,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 313	15 638,13	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 564	33 564	14 933,71	44,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 096	5 096	2 296,82	45,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 750	2 497,00	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	506,31	25,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	384,00	42,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600	300,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	679,34	27,17
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 880	12 880	7 320,00	56,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	190	43,60	22,95
		4430	Różne opłaty i składki	500	510	510,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 405,48	97,30
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		725	723,79	99,83
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		725	723,79	99,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	170		
750			**Administracja publiczna**	**6 464 746**	**8 003 575**	**3 514 745,58**	**43,91**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**121 231**	**121 231**	**65 650,00**	**54,15**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200	61 200	30 600,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	9 300	4 646,00	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	750,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 231	19 231	12 600,00	65,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	11 054,00	46,06
	75019		**Rady powiatów**	**250 000**	**250 000**	**111 857,44**	**44,74**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	109 999,04	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 749,77	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	108,63	7,24
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		
	75020		**Starostwa powiatowe**	**5 964 515**	**7 503 344**	**3 284 181,07**	**43,77**

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 200	1 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	3 000 000	1 262 829,06	42,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 200	209 531	209 531,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000	259 809,96	57,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000	62 000	33 615,42	54,22
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	16 500	9 170,00	55,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800	79 800	47 220,78	59,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 000	505 690	194 203,43	38,40
4260	Zakup energii	120 000	120 000	52 841,86	44,03
4270	Zakup usług remontowych	230 000	68 750	3 103,00	4,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	312,50	6,25
4300	Zakup usług pozostałych	505 074	641 853	125 199,94	19,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	2 784,41	27,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000	5 127,23	51,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	30 000	9 802,01	32,67
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	75,00	3,75
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	4 587,43	30,58
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	29 938,00	59,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000	48 750,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	568,68	28,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 941	44 941	12 841,61	28,57
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		29	29,02	100,07
4580	Pozostałe odsetki		10 000	5 254,15	52,54
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	90 000	1 642 050	878 687,50	53,51
4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	10 000	5 721,37	57,21
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	3 801,92	19,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	45 000	42 954,29	95,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000	100 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 646	13 191,30	6,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 354	2 346,16	6,12

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	18 684,00	93,42
	75045		**Komisje poborowe**	**29 000**	**29 000**	**25 947,07**	**89,47**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	826,36	82,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		134	133,28	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 746	8 746	6 800,00	77,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000	3 068,43	76,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 254	15 048	15 047,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		72	71,40	99,17
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000**	**100 000**	**27 110,00**	**27,11**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 000	1 639,75	3,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	24 470,25	48,94
752			**Obrona narodowa**	**1 600**	**1 600**	**191,55**	**11,97**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 600**	**1 600**	**191,55**	**11,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	191,55	11,97
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 883 884**	**3 904 660**	**1 604 795**	**41,10**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**50 000**	**54 720**	**37 720,00**	**68,93**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		4 720	4 720,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	33 000,00	66,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 180 884**	**3 186 940**	**1 566 475,12**	**49,15**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000	164 264	60 395,93	36,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	45 080	17 765,86	39,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 259	20 259	17 607,89	86,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 554	5 610	5 554,00	99,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 254 865	2 013 936	987 403,77	49,03
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	210 148	210 148	66 692,00	31,74
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 761	167 761	154 100,00	91,86
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 000	86 000	23 125,00	26,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461	11 461	7 595,92	66,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972	1 972	1 000,02	50,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	5 010,00	27,83

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 253	97 253	82 813,60	85,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	72 000	70 000,00	97,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	420	420		
		4260	Zakup energii	4 000	42 000	29 115,39	69,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 454	15 454	562,00	3,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	12 000	3 959,00	32,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 335	52 000	19 615,70	37,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	1 263,58	60,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	5 600	1 252,57	22,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	13 200	750,00	5,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	121,00	3,78
		4430	Różne opłaty i składki	200	3 200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141	3 141	2 357,67	75,06
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	13 000	6 648,00	51,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	868,72	86,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	170		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211	211		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	485,00	32,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	4 000	412,50	10,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000		
	75414		**Obrona cywilna**	**3 000**	**3 000**		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		
	75495		**Pozostała działalność**	**650 000**	**660 000**	**600,01**	**0,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	600,01	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000	500 000		
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**404 379,48**	**40,44**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**404 379,48**	**40,44**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	750 000			

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000	1 000 000	404 379,48	40,44
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000**	**1 000 000**		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000**	**1 000 000**		
		4810	Rezerwy	1 000 000	1 000 000		
801			**Oświata i wychowanie**	**14 510 026**	**16 284 792**	**8 260 295,99**	**50,72**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 478 551**	**1 478 551**	**810 753,70**	**54,83**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	673	673		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 046 275	1 046 275	538 332,90	51,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 569	85 464	85 463,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 317	216 422	93 995,29	43,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 033	28 033	14 544,28	51,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 344	5 344	5 261,37	98,45
		4240	Zakup pomocy naukowych,	1 250	1 250	907,20	72,58
		4260	Zakup energii	11 526	11 526	10 821,07	93,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 530	8 530	8 146,07	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580	4 580	2 541,74	55,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	515	515		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 060	2 060		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 647	1 647	1 640,00	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 110	2 110		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 122	64 122	49 100,00	76,57
	80111		**Gimnazja specjalne**	**678 477**	**678 477**	**428 983,15**	**63,23**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	376	376		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 993	476 993	290 768,41	60,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 312	45 035	45 035,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 759	100 036	54 772,48	54,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 686	12 686	8 122,76	64,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	955,85	35,40
		4260	Zakup energii	6 512	6 512	4 040,18	62,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 700	5 200	4 993,20	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 087	1 587	11,80	0,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	483,00	48,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 352	26 352	19 800,00	75,14
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 270 569**	**3 611 569**	**1 885 175,72**	**52,20**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 600	156 600	52 569,10	33,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 350	23,42	1,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 196	2 162 196	1 121 675,96	51,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 890	175 218	175 000,04	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 300	327 972	194 182,52	59,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400	53 400	29 568,91	55,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 233	43 346	10 568,89	24,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	30 094	27 093,90	90,03
		4260	Zakup energii	154 700	141 060	116 197,57	82,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 350	314 990	8 681,25	2,76

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	435,00	36,25
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900	26 900	15 636,53	58,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 720	5 720	1 963,03	34,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	3 749,87	53,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	2 242,82	86,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	918,00	30,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 720	134 713	106 088,00	78,75
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 910	1 910	531,70	27,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	1 159,82	46,39
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100	4 100	1 894,98	46,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	14 994,41	99,96
80130		**Szkoły zawodowe**	**8 123 958**	**9 505 038**	**4 591 701,81**	**48,31**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	600,00	1,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 300	51 300	20 321,64	39,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 346	7 346	637,71	8,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 037	3 469 037	1 941 646,53	55,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 663	307 356	306 041,19	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 115	568 115	333 834,59	58,76
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 138	6 490,38	18,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 201	1 133,67	18,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 163	90 163	49 118,61	54,48
	4128	Składki na Fundusz Pracy		6 201	1 028,55	16,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy		1 094	203,01	18,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		316 125	94 723,40	29,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 653	102 217	28 684,47	28,06
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		43 349	33 141,43	76,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		18 238	14,04	0,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	279,38	3,10
	4260	Zakup energii	150 500	160 500	153 987,99	95,94
	4270	Zakup usług remontowych	427 000	454 200	25 380,00	5,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	861,00	20,50
	4300	Zakup usług pozostałych	117 540	117 540	86 343,95	73,46
	4308	Zakup usług pozostałych		131 855	128 780,16	97,67
	4309	Zakup usług pozostałych		12 679		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600	5 600	2 116,32	37,79

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320	1 320	672,30	50,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 900	15 900	6 010,87	37,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 870	3 870	2 931,99	75,76
	4430	Różne opłaty i składki	12 700	12 700	3 787,00	29,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 492	240 235	189 862,00	79,03
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 800	983,80	35,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500	12 500	7 475,29	59,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 759	2 113 000	31 055,50	1,47
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		782 180	782 007,81	99,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 579	351 547,23	99,99
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**305 601**	**305 601**	**216 783,92**	**70,94**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	215	215		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 819	204 819	157 055,14	76,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 010	20 384	20 384,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 426	53 052	22 474,02	42,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 445	5 445	4 179,98	76,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	390,63	39,06
	4260	Zakup energii	1 417	1 417		
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 769	15 769	11 800,00	74,83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		
80143		**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**308 982**	**377 870**	**155 680,90**	**41,20**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	109,99	22,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 462	227 427	88 042,08	38,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700	15 700	15 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800	37 175	12 176,06	32,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950	5 978	1 960,88	32,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	300,00	31,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	3 215,67	32,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800		
	4260	Zakup energii	27 100	27 100	20 140,59	74,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	22 320	231,80	1,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	98,00	19,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	2 270,18	34,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	727,12	55,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 300	781,12	33,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	1 600,89	40,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 922,23	64,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	418,00	23,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520	7 520	5 700,00	75,80
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	200,00	15,38
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	26,29	3,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	60,00	6,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**54 500**	**54 500**	**3 950,81**	**7,25**
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	2 861,05	7,73
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	17 500	1 089,76	6,23
80147		**Biblioteki podagogiczne**	**134 000**	**117 711**	**56 305,98**	**47,83**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 650	84 650	37 421,75	44,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650	5 261	5 261,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	11 000	5 028,54	45,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 000	809,98	40,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 500	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 000	311,40	15,57
	4260	Zakup energii	4 700	2 700	1 893,93	70,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500	429,85	85,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	181,78	22,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 000	565,67	56,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	68,00	34,00
	4430	Różne opłaty i składki	500			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	5 300	4 000,00	75,47

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	134,08	44,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	300		
	80195		**Pozostała działalność**	**155 388**	**155 475**	**110 960,00**	**71,37**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000	13 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 388	142 475	110 960,00	77,88
851			**Ochrona zdrowia**	**2 431 949**	**3 037 920**	**1 159 048,88**	38,15
	85111		**Szpitale ogólne**	**307 000**	**912 971**	**151 552,88**	**16,60**
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	307 000	912 971	151 552,88	16,60
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**10 000**	**10 000**	**2 500,00**	**25,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	3 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	1 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	1 500,00	30,00
	85151		**Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne**	**19 997**	**19 997**	**3 000,00**	**15,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 027	19 027	3 000,00	15,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970	970		
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 094 952**	**2 094 952**	**1 001 996,00**	**47,83**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 094 952	2 094 952	1 001 996,00	47,83
852			**Pomoc społeczna**	**10 450 020**	**10 972 455**	**5 435 627,67**	49,54
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 973 994**	**3 436 771**	**1 749 838,11**	**50,92**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 800	166 800	20 824,51	12,48
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		369 600	186 809,48	50,54

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 500	27 500	10 475,32	38,09
	3110	Świadczenia społeczne	196 580	196 580	39 614,76	20,15
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 700	3 700	3 681,31	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 471	1 560 771	789 090,17	50,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000	129 312	129 261,58	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 940	220 940	140 832,48	63,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 579	37 579	22 523,97	59,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	4 599,89	71,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 598	210 598	114 542,35	54,39
	4220	Zakup środków żywności	155 500	155 500	98 965,36	63,64
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	7 000	947,36	13,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	213,60	10,68
	4260	Zakup energii	66 500	68 597	53 184,06	77,53
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	80 000	20 598,77	25,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	339,30	15,42
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	90 000	47 250,33	52,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	360,00	51,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 700	1 088,31	40,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	10 500	4 849,32	46,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	470,84	18,83
	4430	Różne opłaty i składki	7 375	7 375	811,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 651	73 119	58 339,00	79,79
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300	165,04	12,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		
85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 500 408**	**4 549 971**	**2 549 882,03**	**56,04**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	6 765,46	84,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 000	2 545 676	1 270 371,48	49,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	204 394	204 394,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 303	349 303	199 814,59	57,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000	69 000	35 121,12	50,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	19 600	11 475,00	58,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	226 493	166 148,85	73,36
	4220	Zakup środków żywności	360 000	360 000	206 542,64	57,37
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30 000	30 000	13 320,75	44,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	4 000	3 826,90	95,67
	4260	Zakup energii	318 000	288 000	208 218,10	72,30
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	160 000	25 875,55	16,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	963,00	32,10

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	68 000	54 555,26	80,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 621,50	81,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000	4 799,69	60,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	15 500	7 741,55	49,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	154,33	30,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500		
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	4 850,70	32,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 277	133 277	98 500,00	73,91
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000	5 521,00	42,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 228	11 228	11 188,65	99,65
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	845,00	21,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	3 000	237,05	7,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	8 000	7 029,51	87,87
85203		**Ośrodki wsparcia**	**328 000**	**337 000**	**163 748,12**	**48,59**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	847	2 547	1 362,50	53,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 440	153 440	77 067,65	50,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810	9 810	9 809,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 960	24 960	10 892,37	43,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050	4 050	1 745,37	43,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 220	22 220	9 659,45	43,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	43 800	17 848,28	40,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930	930		
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	355,95	35,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	89,00	14,83
	4300	Zakup usług pozostałych	33 170	37 670	18 929,68	50,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636	636	312,00	49,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	150,00	25,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	1 331,03	47,54
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 685	17 685	7 626,85	43,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020	2 020	173,94	8,61
	4430	Różne opłaty i składki	70	70	55,00	78,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 142	6 142	5 846,95	95,20

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	280,00	9,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010	1 010	24,72	2,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 010	1 010	187,98	18,61
85204		**Rodziny zastępcze**	**2 038 962**	**2 014 445**	**665 836,99**	**33,05**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	7 076,79	9,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 703 352	1 678 835	632 813,50	37,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850	33 850	3 021,94	8,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	201,75	3,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 360	221 360	22 723,01	10,27
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie**	**14 600**	**14 600**	**12 218,50**	**83,69**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	109	66,71	61,20
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 339	12 000,00	83,69
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		62	61,79	99,66
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		90	90,00	100,00
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**572 198**	**546 170**	**273 077,72**	**50,00**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 258	630	270,00	42,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 180	318 780	163 859,49	51,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800	22 800	22 764,42	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 780	51 780	24 486,45	47,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 297	8 297	3 676,72	44,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 752,22	45,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080	8 080	3 827,03	47,36
	4260	Zakup energii	25 250	25 250	13 120,92	51,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	335,40	55,90
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	13 435,83	26,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	1 010	456,07	45,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	508,79	33,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 140	8 140	3 549,76	43,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 030	3 030	487,30	16,08
	4430	Różne opłaty i składki	480	480	255,00	53,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 290	12 290	11 261,66	91,63
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600		

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370	1 370	1 356,24	99,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 382	7 382	1 020,00	13,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 515	1 515	256,56	16,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 636	3 636	1 397,86	38,44
	85233		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 580**	**4 580**		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 980	3 980		
	85295		**Pozostała działalność**	**17 278**	**68 918**	**21 026,20**	**30,51**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 763		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		289		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 329		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 656	9 950,20	67,89
		4300	Zakup usług pozostałych		11 455		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278	17 401	9 076,00	52,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		125		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		700		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 648 302**	**1 742 302**	**940 582,37**	**53,99**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 648 302**	**1 742 302**	**940 582,37**	**53,99**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 473	1 243 473	619 127,14	49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 183	96 901	96 900,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 673	195 955	111 147,29	56,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 972	30 972	13 270,11	42,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 082	25 692	7 701,68	29,98
		4260	Zakup energii	32 932	40 932	36 213,45	88,47
		4270	Zakup usług remontowych		30 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375	1 375	496,00	36,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	17 618	13 143,94	74,61
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		5 382	2 690,89	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 610	1 610	597,44	37,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 002	52 392	39 294,00	75,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 937 634**	**3 028 808**	**1 743 160,50**	**57,55**
	85401		**Świetlice szkolne**	**65 527**	**65 527**	**55 661,03**	**84,94**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255	255		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 676	30 676	27 650,06	90,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540	5 161	5 161,37	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908	6 287	3 805,88	60,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816	816	729,93	89,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		
		4260	Zakup energii	13 041	13 041	12 617,79	96,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	196,00	39,20
		4430	Różne opłaty i składki	500	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791	4 791	3 500,00	73,05
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 481 562**	**1 466 783**	**925 038,44**	**63,07**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 211	3 211		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 180	783 180	489 903,69	62,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 586	71 576	71 575,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 790	146 790	79 509,04	54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 285	20 285	12 729,62	62,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 164	14 164	9 471,38	66,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 331	22 331	18 746,89	83,95
		4220	Zakup środków żywności	85 000	85 000	44 638,38	52,52
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	275,36	27,54
		4260	Zakup energii	125 000	114 000	76 420,60	67,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	25 000	18 150,98	72,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	529,00	52,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	23 000	22 440,07	97,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 350	1 068,72	79,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000	2 923,44	97,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 431,30	68,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	5 000	3 914,10	78,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 165	67 165	50 400,00	75,04
		4580	Pozostałe odsetki		10	0,12	1,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	618,00	30,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	7 500	6 531,37	87,08

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	64 221	11 760,80	18,31
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100 000**	**100 000**	**51 466,19**	**51,47**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	31 243,42	69,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	921,00	4,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	5 000	1 890,00	37,80
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	13 814,93	69,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	7 500	3 596,84	47,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**490 095**	**496 048**	**244 916,46**	**49,37**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 185	361 245	164 968,77	45,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900	26 900	26 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500	59 270	22 140,22	37,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	9 523	3 095,17	32,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	682,00	56,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	1 358,36	56,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310	1 310	582,63	44,48
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	3 115,31	77,88
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	347,70	69,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	270,73	90,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	181,78	60,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 208,30	80,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	579,49	96,58
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600	25 600	19 200,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	86,00	28,67
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**752 793**	**852 793**	**432 996,38**	**50,77**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900	62,94	6,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	495 000	263 619,82	53,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 243	45 243	44 964,42	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 575	78 575	44 436,53	56,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 191	13 191	7 079,30	53,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470	11 470	3 497,07	30,49
	4260	Zakup energii	57 500	57 520	35 580,53	61,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 887	103 887	732,00	0,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 122,32	51,22

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	1 461,41	58,46
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	200,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 577	31 557	25 908,00	82,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	227,54	37,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600	104,50	17,42
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 459**	**29 459**	**19 482,00**	**66,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 789	24 789	17 942,00	72,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	1 390,00	33,10
	85495		**Pozostała działalność**	**18 198**	**18 198**	**13 600,00**	**74,73**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 198	18 198	13 600,00	74,73
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**585 935**	**9 000,00**	**1,54**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**585 935**	**9 000,00**	**1,54**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 500	8 000,00	35,56
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		531 435	1 000,00	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000**	**222 000**	**181 200,00**	**81,62**
	92116		**Biblioteki**	**40 000**	**42 000**	**10 000,00**	**23,81**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	42 000	10 000,00	23,81
	92120		**Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**	**80 000**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	80 000,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000**	**91 200,00**	**91,20**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	49 500,00	99,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	41 700,00	83,40
926			**Kultura fizyczna i sport**	**7 602 889**	**6 840 800**	**142 093,60**	**2,08**
	92695		**Pozostała działalność**	**7 602 889**	**6 840 800**	**142 093,60**	**2,08**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	70 000	51 200,00	73,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	49 800,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	5 322,00	44,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	45 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 432 889			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 869 741	29 415,75	0,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 774 059	6 355,85	0,36
OGÓŁEM wg działów, rozdziałów i paragrafów				**72 558 681**	**77 185 280**	**25 871 876,73**	**33,52**

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2010 r.

L.p.	Jednostka / Treść	Rozdział	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie I półr. 2010 r.	% wykonania
1.	**Zarząd Dróg Powiatowych**	**Razem**	**4 083 392**	**4 236 992**	**2 259 868,32**	**53,3**
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	1 446 953	1 446 953	740 488,30	51,2
	Drogi publiczne powiatowe	60014	2 598 314	2 751 914	1 496 267,01	54,4
	Pozostała działalność	60095	38 125	38 125	23 113,01	60,6
2.	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.**	**71015**	**285 150**	**285 263**	**139 195,72**	**48,8**
3.	**Starostwo Powiatowe**	**Razem**	**36 818 983**	**39 938 259**	**5 980 230,21**	**15,0**
	Prace geodez. Urządz. na potrzeby rolnictwa	O1005	10 000	10 000	169,00	1,7
	Nadzór nad gospodarką leśną	O2002	2 700	2 700		
	Drogi publiczne powiatowe	60014	13 806 389	13 005 389	4 344,20	
	Drogi publiczne gminne	60016	50 000	50 000		
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	2 000 000	2 000 000		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		800 089		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	75 000	75 000	8 178,14	10,9
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf.	71012	65 000	65 000	65 000,00	100,0
	Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	20 000	20 000		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	10 000	10 000	0,60	0,0
	Usługi komunikacyjne	75011	121 231	121 231	65 650,00	54,2
	Rada Powiatu	75019	250 000	250 000	111 857,44	44,7
	Starostwo Powiatowe Urząd	75020	5 964 515	7 503 344	3 284 181,07	43,8
	Komisje poborowe	75045	29 000	29 000	25 947,07	89,5
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	100 000	100 000	27 110,00	27,1
	Pozostałe wydatki obronne	75212	1 600	1 600	191,55	12,0
	Komendy powiatowe Policji	75405	50 000	54 720	37 720,00	68,9
	Komendy powiatowe PSP	75411	100 000	100 000		
	Obrona cywilna	75414	3 000	3 000		
	Pozostała działalność	75495	650 000	660 000	600,01	0,1
	Obsługa kredytów	75702	1 000 000	1 000 000	404 379,48	40,4
	Rezerwa ogólna	75818	1 000 000	1 000 000		
	Licea ogólnokształcące	80120	258 600	273 600	67 563,51	24,7
	Szkoły zawodowe	80130	2 985 059	3 748 059	1 185 532,18	31,6
	Pozostała działalność	80195	13 000	13 000		
	Szpitale ogólne	85111	307 000	912 971	151 552,88	16,6
	Programy polityki zdrowotnej	85149	10 000	10 000	2 500,00	25,0
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	15 000	384 600	186 809,48	48,6
	Pozostała działalność	85295		12 000	11 950,20	99,6
	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	85403	99 000	84 221	11 760,80	14,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		585 935	9 000,00	1,5
	Biblioteki	92116	40 000	42 000	10 000,00	23,8
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	80 000	80 000	80 000,00	100,0
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	100 000	100 000	91 200,00	91,2
	Kultura fizyczna i sport	92695	7 602 889	6 830 800	137 032,60	2,0
4.	**Komenda Powiatowa PSP**	**Razem**	**3 080 884**	**3 086 940**	**1 566 475,12**	**50,7**
	Działalność podstawowa	75411	3 080 884	3 086 940	1 566 475,12	50,7
5.	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**Razem**	**4 068 039**	**4 068 039**	**2 513 501,63**	**61,8**
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	1 478 551	1 478 551	810 753,70	54,8
	Gimnazjum specjalne	80111	678 477	678 477	428 983,15	63,2

	Szkoła zawodowa specjalna	80134	305 601	305 601	216 783,92	70,9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	24 789	24 789	17 942,00	72,4
	Pozostała działalność	80195	16 397	16 397	12 300,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	7 437	7 437		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	500	500	234,00	46,8
	Świetlica szkolna	85401	65 527	65 527	55 661,03	84,9
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	1 382 562	1 382 562	913 277,64	66,1
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	100 000	100 000	51 466,19	51,5
	Pozostała działalność	85495	8 198	8 198	6 100,00	74,4
6.	**I Zespół Szkół Ogólnokształcących**	**Razem**	**2 618 910**	**2 918 910**	**1 556 231,67**	**53,3**
	Działalność podstawowa	80120	2 579 710	2 879 710	1 540 141,91	53,5
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	17 500	17 500	1 089,76	6,2
	Pozostała działalność	80195	20 000	20 000	15 000,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 700	1 700		
7.	**Zespół Szkół Agrobiznesu**	**Razem**	**1 701 323**	**1 727 410**	**984 473,30**	**57,0**
	Liceum ogólnokształcące	80120	432 259	458 259	277 470,30	60,5
	Licea i technika zawodowe	80130	958 380	958 380	533 783,72	55,7
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4 914	4 914	943,00	19,2
	Pozostała działalność	80195	20 320	20 407	19 407,00	95,1
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	970	970		
	Internat	85410	284 480	284 480	152 869,28	53,7
8.	**Powiatowe Centrum Kształcenia Zawod.**	**Razem**	**4 776 209**	**5 494 289**	**3 221 684,06**	**58,6**
	Szkoły zawodowe	80130	4 180 519	4 798 599	2 872 385,91	59,9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	32 086	32 086	1 918,05	6,0
	Pozostała działalność	80195	85 671	85 671	64 253,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	9 620	9 620	3 000,00	31,2
	Internat	85410	468 313	568 313	280 127,10	49,3
9.	**Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego**	**Razem**	**948 017**	**1 016 569**	**471 004,34**	**46,3**
	Działalność podstawowa	80143	308 982	377 870	155 680,90	41,2
	Biblioteki pedagogiczne	80147	134 000	117 711	56 305,98	47,8
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	270	270		
	Pozostała działalność	85495	10 000	10 000	7 500,00	75,0
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	490 095	496 048	244 916,46	49,4
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	4 670	4 670	1 540,00	33,0
	Pozostała działalność	92695		10 000	5 061,00	50,6
10.	**Dom Dziecka**	**Razem**	**1 279 398**	**1 372 038**	**797 616,51**	**58,1**
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85233	2 400	2 400		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	21 000	21 000	13 262,44	63,2
	ZFŚS nauczycieli emeryt.	85295	5 300	5 300		
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 250 698	1 343 338	784 354,07	58,4
11.	**Dom Małych Dzeci**	**Razem**	**1 375 526**	**1 376 186**	**738 182,77**	**53,6**
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85233	2 180	2 180		0,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	16 452	16 452	10 871,48	66,1
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 344 916	1 345 453	718 235,29	53,4
	ZFŚS nauczycieli emeryt.	85295	11 978	12 101	9 076,00	75,0
12.	**Dom Pomocy Społecznej**	**85202**	**4 500 408**	**4 549 971**	**2 549 882,03**	**56,0**
13.	**Powiatowy Urząd Pracy**	**Razem**	**3 705 302**	**3 799 302**	**1 918 210,45**	**50,5**
	Urząd	85333	1 648 302	1 742 302	940 582,37	54,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	85156	2 057 000	2 057 000	977 628,08	47,5
14.	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**Razem**	**3 317 140**	**3 315 112**	**1 175 320,60**	**35,5**
	Usamodzielnienie wychowanków	85201	363 380	363 380	60 439,27	16,6
	Ośrodki wsparcia	85203	328 000	337 000	163 748,12	48,6
	Rodziny zastępcze	85204	2 038 962	2 014 445	665 836,99	33,1
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	85205	14 600	14 600	12 218,50	83,7
	PCPR - urząd	85218	572 198	546 170	273 077,72	50,0
	Pozostała działalność	85295		39 517		
OGÓŁEM			**72 558 681**	**77 185 280**	**25 871 876,73**	**33,5**

Tabela 4

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	01.01.2010	30.06.2010
600	**60014**	**Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych**	**80 500**	**74 395,59**	**92,4**	**80 881**	**23 347,22**	**28,9**	**881,23**	**51 929,60**
754	**75411**	**KP Państwowej Straży Pożarnej**	**36 000**	**26 334,57**	**73,2**	**36 000**	**1 836,66**	**5,1**	**28 715,11**	**53 213,12**
801		**Oświata i wychowanie**	**108 600**	**36 999,85**	**34,1**	**114 100**	**32 016,78**	**28,1**	**18 693,76**	**29 212,83**
	80120	Licea ogólnokształcące - I ZSO	56 500	10 267,55	**18,2**	61 500	13 452,08	21,9	10 267,55	12 619,02
	80130	Szkoły zawodowe - Zespół Szkół Agrobiznesu	26 500	14 859,41	56,1	27 000	10 615,11	39,3	4 002,64	8 246,94
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	25 600	11 872,89	46,4	25 600	7 949,59	31,1	4 423,57	8 346,87
852		**Opieka społeczna**	**176 500**	**104 322,87**	**59,1**	**194 200**	**90 751,86**	**46,7**	**28 631,35**	**42 202,36**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Dom Dziecka, Dom Małych Dzieci	116 500	77 099,45	66,2	134 200	71 808,24	53,5	27 227,86	32 519,07
	85202	Dom Pomocy Społecznej	50 000	26 852,19	53,7	50 000	18 186,19	36,4	228,86	8 894,86
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000	371,23	3,7	10 000	757,43	7,6	1 174,63	788,43
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**642 250**	**403 884,47**	**62,9**	**677 250**	**397 417,04**	**58,7**	**101 810,98**	**108 278,41**
	85403	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	161 250	158 096,77	98,0	186 250	128 987,70	69,3	26 315,84	55 424,91
	85410	Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Agrobiznesu, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	481 000	245 787,70	51,1	491 000	268 429,34	54,7	75 495,14	52 853,50
Razem			**1 043 850**	**645 937,35**	**61,9**	**1 102 431**	**545 369,46**	**49,5**	**178 732,43**	**284 836,32**