Zarząd Powiatu Jaworskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Stanisław Laskowski

Spis treści

strona

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków:

- Dochody..... 3
- Wydatki..... 6

Część opisowa..... 8

Plan i wykonanie dochodów budżetowych..... 8

Plan i wykonanie wydatków budżetowych..... 13

Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne..... 16

Wykonanie planu przychodów i rozchodów..... 20

Zobowiązania..... 21

Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów..... 21

Dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych..... 25

Fundusze celowe:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 27
- Fundusz Pracy..... 29

Rysunki:

Nr 1 Planowana struktura dochodów Powiatu w I półroczu 2013 roku 5
Nr 2 Struktura wykonania dochodów Powiatu w I półroczu 2013 roku 5
Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w I półroczu 2013 r. 7
Nr 4 Wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku 23

Tabele:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku.
Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.
Nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2013 r.
Nr 4 Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych - stan na 30.06.2013 r.
Nr 5 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2013 r.
Nr 6 Wydatki majątkowe w I półroczu 2013 r.

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 589 778	9 593 712,00	61,5
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 926 514	2 463 258,00	50,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 345 767	672 882,00	50,5
Razem subwencje		**21 862 059**	**12 729 852,00**	**58,2**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	892 364	864,00	0,1
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 508	29 543,00	37,6
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	68 0000	22 400,00	32,9
4.	Prace geodezyjne i kartograficzne	31 500	0,00	0,0
5.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 027	7 800,00	77,8
6.	Scalanie gruntów wsi Mściwojów	3 135 968		
7.	Nadzór budowlany	296 532	159 644,00	53,8
8.	Urzędy wojewódzkie	121 073	64 500,00	53,3
9.	Kwalifikacja wojskowa	23 000	21 899,76	95,2
10.	Obrona cywilna	22 000	0,00	0,0
11.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 357 083	2 000 753,00	59,6
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	2 419 573	1 302 326,00	53,8
13.	Ośrodki wsparcia	374 400	201 000,00	53,7
14.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 200	8 100,00	38,2
15.	Pozostałe wydatki obronne	3 0000	3 000,00	100,0
Razem dotacje na zadania rządowe		**10 854 228**	**3 821 829,76**	**35,2**

III. Dotacje z budżetu państwa na zdania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej	1 329 601	604 292,00	45,4
2.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 706	0,00	0,0
3.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500 000	0,00	0,0
Razem dotacje na zadania własne powiatu		**3 860 307**	**604 292,00**	**15,7**

IV. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 458 461	2 694 625,00	41,7
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	84 131,46	84,1
Razem udział powiatu w podatkach		**6 558 461**	**2 778 756,46**	**42,4**

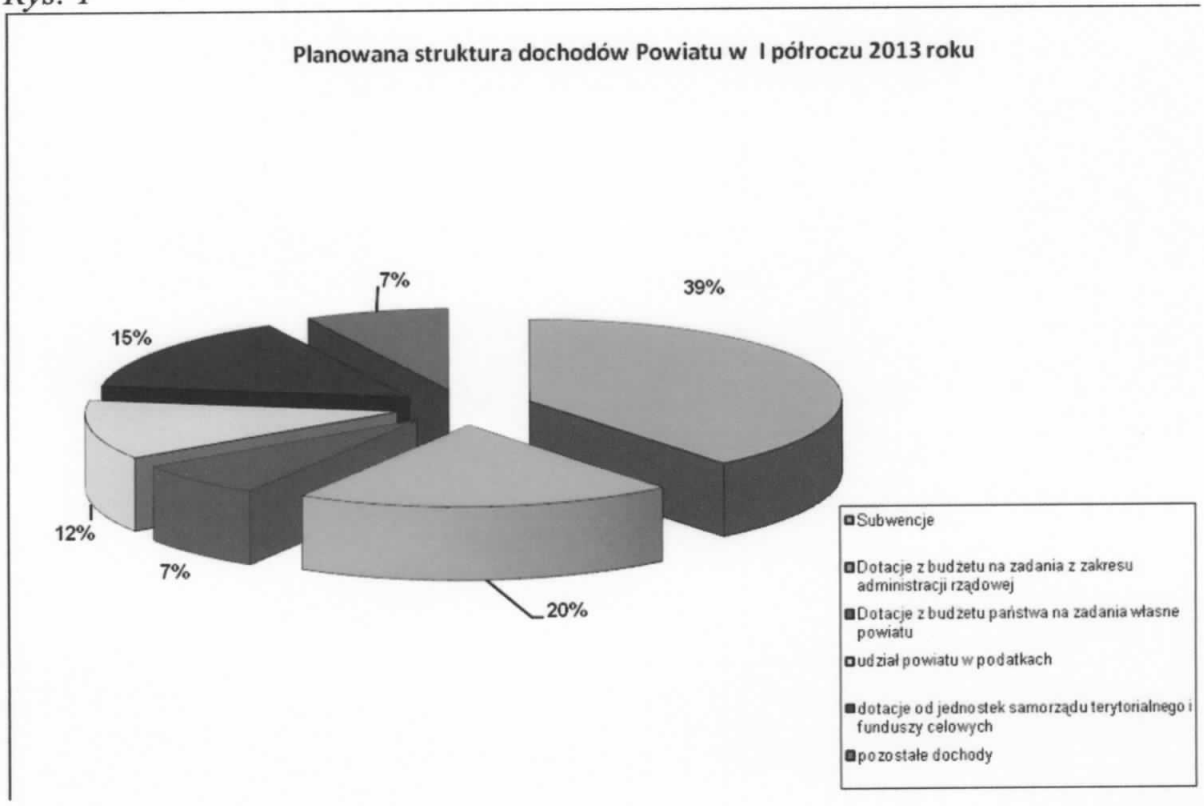
V. Dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje i środki od samorządu wojewódzkiego	1 784 388	885 228	49,6
2.	Dotacje i środki od samorządów powiatowych	1 530 300	522 075,46	34,1
3.	Dotacje i środki od samorządów gminnych	3 798 529	1 975 830,38	52,0
4.	Dotacje i środki od funduszy celowych	319 500	162 000,00	50,7
5.	Dotacje i środki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	833 485	202 837,00	24,3
Razem dotacje od samorządów		**8 266 202**	**3 747 970,84**	**45,3**

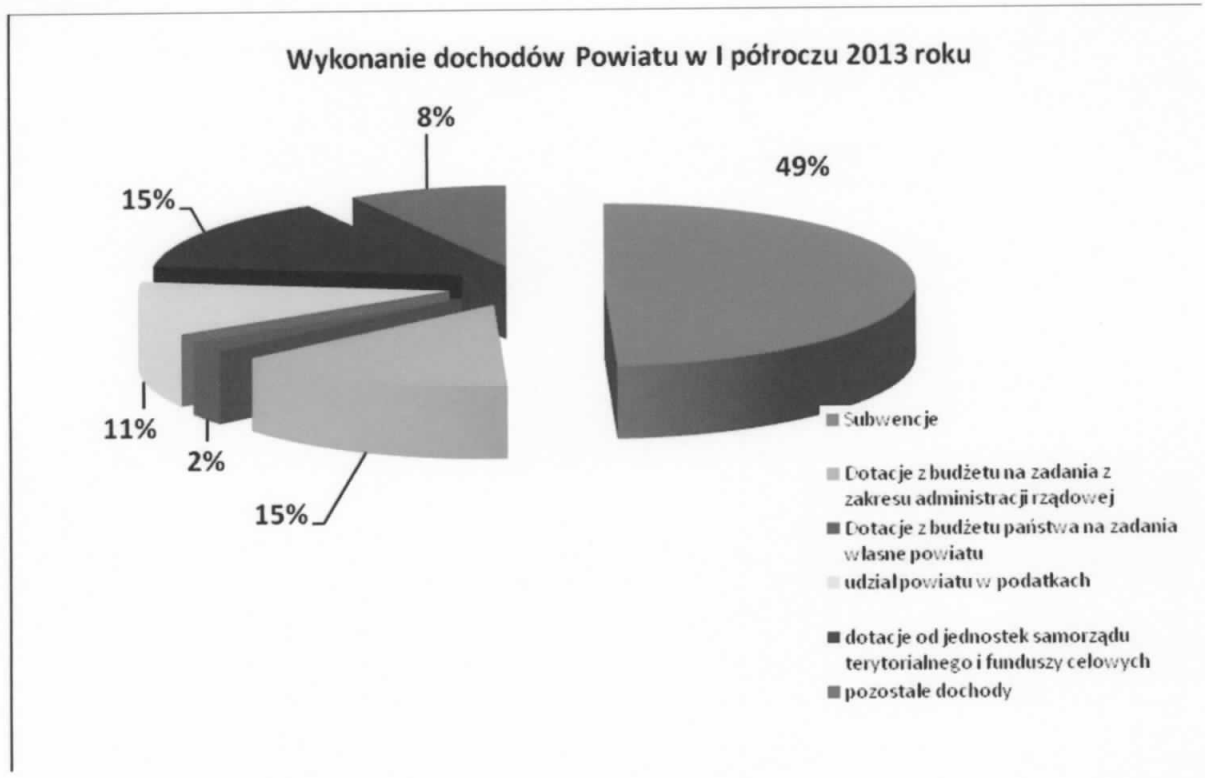
VI. Pozostałe dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	588 986,00	53,5
2.	Wpływy z usług	743 367	584 316,40	78,6
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	166 300	153 089,23	92,1
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	26 435,72	52,9
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 350	45 057,89	51,6
6.	Wpływy z opłat z tytułu ochrony środowiska	185 000	33 335,23	18,0
7.	Odsetki na rachunkach bankowych	99 900	31 087,03	31,1
8.	Pozostałe	1 689 057	651 818,99	38,6
Razem pozostałe dochody własne		**4 120 974**	**2 114 126,49**	**51,3**
Ogółem dochody powiatu		**55 522 231**	**25 796 827,55**	**46,5**

Rys. 1


Planowana struktura dochodów Powiatu w I półroczu 2013 roku
7%
39%
15%
12%
7%
20%
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 i funduszy celowych
pozostałe dochody

Rys. 2


Wykonanie dochodów Powiatu w I półroczu 2013 roku
8%
49%
15%
11%
2%
15%
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 i funduszy celowych
pozostałe dochody

Wydatki

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

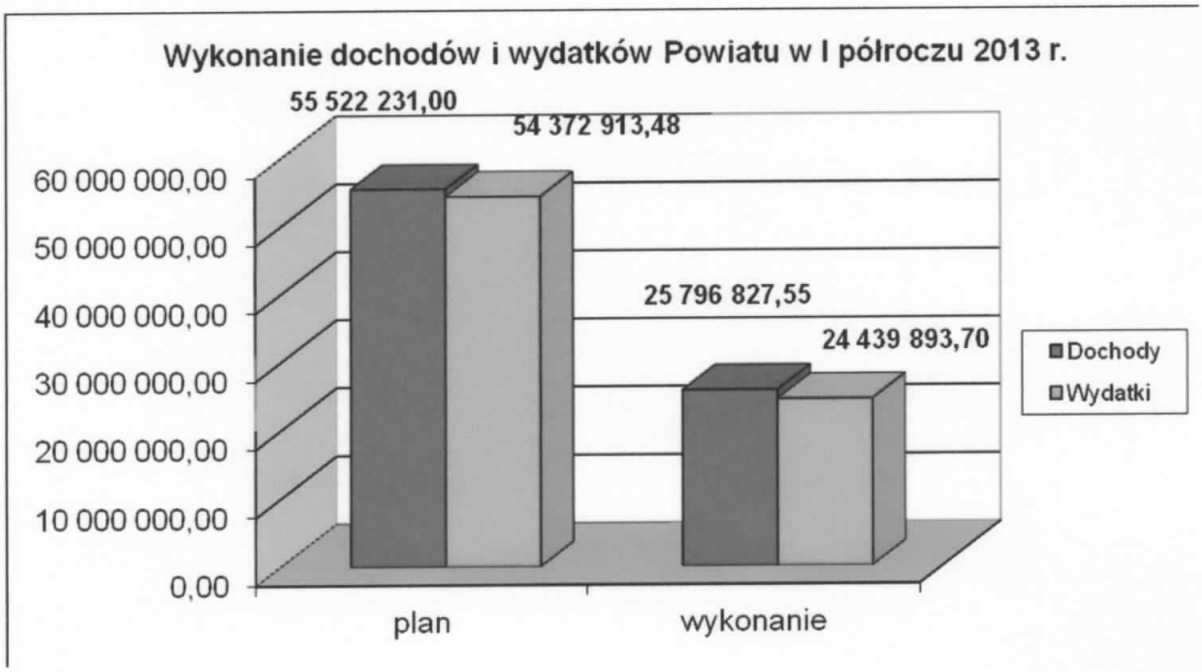
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	4 027 468,00	0,00	0,0
2.	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,0
3.	Hotele i restauracje	833 100,00	534 650,50	64,2
4.	Transport i łączność	7 532 356,00	1 766 264,85	23,4
5.	Turystyka	300 000,00	50 367,82	16,8
6.	Gospodarka mieszkaniowa	78 508,00	7 664,11	9,8
7.	Działalność usługowa	406 059,00	171 425,69	42,2
8.	Administracja publiczna	6 950 325,00	2 769 612,48	39,8
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 498 323,00	1 769 722,94	50,6
10.	Obsługa długu publicznego	700 000,00	452 583,29	64,7
11.	Różne rozliczenia	202 000,00	0,00	0,0
12.	Oświata i wychowanie	12 415 484,00	7 229 843,28	58,2
13.	Ochrona zdrowia	2 445 428,00	1 308 370,40	53,5
14.	Pomoc społeczna	10 386 966,48	5 703 890,44	54,9
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 663 475,00	919 812,50	55,3
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 720 921,00	1 692 965,40	62,2
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	0,00	0,0
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	29 300,00	36,6
19.	Obrona narodowa	22 000,00	120,00	0,5
20.	Kultura fizyczna	50 000,00	33 300,00	66,6
Ogółem wydatki powiatu		**54 372 913,48**	**24 439 893,70**	**44,9**

II. Wydatki wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	23 653 511,00	13 631 456,86	57,6
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3 890 926,48	2 279 973,19	58,6
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	762 848,00	242 910,73	31,8
4.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	456 925,00	230 725,91	50,5
5.	Zakup materiałów i środków żywności	3 161 718,00	1 787 553,63	56,5
6.	Zakup energii	1 541 233,00	1 085 623,34	70,4
7.	Zakup usług remontowych	923 832,00	62 468,04	6,8
8.	Zakup usług pozostałych	7 114 878,00	1 025 054,98	14,4
9.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	98 500,00	20 412,16	20,7

10.	Dotacje dla szkół niepublicznych	110 000,00	7 132,32	6,5
11.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	768 000,00	314 272,76	40,9
12.	Dotacje dla gmin	179 624,00	0,00	0,0
13.	Odpisy na ZFŚS	1 209 184,00	888 085,33	73,4
14.	Pomoc materialna dla uczniów	2 880,00	1 973,00	68,5
15.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 419 573,00	1 298 020,40	53,6
16.	Różne opłaty i składki	206 185,00	85 704,07	41,6
17.	Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji	700 000,00	452 583,29	64,7
18.	Rodziny zastępcze	1 396 038,00	681 182,51	48,8
19.	Opłaty na PFRON	26 000,00	9 156,00	35,2
20.	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	110 600,00	6 847,26	6,2
21.	Pozostałe wydatki bieżące	698 750,00	184 045,58	26,3
22.	Wydatki majątkowe	4 941 708,00	144 712,34	2,9
Wydatki ogółem		**54 372 913,48**	**24 439 893,70**	**44,9**

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 2013 roku.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2013 rok uchwalony został Uchwałą Nr 22/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2013 r.

Planowane dochody wynosiły 53.442.620 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 50.960.220,00 zł. Był to zatem budżet nadwyżkowy a planowana nadwyżka budżetu ustalona została w wysokości 2.482.400 zł, którą przeznaczono na wykup obligacji wyemitowanych w latach 2007 – 2012.

Na przestrzeni I półrocza 2013 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu:

Nr XXXVII/163/13 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2013 r.
Nr XXXVIII/166/13 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Nr XXXIX/169/13 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2013 r.
Nr XL/173/13 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 55.522.231,48 zł a planowane wydatki 54.372.913,48 zł a planowana nadwyżka nad wydatkami wyniosła 1.149.318,00 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

W I półroczu 2013 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą nr XXXVII/163/13 z 28 marca 2013 roku zwiększono dochody o 3.168.820 zł oraz zmniejszono o 449.738 zł. Efektem zmian dokonanych tą uchwałą było zwiększenie dochodów o 2.719.082 zł, ukształtowane w następstwie zdarzeń:

   a) Zwiększenia dochodów o 3.168.820 zł z tego:

      - 223.038 zł - w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, w tym:

- ✓ 864 zł - w rozdziale 01095 - Pozostała działalność,
- ✓ 22.000 zł - w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne na szkolenia w zakresie spraw obronnych,
- ✓ 198.982 zł - w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ 1.192 zł - w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej,

➢ 21.200 zł - w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

➢ 2.500.000 zł - w rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania pod nazwą „ Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu"
na realizację podzadań:

- ✓ Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz – Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do km 6+330,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2829D Świny – Gorzanowice w km 0+000 do km 1+500,
- ✓ Odbudowa kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897; 2+427 do 2+903).

➢ 407.148 zł - w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „ Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim",

➢ 1.000 zł - w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej,

➢ 16.182 zł - w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z otrzymanymi darowiznami i środkami z usług,

➢ 252 zł - w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne.

b) Zmniejszenia dochodów o 449.738 zł , z tego:

➢ 449.486 zł w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2013, w tym:

- ✓ 372.482 zł - w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ 431 zł - w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,

- ✓ 9.658 zł - w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ 301 zł - w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- ✓ 66.614 zł - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,

➢ 252 zł - w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne.

2. Uchwałą Nr XXXVIII/166/13 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013 roku zwiększono plan dochodów o 137.189 zł z tego:

a) 46.550 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli uzyskane na podstawie porozumień z gminami, z tego:

- 9.460 zł od Gminy Bolków,
- 19.262 zł od Gminy Jawor,
- 9.460 zł od Gminy Mściwojów,
- 4.730 zł od Gminy Wądroże Wielkie,
- 3.638 zł od Gminy Paszowice.

b) 90.639 zł w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizacje projektu systemowego „ Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR .

3. Uchwałą Nr XXXIX/169/13 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2013 roku dokonano zwiększeń dochodów o 119.222 zł w następstwie:

a) Zwiększenia dochodów o 162.296 zł, z tego:

- ➢ 59.296 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa,
- ➢ 3.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wydatki bieżące zgodnie z dyspozycją darczyńców,
- ➢ 100.000 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie remontów.

b) Zmniejszeniem dochodów o 43.074 zł w następstwie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej.

4. Uchwałą Nr XL/173/13 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 roku dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów jak niżej:

   a) Zwiększono dochody o 313.521,48, z tego:
      - 100.000 zł w rozdziale 55001 - Schroniska turystyczne w związku z przewidywanym wyższym, od planowanego, wykonaniem dochodów,
      - 100.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z przewidywanym wyższym, od planowanego, wykonaniem dochodów,
      - 30.706,48 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na dofinansowanie koordynatora pieczy zastępczej
      - 58.853 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności,
      - 13.358 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:
        - ✓ 10.278 zł na wydatki bieżące Domu Dziecka,
        - ✓ 3.080 zł w wydatki bieżące Domu Małych Dzieci,
      - 10.604 zł w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z otrzymaną refundacją środków poniesionych wydatków w roku ubiegłym na zadanie pn. „ Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego".

   b) Zmniejszono dochody o 1.209.403 zł , z tego:
      - 9.403 zł w następstwie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca lub skierowanego mieszkańca po 1 stycznia 2004 i nie podlegającego dofinansowaniu,
      - 450.000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się w związku z brakiem ofert w przetargu do sprzedaży, nieruchomości w Słupie i w Sadach Dolnych,
      - 750.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania i refundacją środków zaangażowanych w roku ubiegłym na realizację programów inwestycyjnych,

Opisując zmiany w planach dochodów Zarząd Powiatu zwraca uwagę na rozbieżność jaka powstała między planem dochodów w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa a informacją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach planowanych dotacji z budżetu państwa.
Plan wg budżetu jest o 1.100zł wyższy, ponieważ decyzja Wojewody Dolnośląskiego określająca niższą dotację wpłynęła do Starostwa dopiero w dniu 02.07.2013 roku w związku z czym nie zdążono zmienić planu dochodów.

Informacje o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 46,5%.

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 58,2 % planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki na zadania rządowe wykonane zostały w 35,2% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki na zadania własne powiatu wykonane zostały w 15,7% planu rocznego,
- ✓ dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie umów zrealizowane zostały w 45,3%, w tym:
  - od gmin – 52,0%,
  - od powiatów – 34,1%,
  - od Urzędu Marszałkowskiego Województwa – 49,6%.
- ✓ środki z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekazane zostały przez urzędy skarbowe w 42,4% planowanej kwoty rocznej, w tym:
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych – 41,7%,
  - Podatek dochodowy od osób prawnych – 84,1%.

Wskaźnik realizacji środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 24,3%.

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).

Zerowy poziom realizacji dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,0%) dotyczy głównie dochodów na zadania, których realizacja nastąpi w III i IV kwartale br.

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

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**	**Udział w dochodach ogółem (%)**	
				Plan	**wykonanie**
Dochody bieżące	52 972 231,48	25 770 391,83	48,6	95,4	99,9
Dochody majątkowe	2 550 000,00	26 435,72	1,0	4,6	0,1
Dochody ogółem	**55 522 231,48**	**25 796 827,55**	**46,5**	**100,0**	**100,0**

Stopień zaawansowania realizacji dochodów majątkowych przedstawia się jak niżej:

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 50.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 26.435,72 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 50.960.220 zł a w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2013 r. na dzień 30.06.2013 r. ukształtował się na poziomie 54.372.913,48 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. Uchwałą nr XXXVII/163/13 z 28 marca 2013 roku dokonano zmiany planów wydatków polegających na:
   a) Zwiększeniu wydatków o 3.234.318 zł, z tego:
      - 2.523.000 zł dla Starostwa powiatowego, w tym:
        - ✓ 2.500.000 zł w rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
        - ✓ 22.000 zł w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne,
        - ✓ 1.000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
      - 21.200 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
      - 198.982 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
      - 408.340 zł w planie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, w tym:
        - ✓ 407.148 zł w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
        - ✓ 1.192 zł w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne,

- 16.182 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
  - ✓ 9.000 zł w planie Domu Małych Dzieci,
  - ✓ 7.182 zł w planie Domu Dziecka,
- 66.614 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w planie Domu Pomocy Społecznej,

b) Zmniejszenia wydatków o 515.236 zł, z tego:

- 438.663 zł w planie Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 38.663 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
  - ✓ 400.000 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,
- 9.658 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 301 zł w planie Domu Dziecka,
- 66.614 zł w planie Domu Pomocy Społecznej.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami wydatków jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb jednostek.

2. Uchwałą Nr XXXVIII/166/13 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013 roku zwiększono plan wydatków o 137.189 zł z tego:

a) 46.550 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

b) 90.639 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizacje projektu systemowego „ Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji".

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami wydatków jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb jednostek.

3. Uchwałą Nr XXXIX/169/13 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2013 roku dokonano zmian wydatków, które polegały na:

a) Zwiększeniu wydatków o 276.536 zł, z tego:

- 59.296 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie,

- 200.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej,
- 4.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- 3.000 zł dla Domu Małych Dzieci w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 10.240 zł dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 75495 – Pozostała działalność,

b) Zmniejszeniu wydatków o 157.314 zł, z tego:

- 114.240 w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe,
- 43.074 w planie Domu Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji przypadającej na mieszkańców podlegających dofinansowaniu z dotacji.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami wydatków jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb jednostek.

4. Uchwałą nr XL/17313 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 roku dokonano następujących zmian planu wydatków:

a) Zwiększono w planie Domu Dziecka wydatki o 10.278 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wydatki bieżące jednostki,

b) Zwiększono w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki o 30.706,48 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na dofinansowanie koordynatora pieczy zastępczej,

c) Zwiększono w planie Domu Małych Dzieci wydatki o 3.080 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wydatki bieżące jednostki,

d) Zwiększono w planie Domu Pomocy Społecznej wydatki o 58.853 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki,

e) Zmniejszono w planie Domu Pomocy Społecznej wydatki o 9.403 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przypadającej na mieszkańców podlegających dofinansowaniu z dotacji,

f) Zmniejszono w planie Starostwa Powiatowego wydatki o 5.551 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,

g) W efekcie dokonanych zmian dochodów oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostała do rozdysponowania na wydatki kwota 349.237 zł, z której przeznaczono:

- 17.147 zł dla Domu Dziecka na wydatki bieżące,
- 32.090 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
- 300.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej na wydatki bieżące,

Pozostałe zmiany wydatków polegały na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami wydatków w planach jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb jednostek.

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 19,7% (Starostwo Powiatowe) do 73,5% (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), w pozostałych jednostkach przedstawiają się jak niżej:

41,6% - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
48,7% - Zarząd Dróg Powiatowych,
49,9% - Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
50,5% - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego,
52,7% - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
52,7% - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
54,3% - Zespół Szkół Agrobiznesu,
54,5% - Powiatowy Urząd Pracy,
57,4% - Dom Pomocy Społecznej,
62,6% - Dom Dziecka,
64,2% - Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych,
64,4% - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
66,9% - I Zespół Szkół Ogólnokształcących,
71,0% - Dom Małych Dzieci,

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 19,7% planu rocznego. Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu (39,4%), 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 2013 r. środków na wydatki istotny wpływ miały wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na plan 3.393.609 zł (18,2% planu wydatków Starostwa Powiatowego) w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Wydatki w pozostałych rozdziałach przypisanych do Starostwa Powiatowego zrealizowane były na poziomie od 0,5% do 100,00% a wskaźniki realizacji w poszczególnych rozdziałach ukształtowały się jak niżej:

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – brak wydatków,
- rozdział 02002 – Nadzór na gospodarką leśną – brak wydatków,
- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – brak wydatków,
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 3,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wydatków,
- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 16,8% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9,8% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 10,9% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – brak wydatków,
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 77,2% realizacji planowanych wydatków,

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 53,3% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75019 – Rady powiatu – 40,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 95,2% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 41,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 24,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0,5% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75414 – Obrona cywilna – brak wydatków,
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – brak wydatków,
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 64,7% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – brak wydatków,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 5,3% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 0,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – brak wydatków ,
- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 85,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 50,8% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 54,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – brak wydatków,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – brak wydatków,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – brak wydatków,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - brak wydatków,
- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - 28,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92655 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 66,6% realizacji planowanych wydatków.

W ramach wydatków budżetowych przewidziane jest również udzielanie dotacji. Planowane na rok bieżący oraz zrealizowane w I półroczu dotacje przedstawione są w tabeli nr 5.

W roku bieżącym nie zakłada się udzielania dotacji przedmiotowych natomiast w ramach dotacji podmiotowych planowana jest kwota 160.000 zł, z czego do 30 czerwca przekazano 31.792,32 w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące kwotę 7.132,32 zł na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Paszowicach oraz w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwotę 24.660,00 zł na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Jednostki, którym udzielono dotacji podmiotowych na podstawie stosownych ustaw były spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe planowane na rok bieżący w kwocie 996.124 zł zrealizowane zostały w 31,1% tj. udzielono dotacji na łączną kwotę 310.024,92 zł. Z kwoty tej przypada na dotacje udzielone dla:

a) Jednostek sektora finansów publicznych – 20.412,16 zł, z tego:

- 18.372,16 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego przyjętych przez rodziny zastępcze na terenie innych powiatów,
- 2.040,00 zł na finansowanie kosztów kształcenia uczniów kierowanych do szkół innych powiatów w celu odbywania nauki w oddziałach wielozawodowych,

b) Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 289.612,76 zł, z tego:

- 218.512,76 zł na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego skierowanych do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Fundację Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK" w Świdnicy,
- 33.300,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Kultury fizycznej" zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- 14.300,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

- ► 8.500,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Programów polityki zdrowotnej" zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

- ► 15.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu „Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami" zleconych do realizacji innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Łącznie udzielono w I półroczu dotacji w kwocie 341.817,24 zł.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Przychody.

Uchwała budżetowa nie zakładała przychodów na 2013 r. Plan przychodów uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XL/173/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. – zwiększono przychody o 1.333.082 zł z tytułu wolnych środków, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok.
Ostatecznie plan przychodów na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na poziomie 1.333.082 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów na 2013 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 2.482.400 zł z przeznaczeniem:

a) na spłatę kredytów – 745.200 zł,
b) wykup obligacji – 1.645.200 zł,
c) spłatę pożyczek – 92.000 zł,

Następnie Uchwałą Radu Powiatu nr XXXVII/163/13 z dnia 28.03.2013 roku plan rozchodów został zmieniony odnośnie przeznaczenia, tj.:

a) na spłatę kredytów – 745.200 zł,
b) wykup obligacji – 1.500.000 zł,
c) spłatę pożyczek – 237.200 zł,

W I półroczu zrealizowano rozchody zgodnie z harmonogramami w kwocie 488.600 zł, z tego:
a) 372.600 zł – spłata kredytów,
b) 116.000 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 30.06.2013 r. ukształtował się na poziomie 19.169.187,55 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) – 16.350.000 zł,
- zaciągniętych kredytów – 2.606.200,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek – 212.987,55 zł.

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

Na wydatki majątkowe w roku 2013 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 2.435.708 zł, z tego:

- ✓ 2.435.708 zł na wydatki inwestycyjne,

W wyniku wprowadzonych, uchwałami Rady Powiatu, zmian plan wydatków majątkowych na rok 2013 przedstawia się jak niżej:

- ✓ § 6050, 6058 i 6059 – wydatki inwestycyjne – 4.941.708 zł,

Razem plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2013 roku – 4.941.708 zł.

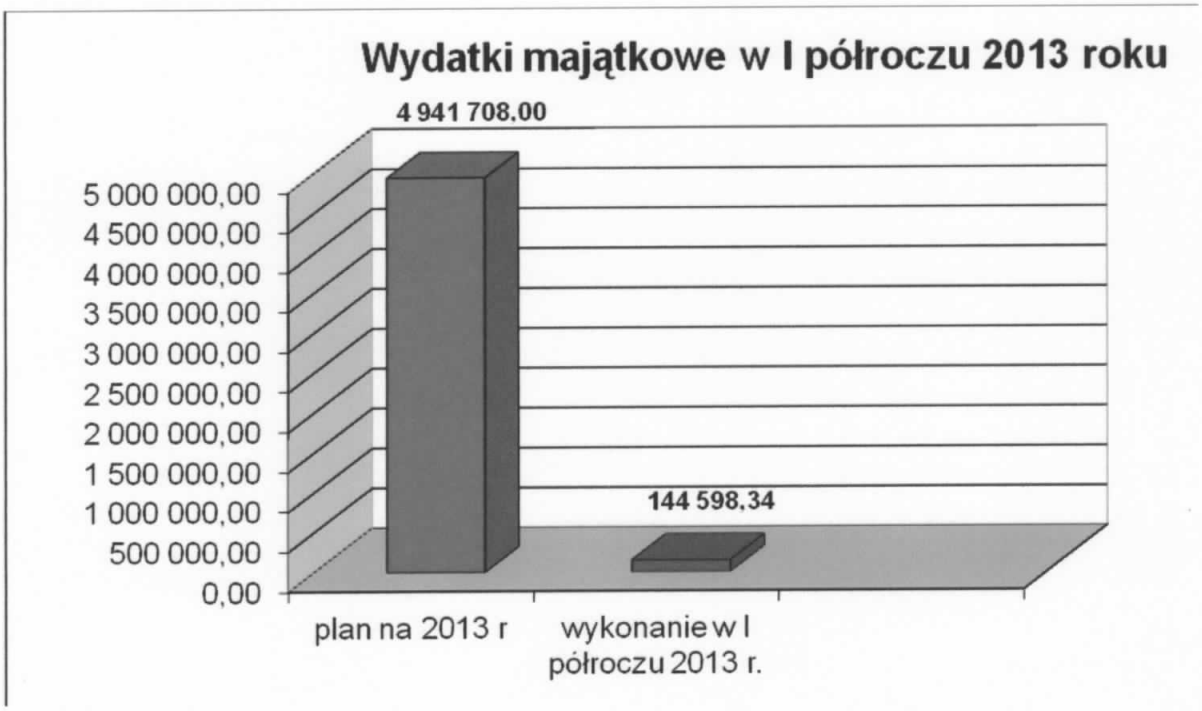
Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie oraz tabela nr 6.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa chodników przy drogach powiatowych	262 609	
		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Jawor-Myślibórz	90 000	15 713,74
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	893 609	
		Przebudowa drogi powiatowej Luboradz - Mściwojów - Zębowice	2 500 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Świny - Gorzanowice		
		Odbudowa kanalizacji burzowej Mściwojów		
		Wykonanie zabezpieczenia przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	246 000	
		Doposażenie pałacu w Muchowie	40 000	
		Wspólna przeszłość i teraźniejszość geologiczna pogranicza - Geopark Czeski Raj i Kraina Wygasłych Wulkanów	100 000	
		Przebudowa i adaptacja holu budynku Starostwa Powiatowego	65 000	64 989,40
		Dolny Śląsk dla Królowej Sportu – dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w Jaworze	275 030	15 744,00
		Leasing walca wibracyjnego dla ZDP	9 460	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	350 000	
		Budowa przyłącza energetycznego przy PCKZ	50 000	2 460,00
	Razem Starostwo Powiatowe		**4 881 708**	**98 907,14**

2.	**Dom Małych Dzieci**	Wydzielenie stref pożarowych w budynku Domu Małych Dzieci	54 000	45 691,20
	Razem Dom Małych Dzieci		**54 000**	**45 691,20**
3.	**Dom Pomocy Społecznej**	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	6 000	
	Razem Dom Pomocy Społecznej		**6 000**	
Wydatki majątkowe ogółem			**4 941 708**	**144 598,34**

Rys. 4



Niezależnie od wydatków majątkowych, na rok bieżący przewidziane są wydatki na zakupy usług remontowych w kwocie 923.832 zł zrealizowane, jak niżej:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Wymiana lamp oświetleniowych i opraw w pomieszczeniach starostwa	10 000	7 651,69
2.	Dom Dziecka	Malowanie pomieszczeń	2 000	2 000,00
3.	Dom Małych Dzieci	Konserwacja dźwigów i urządzeń gazowych	3 500	1 416,90
4.	Dom Pomocy Społecznej	Konserwacja i naprawa windy	15 000	13 220,75
5.	Zarząd Dróg Powiatowych	Naprawa maszyn i urządzeń	11 201	9 471,00
		Konserwacja sygnalizacji świetlnej na ul. Rapackiego-Poniatowskiego	3 700	3 690,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Konserwacja dźwigów i roboty ogólnobudowlane	7 000	6 245,04
7.	I Zespół Szkół Ogólnokształcących	Konserwacje monitoringi i systemu alarmowego	1 300	1 200,00
		Konserwacje kopiarek	1 200	1 150,00
		Przeglądy gaśnic i instalacji gazowych	500	429,81
8.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	Konserwacja pieca centralnego ogrzewania	11 000	9 750,00
9.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych	Konserwacja urządzeń dźwigowych oraz naprawa zaworu gazowego	4 000	2 041,80
10.	Wszystkie jednostki organizacyjne	Remonty konserwacyjne nieruchomości i sprzętu	853 431	4 201,05
Wydatki na remonty ogółem			**923 832**	**62.468,04**

VII. Analiza wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych.

DOCHODY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Kształtowanie się dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków finansowanych nimi na tle wielkości planowanych przedstawia tabela nr 4.

Dochody wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych wg paragrafów:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w przychodach %
0690	Wpływy z różnych opłat	7 144,55	1,69
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	54 435,24	12,87
0830	Wpływy z usług	333 675,18	78,90
0920	Pozostałe odsetki	802,39	0,19
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	13 906,50	3,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 925,79	3,06
Razem dochody		**422 889,65**	**100,00**

Głównym źródłem dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych były wpływy z usług, odpłatność za pobyt i wyżywienie w internatach oraz z najmu i dzierżawy.

Uzyskiwane dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych przeznaczone były w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.

Z ogólnej kwoty wydatków – 390 528,70 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,02	0,01
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	412,80	0,11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	799,23	0,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	113,55	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 341,45	5,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 553,86	18,07
4220	Zakup środków żywności	61 928,27	15,85
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	490,68	0,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 783,46	3,02
4260	Zakup energii	96 737,44	24,76
4270	Zakup usług remontowych	7 348,24	1,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	0,19
4300	Zakup usług pozostałych	91 322,61	23,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 579,43	1,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,24	0,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 779,77	1,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	769,37	0,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5 844,62	1,50
4430	Różne opłaty i składki	3 652,96	0,94
4480	Podatek od nieruchomości	31,00	0,01
4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	3 222,00	0,83
4580	Pozostałe odsetki	0,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,09
Razem wydatki wg paragrafów		**390 528,70**	**100,00**

Wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów:

Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
80120	Licea ogólnokształcące	18 919,26	4,84
80130	Szkoły zawodowe	79 768,68	20,43
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	44 909,34	11,50
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 019,90	29,71
85410	Internaty i bursy szkolne	130 911,52	33,52
Razem wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów		**390 528,70**	**100,00**

IX. FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2013 przyznano dla powiatu 1.000.230 z, w tym:

- 137.600 zł – na rehabilitację zawodową (refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, pożyczki, szkolenia),
- 845.230 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,
- 17.400 zł - na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe.

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

Rehabilitacja zawodowa:

- Na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy przyznano 75.000 zł. W I półroczu nie wykorzystano jeszcze środków przeznaczonych na ten cel.

- Na finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji i zatrudnieniu w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze przeznaczono kwotę 7.600 zł. W I półroczu nie wykorzystano jeszcze środków przeznaczonych na ten cel.

- Na szkolenie osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze przeznaczono 10.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 3.291 zł środków przeznaczonych na ten cel.

- Na finansowanie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych przeznaczono 5.000 zł, z czego w I półroczu nie wykorzystano jeszcze środków przeznaczonych na ten cel.

- Na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo niesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej przeznaczono 40.000 zł, z czego w I półroczu nie wykorzystano jeszcze środków przeznaczonych na ten cel.

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

Na ten cel przyznano 845.230 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – przyznano 517.860 zł a wykorzystano w I półroczu 258.930 zł,

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano 60.000 zł; wykorzystano 18.252 zł, z tego:

  - ✓ dla dorosłych 4.980 zł (5 osób niepełnosprawnych),
  - ✓ dla dzieci 5.968 zł (6 dzieci),
  - ✓ dla 11 opiekunów – 7.304 zł.

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyznano 80.000 zł z czego wykorzystano 23.733 zł, w tym:

  - ✓ 11.652 zł na bariery techniczne – 6 dofinansowań ,
  - ✓ 9.240 zł na bariery w komunikowaniu się – 7 dofinansowań,
  - ✓ 2.841 zł na bariery architektoniczne – 1 dofinansowanie.

- dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznano 187.370 zł, z czego wykorzystano 185.892 zł – 292 dofinansowania,

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Na ten cel przyznano 17.400 zł. W wyniku złożonych ofert przyznano w I półroczu dofinansowanie wszystkim oferentom, którzy przystąpili do konkursu w łącznej kwocie 17.128 zł .

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 1.000.230 zł wykorzystano w I półroczu 507.226 zł tj. 50,7% planu rocznego.

Ponadto PFRON przekazał kwotę 11.974 zł na obsługę Funduszu. Kwota ta jest dochodem budżetu powiatu.

Fundusz Pracy

W roku 2013 r. otrzymano z Krajowego Funduszu Pracy środki w wysokości 8.929.000 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 154.600 zł - z tytułu odsetek na rachunku bankowym i od pożyczek, zwrotu udzielonych pożyczek.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 8.203.600 zł, z tego:

- na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami – 4.826.300 zł,

- na dodatki aktywizacyjne – 170.600 zł

- na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia 3.003.200 zł, w tym:

- ✓ 1.080.000 zł – na podjęcie działalności gospodarczej,
- ✓ 1.256.200 zł – na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne w okresie nauki, odbywania stażu i szkolenia,
- ✓ 398.500 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
- ✓ 52.100 zł – koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,
- ✓ 70.800 zł – koszty szkolenia,
- ✓ 80.400 zł – na prace interwencyjne,
- ✓ 44.700 zł – na prace społecznie użyteczne,
- ✓ 19.500 zł – koszty badań bezrobotnych,
- ✓ 1.000 zł – na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.

- ► pozostałe wydatki – 203.500 zł, w tym:

  - ✓ koszty systemu informatycznego – 57.400 zł,
  - ✓ koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń itp. – 75.500 zł,
  - ✓ koszty wyposażenia i działalności klubów pracy – 100 zł
  - ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia – 38.700 zł,
  - ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 31.600 zł,
  - ✓ koszty sądowe i egzekucyjne – 200 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 027 468	4 028 332,00	864,00	
550	Hotele i restauracje	230 200	330 200,00	234 709,58	71,1
600	Transport i łączność	1 726 605	4 385 901,00	1 117 535,70	25,5
630	Turystyka	34 000	44 604,00	10 603,77	23,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	764 008	314 008,00	231 364,70	73,7
710	Działalność usługowa	706 059	706 059,00	473 468,67	67,1
750	Administracja publiczna	2 126 546	1 376 546,00	289 624,70	21,0
752	Obrona narodowa		22 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 759	3 363 083,00	2 004 756,89	59,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 658 461	7 658 461,00	3 367 742,46	44,0
758	Różne rozliczenia	22 234 972	21 862 059,00	12 729 852,00	58,2
801	Oświata i wychowanie	222 975	677 865,00	261 903,77	38,6
851	Ochrona zdrowia	2 419 874	2 419 573,00	1 302 326,00	53,8
852	Pomoc społeczna	7 613 193	7 828 040,48	3 575 353,13	45,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 500	320 500,00	162 886,37	50,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500,38	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000	185 000,00	33 335,43	18,0
Razem		**53 442 620**	**55 522 231,48**	**25 796 827,55**	**46,5**

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 027 468,00**	**4 028 332,00**	**864,00**	
	O1005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 027 468,00	4 027 468,00		
		2110	Dotacje celowe	891 500	891 500,00		
		2117	Dotacje celowe	2 351 975	2 351 975,00		
		2119	Dotacje celowe	783 993	783 993,00		
	O1095		Pozostała działalność		864,00	864,00	**100,0**
		2110	Dotacje celowe		864,00	864,00	**100,0**
550			**Hotele i restauracje**	**230 200,00**	**330 200,00**	**234 709,58**	**71,1**
	55001		Schroniska turystyczne	230 200,00	330 200,00	234 709,58	**71,1**
		0830	Wpływy z usług	230 000	330 000,00	234 474,81	**71,1**
		0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	192,77	**192,8**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100,00	42,00	**42,0**
600			**Transport i łączność**	**1 726 605,00**	**4 385 901,00**	**1 117 535,70**	**25,5**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 602 605,00	1 661 901,00	810 056,00	**48,7**
		2330	Dotacje celowe	1 602 605	1 661 901,00	810 056,00	**48,7**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000,00	224 000,00	307 479,70	**137,3**
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000	207 000,00	170 316,49	**82,3**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000	14 000,00	3 835,73	**27,4**
		0830	Wpływy z usług			124 635,98	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	1 534,81	**153,5**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	7 156,69	**357,8**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 500 000,00		**0,0**
		6430	Dotacje celowe		2 500 000,00		**0,0**
630			**Turystyka**	**34 000,00**	**44 604,00**	**10 603,77**	**23,8**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	44 604,00	10 603,77	**23,8**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 604,00	10 603,77	**100,0**
		2007	Dotacje rozwojowe	34 000	34 000,00		**0,0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**764 008,00**	**314 008,00**	**231 364,70**	**73,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 008,00	314 008,00	231 364,70	**73,7**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500	9 500,00	15 750,08	**165,8**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 000	60 000,00	33 182,76	**55,3**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000			
		2110	Dotacje celowe	78 508	78 508,00	29 543,00	**37,6**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 000	166 000,00	152 888,86	**92,1**
710			**Działalność usługowa**	**706 059,00**	**706 059,00**	**473 468,67**	**67,1**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	368 000,00	368 000,00	305 793,16	**83,1**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000,00	283 050,27	**94,4**
		0920	Pozostałe odsetki			342,89	
		2110	Dotacje celowe	68 000	68 000,00	22 400,00	**32,9**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 500,00	31 500,00		
		2110	Dotacje celowe	31 500	31 500,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 027,00	10 027,00	7 800,00	**77,8**
		2110	Dotacje celowe	10 027	10 027,00	7 800,00	**77,8**
	71015		Nadzór budowlany	296 532,00	296 532,00	159 875,51	**53,9**
		0920	Pozostałe odsetki			162,76	
		2110	Dotacje celowe	296 532	296 532,00	159 644,00	**53,8**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			68,75	
750			**Administracja publiczna**	**2 126 546,00**	**1 376 546,00**	**289 624,70**	**21,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 073,00	121 073,00	64 500,00	**53,3**
		2110	Dotacje celowe	121 073	121 073,00	64 500,00	**53,3**
	75020		Starostwa powiatowe	1 982 473,00	1 232 473,00	203 224,94	**16,5**
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11 039,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	11 157,20	**111,6**
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000,00	18 321,15	**73,3**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000,00	26 435,72	**52,9**
		0920	Pozostałe odsetki	95 000	95 000,00	23 602,38	**24,8**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802 473	1 052 473,00	112 668,75	**10,7**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	21 899,76	**95,2**
		2110	Dotacje celowe	23 000	23 000,00	21 899,76	**95,2**
752			**Obrona narodowa**		**22 000,00**		
	75212		Pozostałe wydatki obronne		22 000,00		
		2120	Dotacje celowe		22 000,00		

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 173 759,00**	**3 363 083,00**	**2 004 756,89**	**59,6**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 170 759,00	3 360 083,00	2 001 756,89	**59,6**
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000,00	1 003,89	**33,5**
		2110	Dotacje celowe	3 167 759	3 357 083,00	2 000 753,00	**59,6**
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	**100,0**
		2110	Dotacje celowe	3 000	3 000,00	3 000,00	**100,0**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 658 461,00**	**7 658 461,00**	**3 367 742,46**	**44,0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	588 986,00	**53,5**
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 100 000,00	588 986,00	**53,5**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 558 461,00	6 558 461,00	2 778 756,46	**42,4**
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 458 461	6 458 461,00	2 694 625,00	**41,7**
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000,00	84 131,46	**84,1**
758			**Różne rozliczenia**	**22 234 972,00**	**21 862 059,00**	**12 729 852,00**	**58,2**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 962 260,00	15 589 778,00	9 593 712,00	**61,5**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 962 260	15 589 778,00	9 593 712,00	**61,5**
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 926 514,00	4 926 514,00	2 463 258,00	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 514	4 926 514,00	2 463 258,00	**50,0**
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 346 198,00	1 345 767,00	672 882,00	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 346 198	1 345 767,00	672 882,00	**50,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**222 975,00**	**677 865,00**	**261 903,77**	**38,6**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 680,00	1 680,00	1 680,00	**100,0**
		2007	Dotacje celowe	1 680	1 428,00	1 428,00	**100,0**
		2009	Dotacje celowe		252,00	252,00	**100,0**
	80120		Licea ogólnokształcące			298,53	
		O920	Pozostałe odsetki			298,53	
	80130		Szkoły zawodowe	100 000,00	100 000,00	68 305,10	**68,3**
		O920	Pozostałe odsetki			665,10	
		2320	Dotacje celowe	100 000	100 000,00	67 640,00	**67,6**
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		46 550,00	30 691,14	**65,9**
		O920	Pozostałe odsetki			263,14	
		2310	Dotacje celowe		46 550,00	30 428,00	**65,4**
	80147		Biblioteki pedagogiczne	121 295,00	122 487,00	75 172,00	**61,4**
		2330	Dotacje celowe	121 295	122 487,00	75 172,00	**61,4**
	80146		Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli		407 148,00	85 757,00	**21,1**
		2007	Dotacje celowe		346 076,00	72 893,45	**21,1**
		2009	Dotacje celowe		61 072,00	12 863,55	**21,1**
851			**Ochrona zdrowia**	**2 419 874,00**	**2 419 573,00**	**1 302 326,00**	**53,8**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 419 874,00	2 419 573,00	1 302 326,00	**53,8**
		2110	Dotacje celowe	2 419 874	2 419 573,00	1 302 326,00	**53,8**
852			**Pomoc społeczna**	**7 613 193,00**	**7 828 040,48**	**3 575 353,13**	**45,7**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 516 400,00	1 548 940,00	509 847,35	**32,9**
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawnków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300	300,00		
		O830	Wpływy z usług		17 460,00	18 413,40	**105,5**
		O920	Pozostałe odsetki	800	800,00	415,29	**51,9**
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000	85 080,00	25 100,00	**29,5**

		O970	Wpływy z różnych dochodów			768,00	
		2310	Dotacje celowe	70 000	70 000,00		
		2320	Dotacje celowe	1 375 300	1 375 300,00	429 537,04	**31,2**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			35 613,62	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 311 725,00	5 351 487,00	2 692 668,90	**50,3**
		0830	Wpływy z usług	370 907	370 907,00	188 471,06	**50,8**
		0920	Pozostałe odsetki			778,07	
		2130	Dotacje celowe	1 289 839	1 329 601,00	604 292,00	**45,4**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 650 979	3 650 979,00	1 899 127,77	**52,0**
	85203		Ośrodki wsparcia	374 700,00	374 700,00	201 364,82	**53,7**
		0920	Pozostałe odsetki			233,20	
		2110	Dotacje celowe	374 400	374 400,00	201 000,00	**53,7**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300,00	131,62	**43,9**
	85204		Rodziny zastępcze	85 000,00	115 706,48	35 425,21	**30,6**
		O970	Wpływy z różnych dochodów			365,80	
		2130	Dotacje celowe		30 706,48		
		2320	Dotacje celowe	55 000	55 000,00	24 898,42	**45,3**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	30 000,00	10 160,99	**33,9**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		21 200,00	8 100,00	**38,2**
		2110	Dotacje celowe		21 200,00	8 100,00	**38,2**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300 018,00	390 657,00	116 104,25	**29,7**
		O920	Pozostałe odsetki			357,10	
		O927	Pozostałe odsetki			347,15	
		2007	Dotacje celowe	284 933	390 657,00	115 400,00	**29,5**
		2009	Dotacje celowe	15 085			
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interewncji kryzyzsowej	25 350,00	25 350,00	11 842,60	**46,7**
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 350	13 350,00	8 039,40	**60,2**
		O920	Pozostałe odsetki			3,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000,00	3 800,00	**31,7**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**319 500,00**	**320 500,00**	**162 886,37**	**50,8**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	500,00	**50,0**
		2310	Dotacje celowe		1 000,00	500,00	**50,0**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	319 500,00	319 500,00	162 386,37	**50,8**
		O920	Pozostałe odsetki			386,37	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	319 500	319 500,00	162 000,00	**50,7**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**500,38**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			500,38	
		O920	Pozostałe odsetki			500,38	

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**185 000,00**	**185 000,00**	**33 335,43**	**18,0**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	185 000,00	33 335,43	**18,0**
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	185 000,00	33 335,23	**18,0**
OGÓŁEM				**53 442 620**	**55 522 231,48**	**25 796 827,55**	**46,5**

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze,

§ 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

330 - 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 państwowych 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,

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§ 6610 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 6640 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 2117 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 2119 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 027 468	4 027 468,00		
020	Leśnictwo	3 500	3 500,00		
550	Hotele i restauracje	833 100	833 100,00	534 650,50	64,18
600	Transport i łączność	4 973 060	7 532 356,00	1 766 264,85	23,45
630	Turystyka	300 000	300 000,00	50 367,82	16,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 508	78 508,00	7 664,11	9,76
710	Działalność usługowa	406 059	406 059,00	171 425,69	42,22
750	Administracja publiczna	7 115 779	6 950 325,00	2 769 612,48	39,85
752	Obrona narodowa		22 000,00	120,00	0,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 298 759	3 498 323,00	1 769 722,94	50,59
757	Obsługa długu publicznego	700 000	700 000,00	452 583,29	64,65
758	Różne rozliczenia	602 000	202 000,00		
801	Oświata i wychowanie	11 960 321	12 415 484,00	7 229 843,28	58,23
851	Ochrona zdrowia	2 445 729	2 445 428,00	1 308 370,40	53,50
852	Pomoc społeczna	9 688 358	10 386 966,48	5 703 890,44	54,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 651 475	1 663 475,00	919 812,50	55,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 689 104	2 720 921,00	1 692 965,40	62,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000	57 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000,00	29 300,00	36,63
926	Kultura fizyczna	50 000	50 000,00	33 300,00	66,60
Razem		**50 960 220**	**54 372 913,48**	**24 439 893,70**	44,95

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział		§		Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 027 468**	**4 027 468,00**		
	O1005		**Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa**	**4 027 468**	**4 027 468,00**		
		4300	Zakup usług pozostałych	891 500	891 500,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 351 975	2 351 975,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	783 993	783 993,00		
O20			**Leśnictwo**	**3 500**	**3 500,00**		
	O2002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**3 500**	**3 500,00**		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00		
550			**Hotele i restauracje**	**833 100**	**833 100,00**	**534 650,50**	**64,18**
	55001		**Schroniska turystyczne**	**833 100**	**833 100,00**	**534 650,50**	**64,18**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	750,00	561,30	74,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 443	303 443,00	177 108,89	58,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948	5 948,00	5 922,40	99,57

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 006	57 006,00	29 273,37	51,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 178	7 178,00	2 902,73	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	22 500,00	18 793,58	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 648	102 648,00	56 768,01	55,30
		4220	Zakup środków żywności	100 000	100 000,00	76 927,48	76,93
		4260	Zakup energii	130 000	120 000,00	98 589,20	82,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	2 041,80	51,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	214,00	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	42 952,36	61,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500,00	1 227,54	49,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	2 325,92	77,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	861,96	43,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	834,27	83,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	13 127,00	10 619,88	80,90
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000	10 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 000,00	6 725,81	96,08
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00		
600			**Transport i łączność**	**4 973 060**	**7 532 356,00**	**1 766 264,85**	**23,45**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 612 229**	**1 671 525,00**	**736 454,51**	**44,06**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 624	9 624,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 272	22 272,00	5 578,01	25,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 832	265 832,00	93 369,71	35,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720	15 720,00	15 720,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960	52 960,00	23 784,27	44,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 639	6 639,00	2 351,84	35,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 400,00	11 871,18	50,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 344	601 344,00	275 662,94	45,84
		4260	Zakup energii	25 700	25 700,00	5 251,24	20,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 782	5 782,00	4 621,75	79,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	560 432	616 728,00	288 827,61	46,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	479,63	47,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600,00	1 079,38	29,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	114,72	3,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 674	8 674,00	5 063,58	58,38
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300	5 300,00	2 102,50	39,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300,00	576,00	44,31

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00		
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 467 222**	**2 467 222,00**	**1 029 810,34**	**41,74**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	170 000,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 218	53 218,00	15 584,55	29,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 831	801 309,00	354 692,60	44,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 846	62 846,00	62 846,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 702	142 569,00	66 366,26	46,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 227	17 227,00	6 096,23	35,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	15 700,00	14 695,93	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 402	398 402,00	265 086,13	66,54
	4260	Zakup energii	38 300	38 300,00	25 680,99	67,05
	4270	Zakup usług remontowych	9 119	9 119,00	8 539,25	93,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	1 100,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 622	263 277,00	123 853,28	47,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800,00	634,68	35,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 100	15 100,00	5 461,43	36,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 400,00	1 442,48	26,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			258,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100,00	24 469,66	2 224,51
	4430	Różne opłaty i składki	45 595	45 595,00	21 800,40	47,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 788	32 788,00	4 771,00	14,55
	4480	Podatek od nieruchomości	9 547	9 547,00	3 853,00	40,36
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 706	7 706,00	2 553,15	33,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150,00	4 310,30	2 873,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 069	272 069,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	15 713,74	17,46

	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**893 609**	**3 393 609,00**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 609	3 393 609,00		
630			**Turystyka**	**300 000**	**300 000,00**	**50 367,82**	**16,79**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**300 000**	**300 000,00**	**50 367,82**	**16,79**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 665,00	2 316,82	49,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		823,00	408,84	49,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		853,00	396,17	46,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,00	69,91	46,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy		114,00	56,77	49,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy		20,00	10,01	50,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	13 632,00	6 715,14	49,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	2 406,00	1 185,02	49,25
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000	105 595,00	30 629,30	29,01
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000	18 635,00	5 405,17	29,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		11 496,00	2 502,00	21,76
		4437	Różne opłaty i składki		1 369,00	571,77	41,77
		4439	Różne opłaty i składki		241,00	100,90	41,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**78 508**	**78 508,00**	**7 664,11**	**9,76**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**78 508**	**78 508,00**	**7 664,11**	**9,76**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 508	78 508,00	7 664,11	9,76
710			**Działalność usługowa**	**406 059**	**406 059,00**	**171 425,69**	**42,22**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**68 000**	**68 000,00**	**7 382,70**	**10,86**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	67 370,00	6 752,70	10,02
	71013		**Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)**	**31 500**	**31 500,00**		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	31 500,00		
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**10 027**	**10 027,00**	**7 742,00**	**77,21**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 027	10 027,00	7 742,00	77,21
	71015		**Nadzór budowlany**	**296 532**	**296 532,00**	**156 300,99**	**52,71**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600	69 600,00	34 358,00	49,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 806	125 806,00	62 301,38	49,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 697	16 697,00	16 571,60	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 767	38 767,00	20 777,07	53,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222	5 222,00	2 107,22	40,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80,00	80,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	7 083,17	70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780	4 700,00	848,35	18,05

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	374,44	46,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	400,00	33,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600,00	464,49	29,03
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 760	14 760,00	7 380,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 700,00	3 555,27	96,09
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00		
750			**Administracja publiczna**	**7 115 779**	**6 950 325,00**	**2 769 612,48**	**39,85**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**121 073**	**121 073,00**	**64 500,00**	**53,27**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400	61 400,00	30 700,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023	9 023,00	4 512,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500,00	750,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150	19 150,00	9 575,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	12 963,00	54,01
	75019		**Rady powiatów**	**250 000**	**250 000,00**	**100 055,36**	**40,02**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000,00	98 928,98	44,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	1 126,38	7,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00		
	75020		**Starostwa powiatowe**	**6 671 706**	**6 505 252,00**	**2 562 412,43**	**39,39**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000	16 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000	3 500 000,00	1 413 183,99	40,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	275 000,00	220 538,76	80,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000,00	273 547,68	45,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000	90 000,00	31 809,10	35,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	9 156,00	36,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000,00	30 516,35	20,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 706	449 043,00	241 011,28	53,67
		4260	Zakup energii	165 000	165 000,00	64 432,30	39,05
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	244 449,00	7 651,69	3,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	377,00	7,54
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	428 560,00	48 487,15	11,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	50 000,00	13 616,26	27,23

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	20 000,00	5 808,68	29,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	30 000,00	9 426,24	31,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000,00	7 009,61	35,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	852,70	17,05
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000,00	36 073,13	36,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000,00	60 000,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000,00	568,68	18,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	50 000,00	11 821,50	23,64
		4580	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	2 125,00	4,25
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	49 000,00	4 457,72	9,10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000,00	4 861,52	24,31
		4950	Różnice kursowe		200,00	90,69	45,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 000,00	64 989,40	99,98
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000**	**23 000,00**	**21 899,76**	**95,22**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 218,00	1 217,52	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	112,00	41,16	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870	1 733,00	704,28	40,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	13 137,00	13 136,80	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 000**	**50 000,00**	**20 498,69**	**41,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	10 412,39	52,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	10 086,30	33,62
	75095		**Pozostała działalność**		**1 000,00**	**246,24**	**24,62**
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	246,24	24,62
752			**Obrona narodowa**		**22 000,00**	**120,00**	**0,55**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**		**22 000,00**	**120,00**	**0,55**
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00	120,00	0,55
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 298 759**	**3 498 323,00**	**1 769 722,94**	**50,59**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 167 759**	**3 357 083,00**	**1 769 722,94**	**52,72**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 546	163 546,00	55 710,29	34,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	45 080,00	19 698,10	43,70
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 259	20 259,00	14 302,09	70,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 554	5 554,00	5 500,85	99,04
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 013 936	2 185 755,00	1 088 325,26	49,79

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	262 269	265 461,00	112 898,16	42,53
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 761	182 074,00	167 521,80	92,01
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	95 600	95 600,00	62 068,20	64,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132	10 132,00	3 472,61	34,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972	1 972,00	692,70	35,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	4 582,74	19,09
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 253	97 253,00	91 022,76	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000,00	45 987,11	91,97
		4220	Zakup środków żywności	1 030	1 030,00		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	420	420,00		
		4260	Zakup energii	50 000	50 000,00	41 621,38	83,24
		4270	Zakup usług remontowych	42 154	42 154,00	500,00	1,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000,00	4 000,76	33,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	28 462,09	56,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000,00	1 011,58	16,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	5 600,00	2 964,32	52,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200	13 200,00	2 896,27	21,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000,00	5 264,97	75,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	274,90	7,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282,00	3 282,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000,00	7 662,00	51,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211	211,00		
	75414		**Obrona cywilna**	**3 000**	**3 000,00**		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00		
	75495		**Pozostała działalność**	**128 000**	**138 240,00**		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000	128 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 240,00		
757			**Obsługa długu publicznego**	**700 000**	**700 000,00**	**452 583,29**	**64,65**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**700 000**	**700 000,00**	**452 583,29**	**64,65**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	700 000	700 000,00	452 583,29	64,65
758			**Różne rozliczenia**	**602 000**	**202 000,00**		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**602 000**	**202 000,00**		
		4810	Rezerwy	602 000	202 000,00		

801			**Oświata i wychowanie**	**11 960 321**	**12 415 484,00**	**7 229 843,28**	**58,23**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 254 780**	**1 239 482,00**	**852 094,88**	**68,75**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 502	1 502,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000	870 000,00	561 270,15	64,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 886	84 588,00	84 588,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 256	150 256,00	101 691,23	67,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 315	21 315,00	13 634,78	63,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428	1 428,00	1 428,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252	252,00	252,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600,00	10 548,82	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00		
		4260	Zakup energii	30 183	30 183,00	28 339,95	93,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	995,95	99,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515	515,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 647	1 647,00	1 341,00	81,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 110	2 110,00	1 440,24	68,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 086	62 086,00	46 564,50	75,00
	80111		**Gimnazja specjalne**	**756 034**	**743 997,00**	**567 115,88**	**76,23**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	557	557,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000	530 000,00	399 484,40	75,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 673	56 636,00	56 635,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 571	96 571,00	68 898,71	71,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 985	12 985,00	9 355,62	72,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	173,92	34,78
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 049	1 049,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,30	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	168,00	33,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 199	43 199,00	32 399,00	75,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 008 890**	**3 058 890,00**	**1 745 853,48**	**57,07**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000	110 000,00	7 132,32	6,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 780	1 780,00	250,00	14,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 500	1 786 500,00	1 064 054,49	59,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 593	174 593,00	174 561,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 907	325 907,00	204 491,52	62,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600	43 600,00	22 781,89	52,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190	1 190,00	88,93	7,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 640	43 640,00	21 266,03	48,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 000,00		
		4260	Zakup energii	110 000	130 000,00	121 841,82	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	2 779,81	27,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	406,00	40,60

	4300	Zakup usług pozostałych	19 800	12 800,00	6 906,96	53,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	4 300,00	2 782,26	64,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	3 500,00	2 001,83	57,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000,00	459,35	45,94
	4430	Różne opłaty i składki	7 700	7 700,00	4 185,10	54,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 360	124 360,00	93 610,00	75,27
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	990	990,00	510,00	51,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 030	275 030,00	15 744,00	5,72
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 975 456**	**5 946 746,00**	**3 279 336,41**	**55,15**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	2 040,00	40,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 434	3 434,00	534,60	15,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 932	3 364 932,00	1 951 140,15	57,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 132	338 132,00	338 132,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 860	592 860,00	393 070,32	66,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 090	90 090,00	46 381,84	51,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 201	87 201,00	23 634,26	27,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	335,75	6,72
	4260	Zakup energii	259 000	259 000,00	234 447,24	90,52
	4270	Zakup usług remontowych	338 228	338 228,00	9 750,00	2,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	1 226,00	40,87
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	159 290,00	69 546,25	43,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100,00	1 950,52	38,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000,00	4 141,02	27,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	931,37	46,57
	4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000,00	8 726,95	37,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 179	254 179,00	190 888,00	75,10
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	400 000,00	2 460,00	0,62
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**379 293**	**385 611,00**	**360 856,95**	**93,58**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	366	366,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000	245 000,00	241 423,62	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 951	44 269,00	44 269,25	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 078	56 078,00	49 012,04	87,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 003	6 003,00	4 184,74	69,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	608,30	60,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510	510,00		
	4260	Zakup energii	1 966	1 966,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	920,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919	25 919,00	19 439,00	75,00
80143		**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**296 476**	**343 026,00**	**155 015,77**	**45,19**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375	375,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 640	230 580,00	103 151,22	44,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900	16 900,00	16 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 660	42 320,00	21 166,55	50,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	6 050,00	2 265,00	37,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	4 450,00		
	4260	Zakup energii	19 601	19 601,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	33,00	1,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 400,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300	15 300,00	11 500,00	75,16
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 712**	**454 860,00**	**118 262,80**	**26,00**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 415,00	13 095,11	39,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 897,00	2 451,29	41,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 714,00	1 171,13	20,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 008,00	236,97	23,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy		819,00	167,91	20,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy		144,00	33,85	23,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		172 975,00	29 707,50	17,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		30 525,00	5 242,50	17,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		24 595,00	20 902,20	84,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 340,00	3 688,62	84,99
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 020,00		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 180,00		
	4267	Zakup energii		2 081,00	867,00	41,66

		4269	Zakup energii		367,00	153,00	41,69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 667	32 667,00	6 034,60	18,47
		4307	Zakup usług pozostałych		86 585,00	25 278,02	29,19
		4309	Zakup usług pozostałych		15 280,00	4 454,10	29,15
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 020,00	425,00	41,67
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		180,00	75,00	41,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 003,00	639,00	63,71
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 045	15 045,00	3 526,00	23,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			114,00	
	80147		**Biblioteki podagogiczne**	**121 295**	**122 487,00**	**63 932,11**	**52,20**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 515	90 707,00	43 016,47	47,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	16 200,00	8 445,37	52,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100,00	470,27	22,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980	5 980,00	4 500,00	75,25
	80195		**Pozostała działalność**	**120 385**	**120 385,00**	**87 375,00**	**72,58**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 385	115 385,00	87 375,00	75,72
851			**Ochrona zdrowia**	**2 445 729**	**2 445 428,00**	**1 308 370,40**	**53,50**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**10 000**	**10 000,00**	**8 500,00**	**85,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	8 500,00	85,00
	85151		**Świadczenia wysokospecjalistyczne**	**15 855**	**15 855,00**	**1 850,00**	**11,67**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600,00	1 850,00	12,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255	1 255,00		
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 419 874**	**2 419 573,00**	**1 298 020,40**	**53,65**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 419 874	2 419 573,00	1 298 020,40	53,65
852			**Pomoc społeczna**	**9 688 358**	**10 386 966,48**	**5 703 890,44**	**54,91**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 834 357**	**2 880 998,00**	**1 758 630,32**	**61,04**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000,00		

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	420 000	420 000,00	218 512,76	52,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 900	26 900,00	12 537,24	46,61
	3110	Świadczenia społeczne	198 910	196 464,00	46 012,21	23,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 280	2 280,00	1 823,00	79,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 000	1 225 460,00	796 919,54	65,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 013	129 851,00	126 649,76	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 874	225 021,00	144 755,38	64,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700	30 700,00	20 022,33	65,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	2 609,69	54,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 032	134 432,00	96 788,17	72,00
	4220	Zakup środków żywności	128 000	128 000,00	73 507,78	57,43
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 700	2 700,00	1 771,70	65,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	377,00	6,28
	4260	Zakup energii	64 223	72 303,00	60 248,69	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500,00	3 416,90	62,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900,00	802,20	42,22
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	88 733,00	40 429,58	45,56
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych bedących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700,00	321,40	45,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500,00	627,87	25,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800	10 800,00	5 170,68	47,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 650,00	688,73	41,74
	4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 300,00	373,09	7,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 825	66 254,00	56 872,42	85,84
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000,00	1 701,00	56,70
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	750,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	54 000,00	45 691,20	84,61
85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 163 987**	**4 670 363,00**	**2 683 003,95**	**57,45**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 676	7 676,00	2 928,47	38,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 892	2 359 892,00	1 293 806,25	54,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 515	201 515,00	201 515,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	362 000,00	263 069,09	72,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	53 000,00	32 907,63	62,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 485	14 485,00	11 629,16	80,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	360 000,00	197 881,70	54,97

	4220	Zakup środków żywności	343 094	340 617,00	223 583,97	65,64
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 500	45 500,00	22 936,76	50,41
	4260	Zakup energii	300 000	350 000,00	225 431,09	64,41
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	229 000,00	13 220,75	5,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	1 226,00	87,57
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	156 053,00	66 892,88	42,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500,00	1 918,57	54,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	5 500,00	2 031,80	36,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500,00	5 306,16	62,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	4 300,00	3 707,72	86,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	160,41	16,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	5 547,33	92,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000	134 000,00	95 700,00	71,42
	4480	Podatek od nieruchomości	10 331	10 331,00	5 351,00	51,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 594	5 594,00	5 281,98	94,42
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	970,00	24,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		
85203		**Ośrodki wsparcia**	**374 400**	**374 400,00**	**186 861,49**	**49,91**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020	1 020,00	950,00	93,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 938	206 938,00	97 506,54	47,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 082	12 082,00	12 081,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 840	39 840,00	17 318,32	43,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360	5 360,00	2 011,51	37,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	6 305,50	43,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 620	26 620,00	18 247,96	68,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00		
	4260	Zakup energii	1 020	1 020,00	419,49	41,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	905,00	60,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960,00	120,50	12,55
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000,00	15 645,18	46,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	398,52	49,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 380	1 380,00	661,88	47,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	840,00	379,95	45,23
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 000	18 000,00	7 697,74	42,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	45,00	22,50
	4430	Różne opłaty i składki	70	70,00	30,98	44,26

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670	8 670,00	5 915,43	68,23
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	220,00	36,67
85204		**Rodziny zastępcze**	**1 501 689**	**1 467 668,48**	**685 275,54**	**46,69**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500	58 500,00	18 372,16	31,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 177 930	1 153 134,00	612 347,72	53,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 472,00	6 378,89	20,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 620	37 276,20	6 146,42	16,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429	5 240,28	646,91	12,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 210	183 046,00	41 383,44	22,61
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie**		**21 200,00**	**5 596,67**	**26,40**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	596,67	49,72
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	5 000,00	25,00
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**785 192**	**943 004,00**	**373 379,45**	**39,59**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 408	1 408,00		
	3119	Świadczenia społeczne	19 198	46 440,00	22 822,58	49,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 611	329 911,00	168 314,00	51,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 364	110 666,00	51 551,13	46,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 929	26 952,00	26 951,76	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 977,00	2 976,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 010	62 825,00	29 263,20	46,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 412	19 802,00	9 233,63	46,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	816			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 010	8 826,00	2 846,59	32,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 164	2 507,00	1 016,22	40,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	114			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 230,00	407,00	9,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 459	26 075,00	6 280,00	24,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 241			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 730,00	3 079,35	26,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171	2 652,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221			
	4260	Zakup energii	15 200	17 117,00	11 938,67	69,75
	4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	239,90	47,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710	710,00	280,00	39,44
	4287	Zakup usług zdrowotnych	522	550,00		
	4289	Zakup usług zdrowotnych	28			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 368	16 368,00	7 202,03	44,00

	4307	Zakup usług pozostałych	147 023	221 728,00	10 346,07	4,67
	4309	Zakup usług pozostałych	7 787			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	398,52	49,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720,00	371,46	51,59
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 425	1 200,00	600,00	50,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300,00	1 146,45	49,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	379	379,00	132,60	34,99
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 375	2 500,00	440,48	17,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	125			
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300,00	765,81	58,91
	4437	Różne opłaty i składki	18			
	4439	Różne opłaty i składki	1			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 481	17 481,00	13 110,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360	1 360,00	1 356,24	99,72
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	18,30	18,30
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	890	890,00	290,00	32,58
85220		**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 800**	**10 800,00**	**2 767,42**	**25,62**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	21,01	4,20
	4260	Zakup energii	7 060	7 060,00	907,49	12,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	6,15	0,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	595,87	59,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240	1 240,00	1 236,90	99,75
85233		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 228**	**3 228,00**	**894,60**	**27,71**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	468	468,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 760	2 760,00	894,60	32,41
85295		**Pozostała działalność**	**14 705**	**15 305,00**	**7 481,00**	**48,88**
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	600,00	150,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705	14 705,00	7 331,00	49,85

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 651 475**	**1 663 475,00**	**919 812,50**	**55,29**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**50 000**	**58 000,00**	**31 660,00**	**54,59**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	24 660,00	49,32
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7 000,00	7 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 601 475**	**1 605 475,00**	**888 152,50**	**55,32**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 973	1 137 973,00	572 499,60	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 933	98 933,00	98 932,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 109	195 109,00	120 998,37	62,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 735	27 735,00	13 175,29	47,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219	18 219,00	5 493,63	30,15
		4260	Zakup energii	45 000	45 000,00	29 762,09	66,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700,00	321,00	18,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 900,00	5 726,21	33,88
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 955	11 955,00	5 436,09	45,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000,00	2 119,78	30,28
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	49,82	49,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851	44 851,00	33 638,00	75,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 689 104**	**2 720 921,00**	**1 692 965,40**	**62,22**
	85401		**Świetlice szkolne**	**72 984**	**80 625,00**	**56 504,67**	**70,08**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77	77,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	34 000,00	33 812,44	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390	5 531,00	5 530,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831	12 831,00	6 397,66	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833	2 333,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	992,47	99,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00		
		4260	Zakup energii	14 093	14 093,00	4 300,00	30,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	336,65	33,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	814,66	81,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	4 320,00	75,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 238 644**	**1 229 020,00**	**884 563,12**	**71,97**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 794	1 794,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000	745 000,00	497 295,33	66,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 686	74 108,00	74 107,44	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 543	128 543,00	91 973,44	71,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 762	17 762,00	11 658,03	65,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 962	13 962,00	2 403,66	17,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	4 903,92	98,08
	4220	Zakup środków żywności	57 774	57 774,00	57 058,31	98,76
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00		
	4260	Zakup energii	80 000	80 000,00	75 390,43	94,24
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	6 245,04	31,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	3 745,36	93,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 350,00	1 015,79	75,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	7 054,00	3 786,37	53,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 973	67 973,00	50 980,00	75,00
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**69 352**	**92 352,00**	**60 106,69**	**65,08**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 952	9 452,00	7 733,64	81,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 500,00	1 102,26	73,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	48 000,00	47 833,57	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	110,00	22,00
	4220	Zakup środków żywności		10 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00		
	4260	Zakup energii	20 000	20 000,00	3 327,22	16,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400,00		
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**	**333 385**	**333 385,00**	**281 255,33**	**84,36**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 485	227 485,00	194 848,56	85,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900	32 900,00	32 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 520	44 520,00	32 630,29	73,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380	6 380,00	4 276,48	67,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100	22 100,00	16 600,00	75,11
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**921 670**	**932 470,00**	**389 509,17**	**41,77**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	475	475,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 803	427 603,00	230 332,97	53,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 741	38 741,00	38 517,64	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 740	69 740,00	38 532,44	55,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 941	9 941,00	4 563,70	45,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	171,00	2,44
	4260	Zakup energii	91 442	91 442,00	52 674,05	57,60
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 500,00	2 550,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 700,00	4 578,01	59,45

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500,00	556,36	22,25
	4430	Różne opłaty i składki	300	300,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 428	22 428,00	17 033,00	75,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000	246 000,00		
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 089**	**37 089,00**	**8 647,92**	**23,32**
	4300	Zakup usług pozostałych	32 329	32 329,00	7 850,72	24,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	497,20	99,44
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 260	4 260,00	300,00	7,04
85495		**Pozostała działalność**	**15 980**	**15 980,00**	**12 378,50**	**77,46**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 980	15 980,00	12 378,50	77,46
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 000**	**57 000,00**		
90002		**Gospodarka odpadami**	**30 000**	**30 000,00**		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00		
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**27 000**	**27 000,00**		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000**	**80 000,00**	**29 300,00**	**36,63**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 000**	**50 000,00**	**14 300,00**	**28,60**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	40 000,00	14 300,00	35,75
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000**	**30 000,00**	**15 000,00**	**50,00**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	15 000,00	50,00

926			**Kultura fizyczna**	**50 000**	**50 000,00**	**33 300,00**	**66,60**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**50 000**	**50 000,00**	**33 300,00**	**66,60**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	45 000,00	33 300,00	74,00
OGÓŁEM wg działów, rozdziałów i paragrafów				**50 960 220**	**54 372 913,48**	**24 439 893,70**	**44,95**

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2013 r.

L.p.	Jednostka / Treść	Rozdział	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie I półr. 2013 r.	% wykonania
1.	**Zarząd Dróg Powiatowych**	**Razem**	**3 537 758**	**3 597 054,00**	**1 750 551,11**	**48,7**
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	1 602 605	1 661 901,00	736 454,51	44,3
	Drogi publiczne powiatowe	60014	1 935 153	1 935 153,00	1 014 096,60	52,4
2.	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.**	**71015**	**296 532**	**296 532,00**	**156 300,99**	**52,7**
3.	**Starostwo Powiatowe**	**Razem**	**16 701 794**	**18 622 580,00**	**3 661 515,22**	**19,7**
	Prace geodez. Urządz. na potrzeby rolnictwa	O1005	4 027 468	4 027 468,00		
	Nadzór nad gospodarką leśną	O2002	3 500	3 500,00		
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	9 624	9 624,00		
	Drogi publiczne powiatowe	60014	532 069	532 069,00	15 713,74	3,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	893 609	3 393 609,00		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	300 000	300 000,00	50 367,82	16,8
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	78 508	78 508,00	7 664,11	9,8
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71012	68 000	68 000,00	7 382,70	10,9
	Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	31 500	31 500,00		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	10 027	10 027,00	7 742,00	77,2
	Usługi komunikacyjne	75011	121 073	121 073,00	64 500,00	53,3
	Rada Powiatu	75019	250 000	250 000,00	100 055,36	40,0
	Starostwo Powiatowe Urząd	75020	6 671 706	6 505 252,00	2 562 412,43	39,4
	Kwalifikacja wojskowa	75045	23 000	23 000,00	21 899,76	95,2
	Pozostała działalność	75095		1 000,00	246,24	24,6
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	50 000	50 000,00	20 498,69	41,0
	Pozostałe wydatki obronne	75212		22 000,00	120,00	0,5
	Obrona cywilna	75414	3 000	3 000,00		
	Pozostała działalność	75495	128 000	138 240,00		
	Obsługa kredytów	75702	700 000	700 000,00	452 583,29	64,7
	Rezerwa ogólna	75818	602 000	202 000,00		
	Szkoły podstawowe specjalne	80102	1 680	1 680,00	1 680,00	100,0
	Licea ogólnokształcące	80120	385 030	435 030,00	22 876,32	5,3
	Szkoły zawodowe	80130	795 000	745 000,00	4 500,00	0,6
	Pozostała działalność	80195	5 000	5 000,00		
	Programy polityki zdrowotnej	85149	10 000	10 000,00	8 500,00	85,0
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	484 000	430 000,00	218 512,76	50,8
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	50 000	58 000,00	31 660,00	54,6
	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	85403	20 000	20 000,00		
	Internat	85410	261 000	261 000,00		
	Gospodarka odpadami	90002	30 000	30 000,00		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	27 000	27 000,00		
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	50 000	50 000,00	14 300,00	28,6
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	30 000	30 000,00	15 000,00	50,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	50 000	50 000,00	33 300,00	66,6
4.	**Komenda Powiatowa PSP**	**Razem**	**3 167 759**	**3 357 083,00**	**1 769 722,94**	**52,7**
	Działalność podstawowa	75411	3 167 759	3 357 083,00	1 769 722,94	52,7

5.	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**Razem**	**3 812 800**	**3 812 800,00**	**2 803 710,41**	**73,5**
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	1 253 100	1 237 802,00	850 414,88	68,7
	Gimnazjum specjalne	80111	756 034	743 997,00	567 115,88	76,2
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	379 293	385 611,00	360 856,95	93,6
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	32 329	32 329,00	7 850,72	24,3
	Pozostała działalność	80195	14 025	14 025,00	10 519,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	9 814	9 814,00		
	Świetlica szkolna	85401	72 984	80 625,00	56 504,67	70,1
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	1 218 644	1 209 020,00	884 563,12	73,2
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	69 352	92 352,00	60 106,69	65,1
	Pozostała działalność	85495	7 225	7 225,00	5 778,50	80,0
6.	**I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze**	**Razem**	**2 416 785**	**2 416 785,00**	**1 617 747,85**	**66,9**
	Działalność podstawowa	80120	2 380 260	2 380 260,00	1 598 190,85	67,1
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	15 045	15 045,00	3 526,00	23,4
	Pozostała działalność	80195	19 975	19 975,00	14 981,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 505	1 505,00	1 050,00	69,8
7.	**Zespół Szkół Agrobiznesu - Bolków**	**Razem**	**1 543 118**	**1 575 208,00**	**855 879,80**	**54,3**
	Liceum ogólnokształcące	80120	243 600	243 600,00	124 786,31	51,2
	Licea i technika zawodowe	80130	994 426	1 015 716,00	547 517,66	53,9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4 784	4 784,00	1 956,80	40,9
	Pozostała działalność	80195	19 343	19 343,00	15 343,00	79,3
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 000	1 000,00		
	Internat	85410	279 965	290 765,00	166 276,03	57,2
8.	**Powiatowe Centrum Kształcenia Zawod.**	**Razem**	**4 659 465**	**4 659 465,00**	**3 001 961,69**	**64,4**
	Szkoły zawodowe	80130	4 186 030	4 186 030,00	2 727 318,75	65,2
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	27 883	27 883,00	4 077,80	14,6
	Pozostała działalność	80195	62 042	62 042,00	46 532,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	2 805	2 805,00	800,00	28,5
	Internat	85410	380 705	380 705,00	223 233,14	58,6
9.	**Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego**	**Razem**	**765 147**	**1 220 037,00**	**616 302,61**	**50,5**
	Działalność podstawowa	80143	296 476	343 026,00	155 015,77	45,2
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	0	407 148,00	108 702,20	26,7
	Biblioteki pedagogiczne	80147	121 295	122 487,00	63 932,11	52,2
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	476	476,00		
	Pozostała działalność	85495	8 755	8 755,00	6 600,00	75,4
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	333 385	333 385,00	281 255,33	84,4
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	4 760	4 760,00	797,20	16,7
10.	**Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych**	**55001**	**833 100**	**833 100,00**	**534 650,50**	**64,2**
11.	**Dom Dziecka - Kaczorów**	**Razem**	**1 141 133**	**1 175 740,00**	**736 551,69**	**62,6**
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85233	2 080	2 080,00	465,00	22,4
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	24 909	24 909,00	9 624,20	38,6
	ZFŚS nauczycieli emeryt.	85295	4 930	4 930,00		
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 109 214	1 143 821,00	726 462,49	63,5
12.	**Dom Małych Dzeci Jawor**	**Razem**	**1 037 506**	**1 106 285,00**	**785 156,46**	**71,0**
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85233	1 148	1 148,00	429,60	37,4
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	255	255,00		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	19 095	18 794,00	9 603,00	51,1
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 007 233	1 075 713,00	767 642,86	71,4
	ZFŚS nauczycieli emeryt.	85295	9 775	10 375,00	7 481,00	72,1
13.	**Dom Pomocy Społecznej**	**85202**	**4 163 987**	**4 670 363,00**	**2 683 003,95**	**57,4**
14.	**Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi**	**85203**	**374 400**	**374 400,00**	**186 861,49**	**49,9**

15.	**Powiatowy Urząd Pracy**	**Razem**	**3 969 475**	**3 973 475,00**	**2 164 652,50**	**54,5**
	Urząd	85333	1 601 475	1 605 475,00	888 152,50	55,3
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	85156	2 368 000	2 368 000,00	1 276 500,00	53,9
16.	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**Razem**	**2 539 461**	**2 682 006,48**	**1 115 324,49**	**41,6**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	85156	7 870	7 870,00	2 293,20	29,1
	Usamodzielnienie wychowanków	85201	233 910	231 464,00	46 012,21	19,9
	Rodziny zastępcze	85204	1 501 689	1 467 668,48	685 275,54	46,7
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	85205		21 200,00	5 596,67	26,4
	PCPR - urząd	85218	785 192	943 004,00	373 379,45	39,6
	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	10 800	10 800,00	2 767,42	25,6
OGÓŁEM			**50 960 220**	**54 372 913,48**	**24 439 893,70**	**44,9**

50 960 220	**54 372 913,48**	**24 439 893,70**	**44,9**
0	0,00	0,00	0

Tabela 4

Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych stan na 30.06.2013

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2013
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
I Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120	35 000	21 200,51	60,6	35 000	18 919,26	54,1	2 281,25
Zespół Szkół Agrobiznesu	801	80130	49 000	21 419,30	43,7	49 000	17 612,56	35,9	3 806,74
	854	85410	150 000	66 604,80	44,4	150 000	64 171,85	42,8	2 432,95
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	801	80130	101 500	70 283,04	69,2	101 500	62 156,12	61,2	8 126,92
	854	85410	184 000	67 749,49	36,8	184 000	66 739,67	36,3	1 009,82
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	801	80143	59 400	47 570,33	80,1	59 400	44 909,34	75,6	2 660,99
Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	133 550	128 062,18	95,9	133 550	116 019,90	86,9	12 042,28
OGÓŁEM			**712 450**	**422 889,65**	**59,4**	**712 450**	**390 528,70**	**54,8**	**32 360,95**

Tabela nr 5

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Razem			z tego:					
					dla jednostek					
					sektora finansów publicznych			spoza sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje przedmiotowe									
2.	Dotacje podmiotowe	160 000	31 792,32	19,9				160 000	31 792,32	19,9
3.	Dotacje celowe	996 124	310 024,92	31,1	406 124	20 412,16	5,0	590 000	289 612,76	49,1
Ogółem		**1 156 124**	**341 817,24**	**29,6**	**406 124**	**20 412,16**	**5,0**	**750 000**	**321 405,08**	**42,9**

Tabela nr 6

Wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Plan	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**3 755 678**	**15 713,74**		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 069	15 713,74		
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	262 609			
			Leasin wlaca wibracyjnego dla ZDP	9 460			
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Jawor-Myślibórz	90 000	15 713,74		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 393 609			
			Przebudowa dróg powiatowych	893 609			
			Przebudowa drogi powiatowej Luboradz - Mściwojów - Zębowice	2 500 000			
			Przebudowa drogi powiatowej Świny - Gorzanowice				
			Odbudowa kanalizacji burzowej Mściowjów				
630			**Turystyka**	**140 000**		**110 000**	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000		110 000	
			Doposażenie pałacu w Muchowie	40 000		25 000	
			Wspólna przeszłość i teraźniejszość geologiczna pogranicza - Geopark Czeski Raj i Kraina Wygasłych Wulkanów	100 000		85 000	

750			**Adminstracja publiczna**	**65 000**	**64 989,40**		
	75020		Starostwa powiatowe	65 000	64 989,40		
			Przebudowa i adaptacja holu budynku Starostwa Powiatowego	65 000	64 989,40		
801			**Oświata i wychowanie**	**675 030**	**18 204,00**		
	80120		Licea ogólnokształcace	275 030	15 744,00		
			Dolny Ślask dla Królowej Sportu - dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w Jaworze	275 030	15 744,00		
	80130		**Szkoły zawodowe**	400 000	2 460,00		
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	350 000			
			Budowa przyłącza energetycznego przy PCKZ	50 000	2 460,00		
852			**Pomoc społeczna**	**60 000**	**45 691,20**		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 000	45 691,20		
			Wydzielenie stref pożarowych w budynku Domu Małych Dzieci	54 000	45 691,20		
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 000			
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe	6 000			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**246 000**			
	85410		Internaty i bursy	246 000			
		6060	Zabezpieczenie przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	246 000			
Ogółem				**4 941 708**	**144 598,34**	**110 000,00**	