Zarząd Powiatu Jaworskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 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..... 14
Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne..... 18
Wykonanie planu przychodów i rozchodów..... 23
Zobowiązania..... 24
Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów..... 24
Dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych..... 28
Fundusze celowe:
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 30
- Fundusz Pracy..... 33

Rysunki:

Nr 1 Planowana struktura dochodów Powiatu w I półroczu 2014 roku 5
Nr 2 Struktura wykonania dochodów Powiatu w I półroczu 2014 roku 5
Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w I półroczu 2014 r. 7
Nr 4 Wydatki majątkowe w I półroczu 2014 roku 26

Tabele:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku.
Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.
Nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2014 r.
Nr 4 Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych - stan na 30.06.2014 r.
Nr 5 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2014 r.
Nr 6 Wydatki majątkowe w I półroczu 2014 r.

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 807 838	9 112 512,00	61,5
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 029 387	2 514 696,00	50,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 311 613	655 806,00	50,0
Razem subwencje		**21 148 838**	**12 283 014,00**	**58,1**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0,00	0,0
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 146	24 000,00	25,8
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 200	33 600,00	54,9
4.	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	0,00	0,0
5.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 252	0,00	0,0
6.	Nadzór budowlany	294 592	157 132,00	53,3
7.	Urzędy wojewódzkie	112 161	61 161,00	54,5
8.	Kwalifikacja wojskowa	23 000	21 348,81	92,8
9.	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	100,0
10.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 355 063	1 995 223,00	59,5
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	2 722 869	1 318 834,00	48,4
12.	Ośrodki wsparcia	381 600	201 600,00	52,8
13.	Pomoc społeczna	16 072	16 072,00	100,0
14.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000,00	100,0
Razem dotacje na zadania rządowe		**7.125.955**	**3 840.970,81**	**53,9**

III. Dotacje z budżetu państwa na zdania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej	1 204 782	524 231,00	43,5
2.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 400	0,00	0,0
3.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 017 879	0,00	0,0
4.	Drogi powiatowe publiczne	836 916	0,00	0,0
5.	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	100,0
Razem dotacje na zadania własne powiatu		**4 089 477**	**526 731,00**	**12,9**

IV. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 808 766	3 015 956,00	44,3
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	42 057,31	42,1
Razem udział powiatu w podatkach		**6 908 766**	**3 058 013,31**	**44,3**

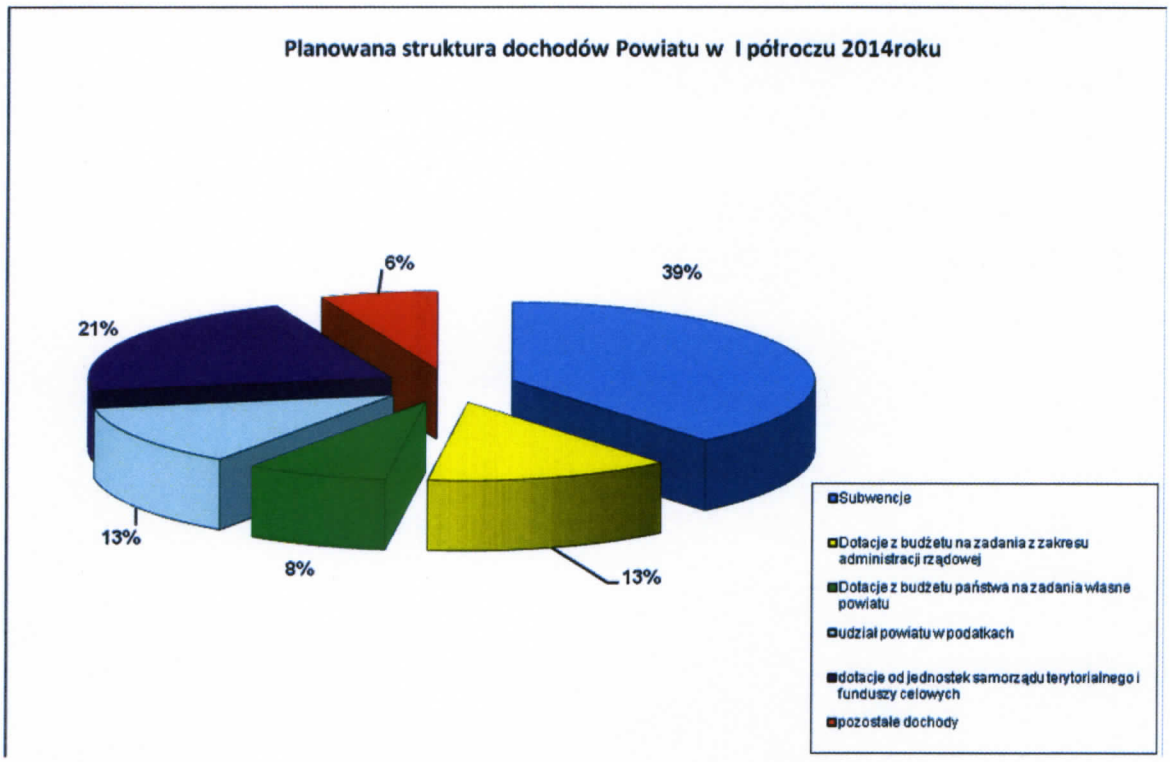
V. Dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje od samorządu wojewódzkiego	1 795 040	1 004 316,00	55,9
2.	Dotacje od samorządów powiatowych	1 310 700	559 207,04	42,7
3.	Dotacje i środki od samorządów gminnych	4 697 966	2 156 630,55	45,9
4.	Środki od funduszu pracy	346 500	169 000,00	48,8
5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 446 858	918 510,53	26,6
Razem dotacje od samorządów i funduszy celowych oraz z budżetu Unii Europejskiej		**11 597 064**	**4 807 664,12**	**41,5**

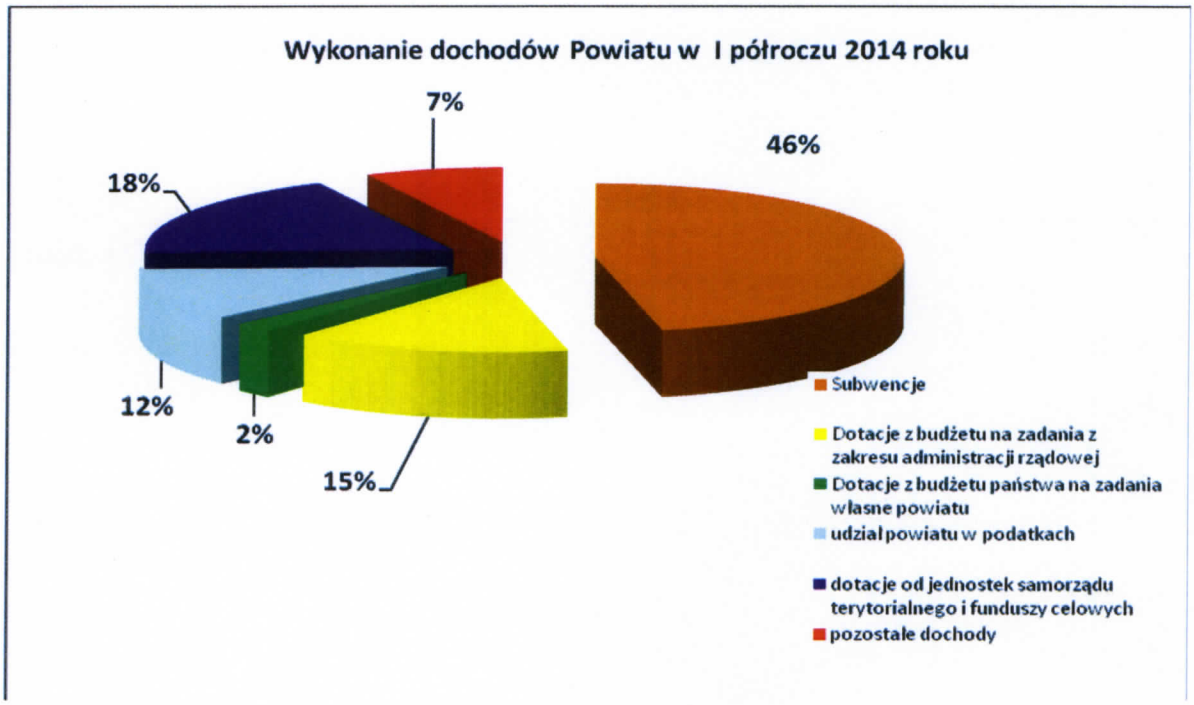
VI. Pozostałe dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 046 440	586 164,50	56,0
2.	Wpływy z usług	794 000	421 139,37	53,0
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	201 300	186 845,61	92,8
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000	10 141,87	2,3
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 440	39 255,12	47,0
6.	Odsetki na rachunkach bankowych	54 650	30 704,46	56,2
7.	Pozostałe	758 793	629 195,45	82,9
Razem pozostałe dochody własne		**3 388 623**	**1 903 446,38**	**56,2**
Ogółem dochody powiatu		**54 258 723**	**26 419 839,62**	**48,7**

Rys. 1


Planowana struktura dochodów Powiatu w I półroczu 2014roku
6%
39%
21%
13%
8%
13%
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 2014 roku
7%
46%
18%
12%
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

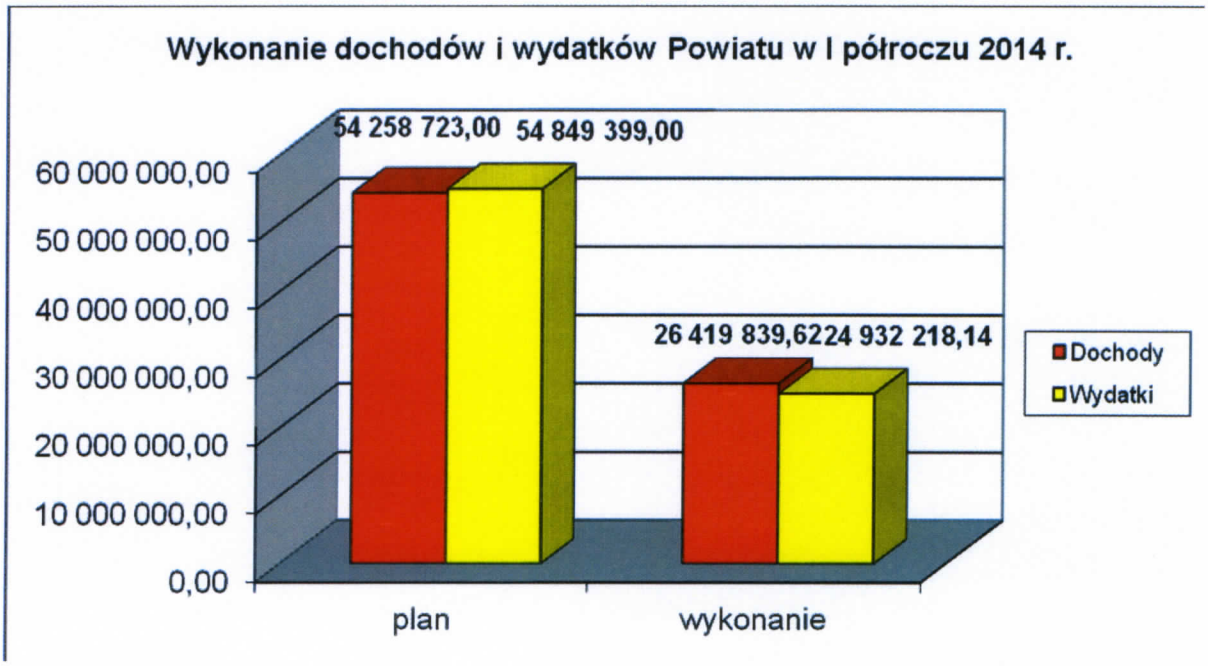
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,00	0
2.	Leśnictwo	10 750	0,00	0
3.	Hotele i restauracje	816 978	497 603,46	60,9
4.	Transport i łączność	10 121 198	1 753 634,54	17,3
5.	Turystyka	47 000	39 200,02	83,4
6.	Gospodarka mieszkaniowa	93 146	12 389,96	13,3
7.	Działalność usługowa	400 044	161 635,32	40,4
8.	Administracja publiczna	9 467 663	2 871 004,89	30,3
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 387 063	1 718 867,84	50,7
10.	Obsługa długu publicznego	500 000	315 439,08	63,1
11.	Różne rozliczenia	548 000	0,00	0,0
12.	Oświata i wychowanie	11 958 010	7 386 698,46	61,8
13.	Ochrona zdrowia	2 748 516	1 326 065,32	48,2
14.	Pomoc społeczna	10 195 715	6 108 738,26	59,9
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 388	926 278,68	53,5
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 530 632	1 700 019,09	67,2
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500	16 348,38	43,6
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	40 100,00	50,1
19.	Obrona narodowa	2 500	2 500,00	100,0
20.	Kultura fizyczna	162 296	55 694,84	34,3
Ogółem wydatki powiatu		**54 849 399**	**24 932 218,14**	**45,5**

II. Wydatki wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	23 864 005	13 869 900,82	58,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3 877 633	2 312 085,32	59,6
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	671 028	310 531,48	46,3
4.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	332 567	138 135,05	41,5
5.	Zakup materiałów i środków żywności	3 210 643	1 711 489,16	53,3
6.	Zakup energii	1 528 457	902 356,76	59,0
7.	Zakup usług remontowych	1 227 153	80 594,93	6,6
8.	Zakup usług pozostałych	3 134 150	1 397 289,85	44,6
9.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	98 500	42 497,56	43,1

10.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	1 046 040	546 150,67	52,2
11.	Dotacje dla gmin	9 624	0,00	0,0
12.	Odpisy na ZFŚS	1 158 874	892 409,84	77,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów	7 464	1 711,00	22,9
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 722 869	1 316 465,32	48,3
15.	Różne opłaty i składki	222 843	93 974,55	42,2
16.	Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji	500 000	315 439,08	63,1
17.	Rodziny zastępcze	1 432 643	679 905,10	47,5
18.	Opłaty na PFRON	26 000	9 330,00	35,9
19.	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	110 700	12 377,49	11,2
20.	Pozostałe wydatki bieżące	1 000 843	168 877,20	16,9
21.	Wydatki majątkowe	8 667 363	130 696,96	1,5
Wydatki ogółem		**54 849 399**	**24 932 218,14**	**45,5**

Rys. 3



Część opisowa

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 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 2014 roku.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Nr XLVII/202/13 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r.

Planowane dochody wynosiły 53.471.294,00 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 52.134.307,00 zł. Był to zatem budżet nadwyżkowy a planowana nadwyżka budżetu ustalona została w wysokości 1.336.987,00 zł, którą przeznaczono na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2012.

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu:

Nr XLIX/206/14 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2014 r.
Nr L/212/14 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2014 r
Nr LI/216/14 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2014 r.
Nr LIII/219/14 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2014 r.
Nr LV/226/14 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 54.258.723,00 zł a planowane wydatki 54.849.399,00 zł a planowaną nadwyżkę nad wydatkami zastąpił deficyt w kwocie 590.676,00 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

W I półroczu 2014 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą nr XLIX/206/14 Radą Powiatu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów jak niżej:

   a) Zwiększono dochody o 46.440 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

b) Zmniejszono dochody o 46.440 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie w celu dostosowania kwoty do wysokości dotacji na program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Uchwałą nr L/212/14 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok nie dokonano żadnych zmian w dochodach.

3. Uchwałą nr LI/216/14 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok dokonano zmniejszeń planu dochodów o 154.628 zł w następstwie:

   a) Zwiększenia dochodów o 138.242 zł, z tego:

   - 4.986 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z podpisanym aneksem dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich określającym kwotę dotacji na to zadanie,
   - 59.061 zł w poszczególnych rozdziałach zgodnie ze zmianami dotacji z budżetu państwa i w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2014 rok, w tym:
     - ✓ 2.500 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne,
     - ✓ 23.217zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
     - ✓ 2.000 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
     - ✓ 22.344 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
     - ✓ 9.000 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   - 47.533 zł dochody uzyskane na podstawie porozumień z gminami, z tego:
     - ✓ 36.870 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,
       - 9.373 zł od Gminy Jawor,
       - 9.460 zł od Gminy Mściwojów,
       - 4.730 zł od Gminy Wądroże Wielkie,
       - 3.847 zł od Gminy Paszowice.

- ✓ 6.463 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień zawartych z gminami w sprawie współfinansowania wydawanego bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu Jaworskiego - „ Kurier Jaworski ",
- ✓ 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,
- ✓ 1.200 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonano w związku z zawartym porozumieniem na podstawie, którego gmina Męcinka przekazała kwotę 1.200 zł na dofinansowanie wynagrodzenia powiatowego koordynatora sportu szkolnego,
- ✓ 2.000 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na organizację międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Jaworskiego gmina Męcinka,

- ➢ 26.662 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z dyspozycjami darczyńców,

b) Zmniejszenia dochodów o 292.870 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2014 rok

4. Uchwałą Nr LIII/219/14 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2014 roku dokonano zwiększeń dochodów o 2.100 zł w następstwie:

a) Zwiększenia dochodów o 78.350 zł, z tego:

- ➢ 47.478 zł w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Bolków na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2788D w miejscowości Półwsie na odcinku 500 metrów",
- ➢ 30.872 zł w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
  - ✓ 14.800 zł w związku z otrzymanymi darowiznami,
  - ✓ 16.072 zł w związku ze zwiększoną dotacją na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

b) Zmniejszenia dochodów o 76.250 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację programu „ Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze".

5. Uchwałą Nr LV/226/14 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2014 roku dokonano zmniejszeń i zwiększeń planów dochodów jak niżej:

a) Zwiększono dochody o 1.531.289 zł, z tego:

- 1.117.905 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich określającym kwotę dotacji na to zadanie,
- 90.531 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z uzupełnieniem środków na podstawie porozumienia z Gminą Jawor do zadania pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych",
- 15.339 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika KP PSP na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie przenoszenia i zatrudniania pracowników,
- 9.000 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia stacji ODO w tym urządzenia do przeprowadzenia badań sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- 37.109 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 77.888 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w związku ze złożonym wnioskami na działalność bieżącą i remonty,
- 27.400 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na dofinansowanie koordynatora rodzinnego pieczy zastępczej,
- 44.321 zł rozdziale 85395 - Pozostała działalność w związku z przestąpieniem do realizacji programu pn. „Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim",
- 7.500 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku ze zwrotem nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez Spółkę Wodno – Ściekową Młynówka,
- 104.296 zł w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z przestąpieniem do realizacji programu pn. „ Sport – pasja BEZgraniczna",

b) Zmniejszono dochody o 591.332 zł, z tego:

- 536.175 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku z korektą wniosku o dofinansowanie zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo – rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy",
- 55.157 zł 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.

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 1.651zł wyższy, ponieważ decyzja Wojewody Dolnośląskiego określająca niższą dotację wpłynęła do Starostwa dopiero w dniu 30.06.2014 roku w związku z czym nie zdążono zmienić planu dochodów.

Informacje o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 48,7%.

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 58,1 % planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki na zadania rządowe wykonane zostały w 53,9% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki na zadania własne powiatu wykonane zostały w 12,9% planu rocznego,
- ✓ dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie umów zrealizowane zostały w 41,5%, w tym:
  - od gmin – 45,9%,
  - od powiatów – 42,7%,
  - od Urzędu Marszałkowskiego Województwa – 55,9%.

- ✓ środki z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekazane zostały przez urzędy skarbowe w 44,3% planowanej kwoty rocznej, w tym:
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych – 44,3%,
  - Podatek dochodowy od osób prawnych – 42,1%.

Wskaźnik realizacji środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 26,6%.

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	48 249 973,00	26 409 697,75	54,7	88,9	100,0
Dochody majątkowe	6 008 750,00	10 141,87	0,2	11,1	0,0
Dochody ogółem	**54 258 723,00**	**26 419 839,62**	**48,7**	**100,0**	**100,0**

Stopień zaawansowania realizacji dochodów majątkowych przedstawia się jak niżej:

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 450.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 10.141,87 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 52.134.307,00 zł a w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2014 r. na dzień 30.06.2014 r. ukształtował się na poziomie 54.849.399 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 XLIX/206/14 Radą Powiatu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok dokonano zmiany planów wydatków polegających na:
   a) Zwiększeniu wydatków o 495.637 zł, z tego:
      - 378.000 zł dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z powierzeniem do realizacji zadania publicznego pod nazwą: „ Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej",
      - 63.071 zł dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na zadanie pn. „ Przebudowa budynku Domu Pomocy społecznej w Mierczycach – etap II dla budynku A",
      - 4.614 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 - Powiatowe centrum pomocy rodzinie w związku z zakończeniem i rozliczeniem pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd",
      - 18.952 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w związku z indywidualnym nauczanie ucznia,
      - 31.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe na remont dachu budynku szkoły.

   b) Zmniejszeniu wydatków o 495.637 zł, z tego:
      - 378.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w planie Domu Dziecka w związku z umową nr 327/2013 z dnia 27.12.2013 roku o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „ Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki

opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej",

- 117.637 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami wydatków Starostwa Powiatowego w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb jednostki.

2. Uchwałą nr L/212/14 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok dokonano zmian planu wydatków, z tego:

a) Zwiększono plan wydatków o 7.500 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w planie Starostwa Powiatowego w związku ze zwiększeniem zadań z zakresu ochrony środowiska.
b) Zmniejszono plan wydatków o 7.500 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w planie Starostwa Powiatowego

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami wydatków Zespołu Szkół Agrobiznesu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

3. Uchwałą nr LI/216/14 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok dokonano zmniejszeń planu wydatków o 154.628 zł w następstwie:

a) Zwiększenia wydatków o 172.193 zł , z tego:

- 4.986 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z podpisanym aneksem dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
- 14.300 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 8.800 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
  - ✓ 2.500 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne,
  - ✓ 1.000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
  - ✓ 2.000 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 23.217 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 1.254 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe na dodatek wyrównawczy na poszczególne stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli za rok 2013,

- 25.560 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze na przeprowadzenie wymiany rur wodociągowych w piwnicy budynku przy ul. Paderewskiego 6,
- 42.870 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, w tym:
  - ✓ 36.870 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli uzyskane na podstawie porozumień z gminami
  - ✓ 6.000 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na dofinansowanie wynagrodzenia powiatowego koordynatora sportu szkolnego,
- 2.000 zł dla Powiatowego Urząd Pracy w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 9.589 zł dla Domu Dziecka w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 17.073 zł dla Domu Małych Dzieci w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 22.344 zł dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 9.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b) Zmniejszenia wydatków o 326.821 zł w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

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

4. Uchwałą Nr LIII/219/14 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2014 roku dokonano zmian wydatków, które polegały na:

a) Zwiększeniu wydatków o 138.561 zł, z tego:

- 30.872 zł w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
  - ✓ 16.072 zł dla Domu Dziecka na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - ✓ 14.800 zł dla Domu Małych Dzieci na wydatki zgodnie z dyspozycją darczyńców,

- 12.733 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333– Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika,
- 94.956 zł dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Bolków.

b) Zmniejszenia wydatków o 136.461 zł z tego:

- 90.996 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację programu „ Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze",
- 45.465 zł w planie Starosta Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

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

5. Uchwałą Nr LV/226/14 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2014 roku dokonano następujących zmian planu wydatków:

a) Zwiększono w planie Zarządu Dróg Powiatowych wydatki o 1.117.905 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,

b) Zwiększono w planie Domu Pomocy Społecznej wydatki o 77.888 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w związku ze złożonym wnioskami na działalność bieżącą i remonty,

c) Zmniejszono w planie Domu Pomocy Społecznej wydatki o 55.157 zł 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,

d) Zwiększono w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki o 27.400 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na dofinansowanie koordynatora rodzinnego pieczy zastępczej,

e) Zwiększono w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatki o 15.339 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika KP PSP na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie przenoszenia i zatrudniania pracowników,

f) Zwiększono w planie wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia stacji ODO w tym urządzenia do przeprowadzenia badan sprzętu ochrony dróg oddechowych,

g) Zwiększono w planie Domu Małych Dzieci wydatki o 14.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wydatki bieżące jednostki,

h) Zwiększono w planie Starostwa Powiatowego wydatki o 148.617 zł, w tym:

- 104.296 zł w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z przestąpieniem do realizacji programu pn. „ Sport – pasja BEZgraniczna",
- 44.321 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w związku z przestąpieniem do realizacji programu pn. „Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim",

i) Zwiększono w planie Domu Dziecka wydatki o 23.109 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wydatki bieżące jednostki,

j) W efekcie dokonanych zmian dochodów oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostała do rozdysponowania na wydatki kwota 1.489.519 zł, z której przeznaczono:

- 16.000 zł dla Domu Dziecka na wydatki bieżące,
- 173.519 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące,
- 1.300.000 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki majątkowe.

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

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 20,1% (Starostwo Powiatowe) do 72,1% Dom Dziecka, w pozostałych jednostkach przedstawiają się jak niżej:

46,6% - Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
46,7% - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
48,2% - Zarząd Dróg Powiatowych,
50,4% - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
50,9% - Powiatowy Urząd Pracy,
52,6% - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

59,9% - Zespół Szkół Agrobiznesu,
60,9% - Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych,
61,7% - I Zespół Szkół Ogólnokształcących,
62,3% - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
66,8% - Dom Pomocy Społecznej,
69,6%- Dom Małych Dzieci,
70,1% - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego,
71,8% -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

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 20,1% planu rocznego.
Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu (29,7%), 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 2014 r. środków na wydatki istotny wpływ miały wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na plan 3.927.768 zł (20,6% planu wydatków Starostwa Powiatowego) w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Wydatki w pozostałych rozdziałach przypisanych do Starostwa Powiatowego zrealizowane były na poziomie od 0,2% 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 – 0,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wydatków,
- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 83,4% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13,3% 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 – brak wydatków,
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 54,5% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75019 – Rady powiatu – 39,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 92,8% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20,1% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 96,8% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 63,1% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – brak wydatków,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – brak wydatków,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 0,2% realizacji planowanych wydatków,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – brak wydatków ,
- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 75,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 50,4% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 51,3% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – brak wydatków,
- rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – brak wydatków,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – brak wydatków,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 42,5% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 44,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - 50,2% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 34,0% 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 57.540 zł, z czego do 30 czerwca przekazano 28.770,00 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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 1.096.624,00 zł zrealizowane zostały w 51,1% tj. udzielono dotacji na łączną kwotę 559.878,23 zł. Z kwoty tej przypada na dotacje udzielone dla:

a) Jednostek sektora finansów publicznych – 66.747,56 zł, z tego:

- ► 41.817,56 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego przyjętych przez rodziny zastępcze na terenie innych powiatów,
- ► 680,00 zł na finansowanie kosztów kształcenia uczniów kierowanych do szkół innych powiatów w celu odbywania nauki w oddziałach wielozawodowych,
- ► 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych,
- ► 4.250 zł na finansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

b) Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 493.130,67 zł, z tego:

- ► 215.839,44 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,
- ► 191.092,85 zł na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego skierowanych do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla Domu Dziecka w Kaczorowie,
- ► 26.500,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Kultury fizycznej" zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- ► 25.100,00 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,
- ► 12.098,38 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,

- ► 7.500,00 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 588.648,23 zł.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Przychody.

Uchwała budżetowa nie zakładała przychodów na 2014 r. Plan przychodów uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr LV/226/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. – zwiększono przychody o 1.927.663 zł z tytułu wolnych środków, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2013 rok.
Ostatecznie plan przychodów na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na poziomie 1.927.663 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów na 2014 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 1.336.987 zł z przeznaczeniem:

a) na spłatę kredytów – 745.200 zł,
b) wykup obligacji – 500.000 zł,
c) spłatę pożyczek – 91.787 zł,

W I półroczu zrealizowano rozchody zgodnie z harmonogramami w kwocie 418.600 zł, z tego:
a) 372.600 zł – spłata kredytów,
b) 46.000 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 30.06.2014 r. ukształtował się na poziomie 17.756.787,55 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) – 15.850.000 zł,
- zaciągniętych kredytów – 1.861.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek – 45.787,55 zł.

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

Na wydatki majątkowe w roku 2014 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 7.280.292 zł, z tego:

- ✓ 7.245.537 zł na wydatki inwestycyjne,
- ✓ 34.755 zł na zakupy inwestycyjne,

W wyniku wprowadzonych, uchwałami Rady Powiatu, zmian plan wydatków majątkowych na rok 2014 przedstawia się jak niżej:

- ✓ § 6050, 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne – 8.608.608 zł,
- ✓ § 6060 – zakupy inwestycyjne – 58.755 zł,

Razem plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2014 roku – 8.667.363 zł.

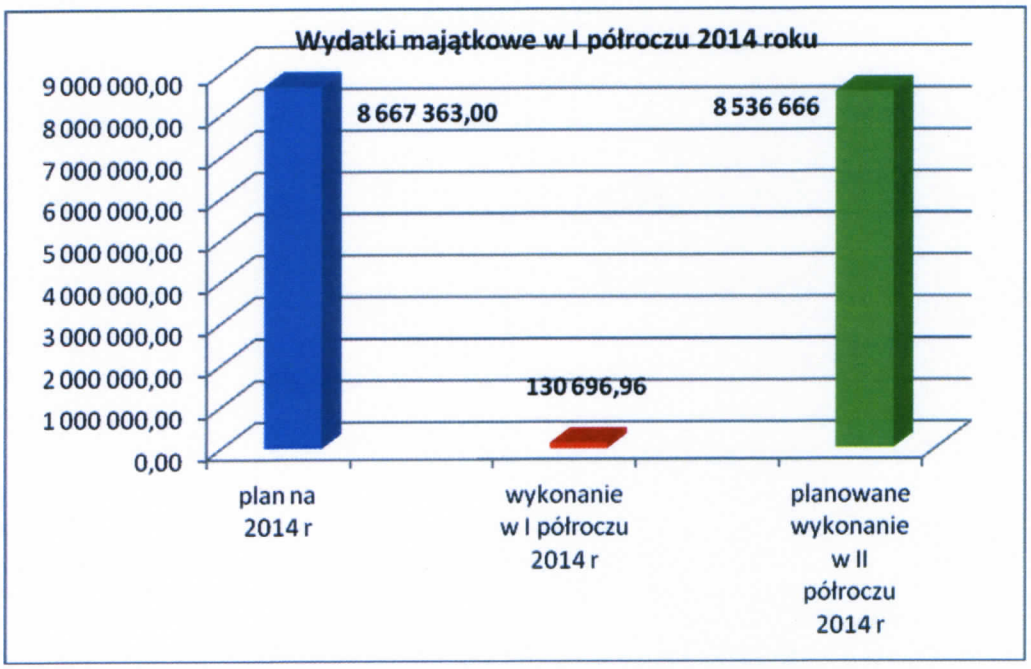
Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie oraz tabela nr 6.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa chodników przy drogach powiatowych	531.769	14.944,50
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo -rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy	1.900.000	
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	3.927.768	
		Utworzenie i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów	47.000	39.200,02
		Zakup sprzętu komputerowego	20.000	
		Budowa stałoczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu uli Piastowska-Armii Krajowej, Szpitalna-Strzegomska	53.000	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2.086.000	69.175,20
	Razem Starostwo Powiatowe		**8.565.537**	**123.319,72**
2.	**Zarząd Dróg Powiatowych**	Leasing walca wibracyjnego	14.755	7.377,24
	Razem Zarząd Dróg Powiatowych		**14.755**	
3.	**Dom Pomocy Społecznej**	Przebudowa budynku DPS w Mierczycach etap II dla budynku A	63.071	
	Razem Dom Pomocy Społecznej		**63.071**	

4.	**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**	Zakup urządzeń na wyposażenie zaplecza sprzętu ochrony dróg oddechowych	15.000	
		Zakup specjalistycznego wyposażenia stacji ODO	9.000	
	Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		**24.000**	
Wydatki majątkowe ogółem			**8.667.363**	**130.696,96**

Rys. 4



Niezależnie od wydatków majątkowych, na rok bieżący przewidziane są wydatki na zakupy usług remontowych w kwocie 1.227.153 zł zrealizowane, jak niżej:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	
			planowana	wydana
1.	Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Naprawa samochodu	2 500	1 382,14
2.	Dom Małych Dzieci	Konserwacja dźwigów i urządzeń gazowych	11 367	5 103,50
3.	Dom Pomocy Społecznej	Konserwacja i naprawa windy	5 000	2 439,20
4.	Zarząd Dróg Powiatowych	Naprawa maszyn i urządzeń	20 000	15 733,26
		Konserwacja sygnalizacji świetlnej na ul. Rapackiego-Poniatowskiego	3 700	3 690,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Konserwacja dźwigów i przeglądy	5 000	2 714,61
6.	I Zespół Szkół Ogólnokształcących	Naprawa instalacji wodnej	1 500	1 414,50
		Konserwacje kopiarek	1 200	971,70
		Przeglądy gaśnic i instalacji gazowych	500	421,89
7.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Konserwacja pieca centralnego ogrzewania	11 000	9 400,00
		Remont instalacji elektrycznej	4 000	3 416,24
8.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych	Konserwacja urządzeń dźwigowych oraz naprawa sprzętu AGd	4 072	2 434,09
9.	Zespół Szkół Agrobiznesu	Naprawa dachu i elewacji budynku szkoły	31 000	31 000,00
10.	Wszystkie jednostki organizacyjne	Remonty konserwacyjne nieruchomości i sprzętu	1.126.314	473,80
Wydatki na remonty ogółem			**1.227.153,00**	**80.594,93**

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	8 442,20	2,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 843,98	19,30
0830	Wpływy z usług	304 114,76	72,61
0920	Pozostałe odsetki	220,76	0,05
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 179,05	2,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 059,40	3,83
Razem dochody		**418 860,15**	**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 – 373 735,35 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	58,42	0,02
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	720,40	0,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249,38	0,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,54	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 005,67	1,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 145,13	23,32
4220	Zakup środków żywności	80 036,17	21,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 328,95	0,89
4260	Zakup energii	58 514,55	15,66
4270	Zakup usług remontowych	10 573,45	2,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,13
4300	Zakup usług pozostałych	97 317,09	26,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 101,40	1,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	485,47	0,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 357,00	1,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226,32	0,06
4410	Podróże służbowe krajowe	8 778,82	2,35
4430	Różne opłaty i składki	5 054,44	1,35
4480	Podatek od nieruchomości	32,00	0,01
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,03
4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	3 090,00	0,83
4580	Pozostałe odsetki	5,15	0,00
Razem wydatki wg paragrafów		**373 735,35**	**100,00**

Wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów:

Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
80120	Licea ogólnokształcące	7 021,20	1,88
80130	Szkoły zawodowe	81 064,80	21,69
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	21 338,70	5,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 693,02	32,56
85410	Internaty i bursy szkolne	142 617,63	38,16
Razem wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów		**373 735,35**	**100,00**

IX. FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2014 przyznano dla powiatu 1.053.581 z, w tym:

- 100.000 zł – na rehabilitację zawodową (refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, pożyczki, szkolenia),
- 943.581 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,

- 10.000 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 utworzenie stanowisk pracy przyznano 60.000 zł. W I półroczu wykorzystano 30.000 zł na utworzenie 2 stanowisk pracy w firmie MARTEX sp. Jawna Stanisław Furtak 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 nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel.

- Na finansowanie stażu osób niepełnosprawnych przeznaczono 10.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 446,24 zł środków przeznaczonych na ten cel.

- Na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej przeznaczono 20.000 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 943.581 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 70.000 zł; wykorzystano 19.952 zł, z tego:

  - ✓ dla dorosłych 11.352 zł (11 osób niepełnosprawnych),
  - ✓ dla dzieci 3.096 zł (3 dzieci i młodzieży),
  - ✓ dla 8 opiekunów – 5.504 zł.

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyznano 80.000 zł z czego wykorzystano 19.643 zł, w tym:
  - ✓ 12.143 zł na bariery techniczne – 6 dofinansowań ,
  - ✓ 7.500 zł na bariery w komunikowaniu się – 5 dofinansowań,

- dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznano 275.721 zł, z czego wykorzystano 232.172,71 zł – 321 dofinansowania,

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

Na ten cel przyznano 10.000 zł. W wyniku złożonych ofert przyznano w I półroczu dofinansowanie wszystkim oferentom, którzy przystąpili do konkursu w łącznej kwocie 10.000 zł, tj.:

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaworze (1 oferta),
2) Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „ Integracja " w Bolkowie (1 oferta),
3) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Patronus" w Mierczycach (1 oferta),
4) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „ Niezapominajka" w Bolkowie (2 oferty).

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 1.053.581 zł wykorzystano w I półroczu 571.143,95 zł tj. 54,2% planu rocznego.

Ponadto PFRON przekazał kwotę 15.737 zł na obsługę Funduszu. Kwota ta jest dochodem budżetu powiatu.

Fundusz Pracy

W roku 2014 r. otrzymano z Krajowego Funduszu Pracy środki w wysokości 7.328.900 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 61.500 zł - z tytułu odsetek na rachunku bankowym i od pożyczek, zwrotu udzielonych pożyczek.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 7.656.800 zł, z tego:

- na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami – 3.743.500 zł,
- na dodatki aktywizacyjne – 185.700 zł
- na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia 3.525.900 zł, w tym:
  - ✓ 1.208.000 zł – na podjęcie działalności gospodarczej,
  - ✓ 45.100 zł – na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne w okresie kontynuowania nauki,
  - ✓ 1.330.800 zł – na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne w okresie odbywania stażu,
  - ✓ 614.100 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
  - ✓ 66.700 zł – koszty szkolenia,
  - ✓ 90.400 zł – na prace interwencyjne,
  - ✓ 70.700 zł – na prace społecznie użyteczne,
  - ✓ 19.600 zł – koszty studiów podyplomowych,
  - ✓ 80.500 zł – inne instrumenty rynku pracy.
- pozostałe wydatki – 201.700 zł, w tym:
  - ✓ koszty systemu teleinformatycznego – 65.600 zł,
  - ✓ koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń itp. – 69.900 zł,
  - ✓ koszty wyposażenia i działalności klubów pracy – 4.000 zł
  - ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia – 13.700 zł,
  - ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 41.800 zł,
  - ✓ koszty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 6.700 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00		
550	Hotele i restauracje	424 300	424 300,00	220 800,69	52,0
600	Transport i łączność	4 587 361	5 312 086,00	1 203 972,20	22,7
630	Turystyka	129 772	129 772,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	763 646	763 646,00	251 731,07	33,0
710	Działalność usługowa	700 044	700 044,00	348 864,76	49,8
750	Administracja publiczna	2 386 161	2 392 624,00	202 733,45	8,5
752	Obrona narodowa	0	2 500,00	2 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 322 507	3 370 063,00	1 999 562,26	59,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 908 766	7 955 206,00	3 644 177,81	45,8
758	Różne rozliczenia	21 441 708	21 148 838,00	12 283 014,00	58,1
801	Oświata i wychowanie	802 011	838 881,00	668 268,41	79,7
851	Ochrona zdrowia	2 720 869	2 722 869,00	1 318 834,00	48,4
852	Pomoc społeczna	7 886 649	7 940 077,00	4 029 585,67	50,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 500	382 821,00	169 862,66	44,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			383,49	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	57 500,00	72 949,15	126,9
926	Kultura fizyczna		107 496,00	2 600,00	2,4
Razem		**53 471 294**	**54 258 723,00**	**26 419 839,62**	**48,7**

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**10 000,00**		
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00		
		2110	Dotacje celowe	10 000	10 000,00		
550			**Hotele i restauracje**	**424 300**	**424 300,00**	**220 800,69**	**52,0**
	55001		Schroniska turystyczne	424 300	424 300,00	220 800,69	52,0
		0830	wpływy z usług	424 000	424 000,00	219 222,50	51,7
		0920	Pozostałe odsetki	150	150,00	237,21	158,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150,00	1 340,98	894,0
600			**Transport i łączność**	**4 587 361**	**5 312 086,00**	**1 203 972,20**	**22,7**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	553 967	1 676 858,00	931 588,00	55,6
		2330	Dotacje celowe	553 967	1 676 858,00	931 588,00	55,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 015 515	1 617 349,00	272 384,20	16,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000,00	214 548,31	134,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000	7 000,00	3 532,86	50,5
		0830	wpływy z usług			420,21	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	766,44	76,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	5 638,38	281,9
		2710	Dotacje celowe		47 478,00	47 478,00	100,0
		6430	Dotacje celowe	1 373 091	836 916,00		
		6610	Dotacje celowe	472 424	562 955,00		

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 017 879	2 017 879,00		
		6430	Dotacje celowe	2 017 879	2 017 879,00		
630			**Turystyka**	**129 772**	**129 772,00**		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 772	129 772,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 772	98 772,00		
		6207	Dotacje celowe	31 000	31 000,00		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**763 646**	**763 646,00**	**251 731,07**	**33,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 646	763 646,00	251 731,07	33,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500	9 500,00	11 405,56	120,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 000	60 000,00	29 662,26	49,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000,00		
		2110	Dotacje celowe	93 146	93 146,00	24 000,00	25,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 000	201 000,00	186 663,25	92,9
710			**Działalność usługowa**	**700 044**	**700 044,00**	**348 864,76**	**49,8**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	361 200	361 200,00	191 596,85	53,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000,00	157 761,80	52,6
		0920	Pozostałe odsetki			235,05	
		2110	Dotacje celowe	61 200	61 200,00	33 600,00	54,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00		
		2110	Dotacje celowe	30 000	30 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 252	14 252,00		
		2110	Dotacje celowe	14 252	14 252,00		
	71015		Nadzór budowlany	294 592	294 592,00	157 267,91	53,4
		0920	Pozostałe odsetki			96,55	
		2110	Dotacje celowe	294 592	294 592,00	157 132,00	53,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			39,36	
750			**Administracja publiczna**	**2 386 161**	**2 392 624,00**	**202 733,45**	**8,5**
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 161	112 161,00	61 161,00	54,5
		2110	Dotacje celowe	112 161	112 161,00	61 161,00	54,5
	75020		Starostwa powiatowe	2 251 000	2 251 000,00	120 223,64	5,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	3 416,20	34,2
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000,00	17 658,81	70,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000,00	10 141,87	20,3
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000,00	20 068,48	40,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	68 938,28	229,8
		6207	Dotacje celowe	2 086 000	2 086 000,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000,00	21 348,81	92,8
		2110	Dotacje celowe	23 000	23 000,00	21 348,81	92,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 463,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		6 463,00		
752			**Obrona narodowa**		**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	**100,0**
		2120	Dotacje celowe		2 500,00	2 500,00	100,0

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 322 507**	**3 370 063,00**	**1 999 562,26**	**59,3**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 319 507	3 358 063,00	1 996 562,26	59,5
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000,00	1 339,26	44,6
		2110	Dotacje celowe	3 316 507	3 340 063,00	1 995 223,00	59,7
		6410	Dotacje celowe		15 000,00		
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność		9 000,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		9 000,00		
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 908 766**	**7 955 206,00**	**3 644 177,81**	**45,8**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	1 046 440,00	586 164,50	56,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 046 440,00	586 164,50	56,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 908 766	6 908 766,00	3 058 013,31	44,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 808 766	6 808 766,00	3 015 956,00	44,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000,00	42 057,31	42,1
758			**Różne rozliczenia**	**21 441 708**	**21 148 838,00**	**12 283 014,00**	**58,1**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 100 708	14 807 838,00	9 112 512,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 100 708	14 807 838,00	9 112 512,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 029 387	5 029 387,00	2 514 696,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 387	5 029 387,00	2 514 696,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 311 613	1 311 613,00	655 806,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 311 613	1 311 613,00	655 806,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**802 011**	**838 881,00**	**668 268,41**	**79,7**
	80120		Licea ogólnokształcące			192,25	
		0920	Pozostałe odsetki			192,25	
	80130		Szkoły zawodowe	411 188	411 188,00	297 273,63	72,3
		0920	Pozostałe odsetki			713,20	
		0927	Pozostałe odsetki			2 050,81	
		2007	Dotacje celowe	311 188	311 188,00	248 949,62	80,0
		2320	Dotacje celowe	100 000	100 000,00	45 560,00	45,6
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		36 870,00	24 102,35	65,4
		0920	Pozostałe odsetki			164,35	
		2310	Dotacje celowe		36 870,00	23 938,00	64,9
	80146		Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli	272 641	272 641,00	273 972,18	100,5
		0927	Pozostałe odsetki			901,98	
		2007	Dotacje celowe	231 745	231 745,00	240 837,30	103,9
		2009	Dotacje celowe	40 896	40 896,00	32 232,90	78,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	118 182	118 182,00	72 728,00	61,5
		2330	Dotacje celowe	118 182	118 182,00	72 728,00	61,5
851			**Ochrona zdrowia**	**2 720 869**	**2 722 869,00**	**1 318 834,00**	**48,4**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 869	2 722 869,00	1 318 834,00	48,4
		2110	Dotacje celowe	2 720 869	2 722 869,00	1 318 834,00	48,4

852			**Pomoc społeczna**	**7 886 649**	**7 940 077,00**	**4 029 585,67**	**50,7**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 226 500	1 321 143,00	639 486,06	48,4
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawnków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300	300,00		
		0830	wpływy z usług				
		0920	Pozostałe odsetki	500	500,00	283,01	56,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		78 571,00	89 671,15	114,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów			897,64	
		2110	Dotacje celowe		16 072,00	16 072,00	100,0
		2320	Dotacje celowe	1 150 700	1 150 700,00	476 654,24	41,4
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000	75 000,00	55 908,02	74,5
	85202		Domy pomocy społecznej	5 434 707	5 479 782,00	2 708 952,72	49,4
		0830	Wpływy z usług	345 000	345 000,00	183 837,85	53,3
		0920	Pozostałe odsetki			562,36	
		2130	Dotacje celowe	1 159 707	1 204 782,00	524 231,00	43,5
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 930 000	3 930 000,00	2 000 321,51	50,9
	85203		Ośrodki wsparcia	381 900	381 900,00	201 946,63	52,9
		920	Pozostałe odsetki			203,63	
		2110	Dotacje celowe	381 600	381 600,00	201 600,00	52,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	300	300,00	143,00	47,7
	85204		Rodziny zastępcze	95 000	122 400	62 906	51,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów			28,00	
		2130	Dotacje celowe		27 400,00		
		2320	Dotacje celowe	60 000	60 000,00	36 992,80	61,7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	35 000,00	25 885,02	74,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	9 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe		9 000,00	9 000,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 097	314 407,00	114 922,74	36,6
		0920	Pozostałe odsetki			402,86	
		0927	Pozostałe odsetki			234,17	
		2007	Dotacje celowe	390 657	314 407,00	114 285,71	36,3
		2009	Dotacje celowe	46 440			
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interewncji kryzyzsowej	28 440	28 440,00	8 660,00	30,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 440	16 440,00	6 060,00	36,9
		0920	Pozostałe odsetki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000,00	2 600,00	21,7
	85295		Pozostała działalność	283 005	283 005,00	283 711,70	100,2
		0927	Pozostałe odsetki			1 280,69	
		0929	Pozostałe odsetki			226,01	
		2007	Dotacje celowe	283 005	240 554,00	239 874,24	99,7
		2009	Dotacje celowe		42 451,00	42 330,76	99,7

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**337 500**	**382 821,00**	**169 862,66**	**44,4**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 000,00	500,00	50,0
		2310	Dotacje celowe		1 000,00	500,00	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	337 500	337 500,00	169 362,66	50,2
		0920	Pozostałe odsetki			362,66	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	337 500	337 500,00	169 000,00	50,1
	85395		pozostała działaność		44 321,00		
		2007	Dotacje celowe		37 673,00		
		2009	Dotacje celowe		6 648,00		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**383,49**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			383,49	
		0920	Pozostałe odsetki			383,49	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000**	**57 500,00**	**72 949,15**	**126,9**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	57 500,00	72 949,15	126,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000,00	65 449,15	130,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		7 500,00	7 500,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**		**107 496,00**	**2 600,00**	**2,4**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		107 496,00	2 600,00	2,4
		2007	Dotacje celowe		88 651,00		
		2009	Dotacje celowe		15 645,00		
		2310	Dotacje celowe		2 000,00	2 000,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		1 200,00	600,00	50,0
OGÓŁEM				**53 471 294**	**54 258 723,00**	**26 419 839,62**	**48,7**

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

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

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

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 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

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,

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

§ 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)

Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00		
020	Leśnictwo	10 750	10 750,00		
550	Hotele i restauracje	816 978	816 978,00	497 603,46	60,9
600	Transport i łączność	7 603 351	10 121 198,00	1 753 634,54	17,3
630	Turystyka	47 000	47 000,00	39 200,02	83,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 146	93 146,00	12 389,96	13,3
710	Działalność usługowa	400 044	400 044,00	161 635,32	40,4
750	Administracja publiczna	9 785 367	9 467 663,00	2 871 004,89	30,3
752	Obrona narodowa		2 500,00	2 500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 319 507	3 387 063,00	1 718 867,84	50,7
757	Obsługa długu publicznego	500 000	500 000,00	315 439,08	63,1
758	Różne rozliczenia	548 000	548 000,00		
801	Oświata i wychowanie	11 925 175	11 958 010,00	7 386 698,46	61,8
851	Ochrona zdrowia	2 746 516	2 748 516,00	1 326 065,32	48,2
852	Pomoc społeczna	10 026 908	10 195 715,00	6 108 738,26	59,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 734	1 732 388,00	926 278,68	53,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 449 831	2 530 632,00	1 700 019,09	67,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	37 500,00	16 348,38	43,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000,00	40 100,00	50,1
926	Kultura fizyczna	50 000	162 296,00	55 694,84	34,3
Razem		**52 134 307**	**54 849 399,00**	**24 932 218,14**	45,5

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział		§		Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**10 000,00**		
	O1005		Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00		
O20			**Leśnictwo**	**10 750**	**10 750,00**		
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 750	10 750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00		
550			**Hotele i restauracje**	**816 978**	**816 978,00**	**497 603,46**	**60,9**
	55001		Schroniska turystyczne	816 978	816 978,00	497 603,46	60,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	885	1 785,00	744,54	41,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 530	362 530,00	222 778,24	61,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 933	29 933,00	29 840,73	99,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 291	67 291,00	45 095,09	67,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 063	9 063,00	4 284,71	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	4 461,00	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 690	53 690,00	23 460,07	43,7
		4220	Zakup środków żywności	84 480	84 480,00	69 578,26	82,4
		4260	Zakup energii	99 840	99 840,00	52 729,62	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 072	4 072,00	2 434,09	59,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384	584,00	252,00	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	47 816	47 816,00	21 233,31	44,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920	1 920,00	1 066,97	55,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 072	3 072,00	1 257,58	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 536	2 536,00	1 600,52	63,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		400,00	382,48	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 312	1 712,00	563,88	32,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 153	19 153,00	11 100,00	58,0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	10 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 501	6 501,00	4 436,34	68,2
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	34,03	34,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	270,00	54,0
600			**Transport i łączność**	**7 603 351**	**10 121 198,00**	**1 753 634,54**	**17,3**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	563 591	1 686 482,00	712 667,80	42,3
		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	7 845	19 845,00	9 700,77	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 668	277 668,00	111 405,46	40,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 981	13 963,00	13 854,04	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 287	58 687,00	20 860,91	35,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294	6 294,00	2 381,54	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	40 000,00	14 188,64	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200	553 204,00	183 550,35	33,2
		4260	Zakup energii	9 000	12 000,00	6 483,89	54,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	170 000,00	8 731,14	5,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	155,00	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	179 042	505 042,00	333 925,20	66,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	1 055,00	399,50	37,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	2 000,00	854,80	42,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	7 000,00	3 000,00	42,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	4 300,00	2 104,99	49,0

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	600	1 200,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	2 200,00	1 071,57	48,7
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 021 881	4 506 948,00	1 040 966,74	23,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 852	52 852,00	18 798,92	35,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 671	809 671,00	375 150,55	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 696	69 689,00	69 493,67	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 652	128 652,00	60 242,35	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 227	17 227,00	5 582,33	32,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	44 007,00	30 354,20	69,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 756	397 756,00	266 086,63	66,9
	4260	Zakup energii	39 400	39 400,00	21 031,10	53,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 400	109 956,00	10 692,12	9,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	615,00	30,8
	4300	Zakup usług pozostałych	341 914	211 010,00	85 099,00	40,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	832,71	41,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000,00	5 731,43	47,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000,00	1 354,11	27,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	92,80	9,3
	4430	Różne opłaty i składki	47 000	47 000,00	34 965,33	74,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	28 260,00	22 000,00	77,8
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000,00	5 326,00	53,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 900	7 900,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	2 997,75	50,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		44,00	44,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	2 155,00	43,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 658	2 484 769,00	14 944,50	0,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 755	14 755,00	7 377,24	50,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 017 879	3 927 768,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 879	3 927 768,00		

630			**Turystyka**	**47 000**	**47 000,00**	**39 200,02**	**83,4**
	63003		Zadania w zakresie upowszwchniania turystyki	47 000	47 000,00	39 200,02	83,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	31 000,00	25 495,94	82,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	13 704,08	85,7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**93 146**	**93 146,00**	**12 389,96**	**13,3**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 146	93 146,00	12 389,96	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	93 146	93 146,00	12 389,96	13,3
710			**Działalność usługowa**	**400 044**	**400 044,00**	**161 635,32**	**40,4**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 200	61 200,00	6 642,57	10,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	3 948,87	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200	43 000,00	2 693,70	6,3
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 252	14 252,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 252	14 252,00		
	71015		Nadzór budowlany	294 592	294 592,00	154 992,75	52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600	69 600,00	34 358,00	49,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 483	127 483,00	62 660,10	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 752	16 752,00	16 662,53	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 897	38 897,00	20 905,72	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239	5 239,00	2 121,12	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151	8 151,00	2 534,63	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900,00	2 624,88	53,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	820,00	326,64	39,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 230	1 230,00	800,00	65,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640	1 640,00	501,84	30,6
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 760	14 760,00	7 380,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	117,02	58,5
		4430	Różne opłaty i składki	620	620,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800,00	3 555,27	93,6
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	445,00	89,0
750			**Administracja publiczna**	**9 785 367**	**9 467 663,00**	**2 871 004,89**	**30,3**
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 161	112 161,00	61 161,00	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400	61 400,00	30 700,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023	9 023,00	4 500,00	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500,00	750,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150	19 150,00	9 606,00	50,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 088	15 088,00	9 605,00	63,7
75019		Rady powiatów	250 000	250 000,00	99 114,61	39,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000,00	98 515,61	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	599,00	4,0
	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	9 350 206	9 023 702,00	2 677 573,04	29,7
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000	16 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000	3 500 000,00	1 460 804,07	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	275 000,00	234 104,14	85,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000,00	290 642,67	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000	90 000,00	28 811,35	32,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	9 330,00	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000,00	23 581,32	15,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 706	653 404,00	256 903,13	39,3
	4260	Zakup energii	165 000	165 000,00	65 925,28	40,0
	4270	Zakup usług remontowych	687 500	416 898,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	515,00	10,3
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000	518 400,00	68 559,49	13,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	50 000,00	13 822,65	27,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	20 000,00	6 830,59	34,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	30 000,00	6 823,55	22,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000,00	658,50	13,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000,00	5 745,38	28,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	382,05	7,6
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000,00	35 599,56	35,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000,00	60 000,00	75,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000,00	1 587,13	52,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	50 000,00	10 035,98	20,1
	4580	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	417,00	4,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	5 150,25	10,3
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000,00	6 687,85	13,4
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000,00	6 023,48	30,1
	4950	Różnice kursowe		10 000,00	9 457,42	94,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000	2 086 000,00	69 175,20	3,3

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000,00	21 348,81	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 224,00	1 223,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800,00	6 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870	776,00	569,26	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	14 200,00	12 755,60	89,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	58 800,00	11 807,43	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	1 599,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	38 800,00	10 208,43	26,3
752			**Obrona narodowa**		**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 050,00	2 050,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 319 507**	**3 387 063,00**	**1 718 867,84**	**50,7**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 316 507	3 355 063,00	1 695 964,20	50,5
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 546	154 346,00	64 061,85	41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	57 347,00	19 859,81	34,6
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 259	30 686,00	14 648,97	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 554	5 892,00	5 891,66	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 185 755	2 185 755,00	1 057 352,67	48,4
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	320 758	320 758,00	109 434,22	34,1
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 073	181 735,00	173 888,70	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095	20 321,00	8 750,33	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737	3 236,00	1 178,54	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	14 329,86	59,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 253	86 826,00	86 826,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	73 217,00	59 230,00	80,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	576,53	57,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	420	420,00		
		4260	Zakup energii	70 000	60 000,00	25 503,04	42,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	400,00	1,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	10 000,00	4 370,91	43,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	54 000,00	32 445,94	60,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 000,00	656,82	32,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000,00	2 107,28	42,1

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 784	7 784,00	2 259,84	29,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 547,00	1 055,60	19,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 500,00	114,50	4,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282,00	3 282,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200	12 699,00	6 238,00	49,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 501,00	1 500,65	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211	211,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000,00	2 903,64	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 903,64	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			
	75495		Pozostała działalność		29 000,00	20 000,00	69,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00		
757			**Obsługa długu publicznego**	**500 000**	**500 000,00**	**315 439,08**	**63,1**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000,00	315 439,08	63,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000	500 000,00	315 439,08	63,1
758			**Różne rozliczenia**	**548 000**	**548 000,00**		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 000	548 000,00		
		4810	Rezerwy	548 000	548 000,00		
801			**Oświata i wychowanie**	**11 925 175**	**11 958 010,00**	**7 386 698,46**	**61,8**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 254 554	1 216 696,00	868 456,30	71,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980	1 980,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 484	850 484,00	576 853,89	67,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 316	88 458,00	88 457,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 256	150 256,00	109 867,22	73,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 315	21 315,00	12 959,03	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872	4 872,00	3 851,18	79,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00		
		4260	Zakup energii	25 000	25 000,00	24 690,64	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000,00	596,80	29,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515	515,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 647	1 647,00	1 636,00	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 110	2 110,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 059	66 059,00	49 544,00	75,0
	80111		Gimnazja specjalne	756 663	740 519,00	526 621,33	71,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	832	832,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 398	522 398,00	355 666,93	68,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 629	59 485,00	59 484,71	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 571	96 571,00	68 059,43	70,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 985	12 985,00	8 965,26	69,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	1 200,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00		
	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	349	349,00	349,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	497,00	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 199	43 199,00	32 399,00	75,0
80120		Licea ogólnokształcące	2 816 313	2 835 265,00	1 626 265,61	57,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 983	1 938 947,00	985 393,45	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 277	164 277,00	164 268,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 240	311 812,00	190 191,06	61,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300	39 666,00	23 816,21	60,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	1 200,00	213,87	17,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	48 000,00	31 434,41	65,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00		
	4260	Zakup energii	160 000	160 000,00	123 930,60	77,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	2 808,09	28,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	420,00	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	18 800,00	6 657,32	35,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	6 300,00	1 935,63	30,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500,00	1 291,52	23,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 550,00	1 527,60	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 700	7 700,00	3 084,80	40,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 813	115 813,00	89 063,00	76,9
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	230,00	23,0
80130		Szkoły zawodowe	5 853 284	5 885 538,00	3 469 321,61	58,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	680,00	13,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 510	3 510,00	934,99	26,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 232	3 400 280,00	1 961 923,32	57,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 570	319 570,00	319 570,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 608	606 764,00	379 610,48	62,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 287	93 313,00	44 086,39	47,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 533,00	4 532,77	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 976	65 976,00	4 578,48	6,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 791,00	3 754,32	99,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 000,00	2 090,99	41,8
	4260	Zakup energii	309 000	309 000,00	167 983,04	54,4
	4270	Zakup usług remontowych	327 000	358 000,00	41 416,24	11,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	5 200,00	1 298,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	127 000,00	54 282,29	42,7
	4307	Zakup usług pozostałych	265 036	301 834,00	282 927,33	93,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500,00	1 539,35	28,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500	12 500,00	2 793,61	22,3
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 030,00	1 030,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 336	2 336,00	563,00	24,1
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	46 152			
	4430	Różne opłaty i składki	23 000	22 173,00	8 528,35	38,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 877	231 728,00	184 518,00	79,6
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	680,00	68,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	388 015	386 776,00	323 369,45	83,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	648	648,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 960	252 960,00	219 726,89	86,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 760	37 521,00	37 520,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 078	47 078,00	40 428,96	85,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 003	6 003,00	3 327,64	55,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	8 947	8 947,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	926,20	92,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919	25 919,00	19 439,00	75,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	298 033	334 903,00	185 875,17	55,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375	375,00	114,91	30,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 488	220 328,00	116 447,02	52,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850	19 850,00	19 850,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	40 975,00	23 267,96	56,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 855,00	2 722,77	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	24 160	24 160,00	16 293,10	67,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	45,20	1,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	75,62	9,5

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 300,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	307,86	10,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	850,73	24,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760	7 760,00	5 900,00	76,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 928	315 928,00	229 914,93	72,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400	23 400,00	15 805,87	67,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127	4 127,00	2 782,92	67,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620	1 620,00	1 620,00	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286	286,00	286,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270	4 270,00	2 980,12	69,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	757	757,00	524,82	69,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	610	610,00	426,98	70,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	110	110,00	75,23	68,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 590	106 590,00	89 400,00	83,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810	18 810,00	16 500,00	87,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232	3 302,00	2 444,70	74,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218	583,00	431,41	74,0
	4267	Zakup energii	1 560	1 560,00	1 040,40	66,7
	4269	Zakup energii	276	276,00	183,60	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 537	30 537,00	4 727,00	15,5
	4307	Zakup usług pozostałych	90 995	88 925,00	74 299,04	83,6
	4309	Zakup usług pozostałych	16 060	15 695,00	12 926,84	82,4
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	765	765,00	510,00	66,7
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135	135,00	90,00	66,7
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697	697,00	527,00	75,6
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123	123,00	93,00	75,6
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	12 750,00	2 240,00	17,6
80147		Biblioteki podagogiczne	118 182	118 182,00	62 430,06	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 752	86 752,00	41 774,42	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150	7 150,00	7 150,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	16 200,00	8 450,55	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100,00	555,09	26,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980	5 980,00	4 500,00	75,3
80195		Pozostała działalność	124 203	124 203,00	94 444,00	76,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 203	119 203,00	94 444,00	79,2

851			**Ochrona zdrowia**	**2 746 516**	**2 748 516,00**	**1 326 065,32**	**48,2**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000,00	7 500,00	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	7 500,00	75,0
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	15 647	15 647,00	2 100,00	13,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 349	14 349,00	2 100,00	14,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298	1 298,00		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 869	2 722 869,00	1 316 465,32	48,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 720 869	2 722 869,00	1 316 465,32	48,3
852			**Pomoc społeczna**	**10 026 908**	**10 195 715,00**	**6 108 738,26**	**59,9**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 804 851	2 915 494,00	1 792 749,34	61,5
		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	215 839,44	51,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		378 000,00	191 092,85	50,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 438	2 438,00		
		3110	Świadczenia społeczne	200 950	200 950,00	53 121,50	26,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 464	2 364,00	1 711,00	72,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 165	1 127 069,00	761 003,95	67,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 186	123 186,00	123 185,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 525	205 525,00	133 994,89	65,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 350	29 350,00	17 502,65	59,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	7 600,00	3 159,22	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	81 562,00	75 658,02	92,8
		4220	Zakup środków żywności	124 000	72 056,00	57 151,24	79,3
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	1 600,00	1 575,32	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 669	6 369,00		
		4260	Zakup energii	74 400	68 600,00	52 044,00	75,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	12 367,00	5 103,50	41,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 700,00	184,00	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	64 484	61 325,00	42 873,29	69,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	474,78	79,1

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800,00	624,56	34,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	7 400,00	5 033,26	68,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800,00	1 438,58	79,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	5 300,00	479,37	9,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 920	57 433,00	47 816,65	83,3
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100	3 100,00	1 682,00	54,3
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00		
85202		Domy pomocy społecznej	4 169 764	4 277 910,00	2 856 909,17	66,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 290	8 290,00	6 135,32	74,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 085	2 261 085,00	1 480 171,69	65,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 464	210 464,00	210 464,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000	353 000,00	287 346,51	81,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000,00	33 530,61	67,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000,00	8 852,00	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	290 000,00	160 523,34	55,4
	4220	Zakup środków żywności	323 746	346 090,00	237 914,37	68,7
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 500	45 500,00	25 226,51	55,4
	4260	Zakup energii	298 000	298 000,00	198 789,42	66,7
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	60 000,00	2 439,20	4,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	240,26	17,2
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000,00	77 054,19	90,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500,00	1 828,00	52,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	5 500,00	1 890,17	34,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500,00	5 127,24	60,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	4 731,00	2 685,51	56,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	5 542,30	92,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000	130 000,00	98 000,00	75,4
	4480	Podatek od nieruchomości	11 391	11 391,00	7 712,79	67,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 388	11 388,00	4 475,46	39,3
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	80,00	16,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	880,00	29,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 071,00		
85203		Ośrodki wsparcia	381 600	381 600,00	177 794,51	46,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950	950,00	789,99	83,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 971	202 971,00	85 142,83	41,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165	14 165,00	14 164,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 521	39 521,00	16 788,86	42,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 323	5 323,00	1 570,72	29,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 648	8 648,00	6 185,18	71,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000,00	18 567,67	44,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00		
	4260	Zakup energii	1 050	1 050,00	455,55	43,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	1 382,14	55,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	216,00	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000,00	16 696,17	49,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	820,00	465,02	56,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 300,00	602,14	46,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860	860,00	384,81	44,7
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 800	16 800,00	8 338,62	49,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	72	72,00	31,08	43,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300	9 300,00	5 743,13	61,8
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520	520,00	270,00	51,9
85204		Rodziny zastępcze	1 467 731	1 495 131,00	729 351,75	48,8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500	58 500,00	41 817,56	71,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	1 200 000,00	615 932,99	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 804	106 654,00	28 777,95	27,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566	2 566,00	2 565,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 137	32 127,00	8 470,28	26,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 949	4 509,00	773,20	17,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 775	90 775,00	31 013,84	34,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie		9 000,00	2 160,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	2 160,00	24,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	906 025	819 643,00	372 841,61	45,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	768	768,00	300,00	39,1
	3119	Świadczenia społeczne	46 440	31 693,00	10 850,61	34,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 115	297 879,00	167 981,30	56,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 666	111 094,00	49 735,74	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100	37 100,00	31 797,36	85,7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977	5 310,00	5 302,35	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 005	58 488,00	27 955,51	47,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 802	20 326,00	9 547,44	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 140	8 193,00	3 359,87	41,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 507	2 649,00	1 339,73	50,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900,00	2 337,00	47,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 075	11 602,00	1 940,91	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 514,00	1 721,38	38,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813	7 612,00	1 749,10	23,0
	4260	Zakup energii	18 000	17 150,00	7 486,64	43,7
	4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	73,80	18,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	128,60	42,9
	4287	Zakup usług zdrowotnych	550			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 630	15 630,00	11 286,49	72,2
	4307	Zakup usług pozostałych	220 497	152 215,00	14 990,65	9,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	294,48	49,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	780,00	380,77	48,8
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	600,00	250,00	41,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300,00	1 357,63	59,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	344,96	69,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 200,00	163,92	7,5
	4430	Różne opłaty i składki	962	962,00	678,23	70,5
	4437	Różne opłaty i składki	70	800,00	150,00	18,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 418	19 418,00	16 392,54	84,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360	1 360,00	1 356,24	99,7
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	8,36	8,4
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350	2 200,00	1 580,00	71,8
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 832	8 832,00	6 061,42	68,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5 792	5 792,00	4 137,88	71,4
	4270	Zakup usług remontowych	200	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400,00	686,64	49,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240	1 240,00	1 236,90	99,8
85295		Pozostała działalność	288 105	288 105,00	170 870,46	59,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100	5 100,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 919	18 919,00	11 273,23	59,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339	3 339,00	1 989,41	59,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476	476,00		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84	84,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386	3 386,00	1 905,54	56,3

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598	598,00	336,32	56,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	477	477,00	267,44	56,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84	84,00	47,18	56,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210	2 210,00	1 105,00	50,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	390	390,00	195,00	50,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 365	133 365,00	101 499,97	76,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 535	23 535,00	17 911,76	76,1
		4307	Zakup usług pozostałych	52 100	52 100,00	18 494,58	35,5
		4309	Zakup usług pozostałych	9 194	9 194,00	3 263,71	35,5
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 562	23 562,00	10 456,65	44,4
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 158	4 158,00	1 845,29	44,4
		4437	Różne opłaty i składki	6 059	6 059,00	237,47	3,9
		4439	Różne opłaty i składki	1 069	1 069,00	41,91	3,9
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 671 734**	**1 732 388,00**	**926 278,68**	**53,5**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	61 140,00	31 370,00	51,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540,00	28 770,00	50,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 600,00	2 600,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 614 194	1 626 927,00	894 908,68	55,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 328	1 153 122,00	583 667,33	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 129	94 068,00	94 067,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000,00	122 393,81	58,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000,00	12 758,67	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000,00	6 391,24	49,2
		4260	Zakup energii	46 248	46 248,00	22 632,42	48,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700,00	526,00	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	8 535,33	56,9
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 600	12 600,00	6 092,42	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	2 564,26	64,1
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039	47 039,00	35 279,25	75,0
	85395		Pozostała działaność		44 321,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		34 609,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 107,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		357,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		63,00		
		4307	Zakup usług pozostałych		2 707,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		478,00		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 449 831**	**2 530 632,00**	**1 700 019,09**	**67,2**
	85401		Świetlice szkolne	72 571	96 723,00	58 331,03	60,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135	135,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 288	56 288,00	37 254,74	66,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497	6 649,00	6 648,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831	10 831,00	5 709,01	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833	833,00	487,34	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00		
	4260	Zakup energii	10 027	10 027,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	911,00	91,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	4 320,00	75,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 238 448	1 285 097,00	897 558,48	69,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 010	2 010,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000	745 000,00	499 269,21	67,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 289	75 296,00	75 296,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 543	128 543,00	100 849,48	78,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 762	17 762,00	10 558,61	59,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 774	9 774,00	1 500,00	15,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	25 582,00	16 671,70	65,2
	4220	Zakup środków żywności	62 010	62 010,00	50 302,31	81,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00		
	4260	Zakup energii	80 847	80 847,00	76 458,52	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	35 560,00	2 714,61	7,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000,00	168,00	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000,00	8 284,68	55,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	2 850,00	199,57	7,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	3 000,00	1 000,00	33,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000,00	2 396,37	79,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	10 000,00	2 492,24	24,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 863	65 863,00	49 397,00	75,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 803	79 803,00	58 142,05	72,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500,00	5 679,15	75,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	1 024,97	51,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 023	56 023,00	46 901,67	83,7
	4260	Zakup energii	12 280	12 280,00	3 537,99	28,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	998,27	99,8
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	338 390	338 390,00	278 675,01	82,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 455	220 455,00	185 394,15	84,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 420	32 420,00	32 415,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700	53 700,00	38 255,79	71,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	7 700,00	4 510,07	58,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 115	24 115,00	18 100,00	75,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	676 181	676 181,00	377 316,20	55,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 908	427 908,00	234 779,40	54,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 662	37 256,00	37 255,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 798	70 204,00	42 641,41	60,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050	11 050,00	4 834,45	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000,00	23,37	0,8
		4260	Zakup energii	82 280	82 280,00	31 020,03	37,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	10 200,00	2 400,00	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 000,00	3 580,21	39,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	1 600,00	518,77	32,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300			
		4430	Różne opłaty i składki	300			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 683	23 683,00	20 263,00	85,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 151	36 151,00	16 262,32	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 306	31 306,00	15 113,92	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	678,40	67,8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 845	3 845,00	470,00	12,2
	85495		Pozostała działalność	18 287	18 287,00	13 734,00	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 287	18 287,00	13 734,00	75,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000**	**37 500,00**	**16 348,38**	**43,6**
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000,00	4 250,00	42,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 250,00	4 250,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	5 750,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	27 500,00	12 098,38	44,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000	19 500,00	12 098,38	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000**	**80 000,00**	**40 100,00**	**50,1**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000,00	25 100,00	50,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00	10 500,00	87,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	38 000,00	14 600,00	38,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	30 000	30 000,00	15 000,00	50,0
		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	50,0
926			**Kultura fizyczna**	**50 000**	**162 296,00**	**55 694,84**	**34,3**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	162 296,00	55 694,84	34,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	3 500,00	70,0
		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	23 000,00	51,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 262,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		933,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		773,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		141,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy		125,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		27,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 530,00	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 691,00	4 820,35	84,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 015,00	850,65	83,8
		4307	Zakup usług pozostałych		67 044,00	16 897,18	25,2
		4309	Zakup usług pozostałych		11 799,00	2 981,86	25,3
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 470,00	425,00	5,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	75,00	5,0
		4437	Różne opłaty i składki		1 286,00	522,58	40,6
		4439	Różne opłaty i składki		230,00	92,22	40,1
OGÓŁEM wg działów, rozdziałów i paragrafów				**52 134 307**	**54 849 399,00**	**24 932 218,14**	**45,5**

Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2014 r.

L.p.	Jednostka	Rozdział	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie I półr. 2014 r.	% wykonania
	Treść					
1.	**Zarząd Dróg Powiatowych**	**Razem**	**2 481 190**	**3 604 081,00**	**1 738 690,04**	**48,2**
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	553 967	1 676 858,00	712 667,80	42,5
	Drogi publiczne powiatowe	60014	1 927 223	1 927 223,00	1 026 022,24	53,2
2.	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.**	**71015**	**294 592**	**294 592,00**	**154 992,75**	**52,6**
3.	**Starostwo Powiatowe**	**Razem**	**17 447 416**	**19 066 885,00**	**3 841 120,17**	**20,1**
	Prace geodez. Urządz. na potrzeby rolnictwa	O1005	10 000	10 000,00		
	Nadzór nad gospodarką leśną	O2002	10 750	10 750,00		
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	9 624	9 624,00		
	Drogi publiczne powiatowe	60014	3 094 658	2 579 725,00	14 944,50	0,6
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	2 017 879	3 927 768,00		
	Zadania w zakresie upowszwchniania turystyki	63003	47 000	47 000,00	39 200,02	83,4
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	93 146	93 146,00	12 389,96	13,3
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71012	61 200	61 200,00	6 642,57	10,9
	Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	30 000	30 000,00		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	14 252	14 252,00		
	Usługi komunikacyjne	75011	112 161	112 161,00	61 161,00	54,5
	Rada Powiatu	75019	250 000	250 000,00	99 114,61	39,6
	Starostwo Powiatowe Urząd	75020	9 350 206	9 023 702,00	2 677 573,04	29,7
	Kwalifikacja wojskowa	75045	23 000	23 000,00	21 348,81	92,8
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	50 000	58 800,00	11 807,43	20,1
	Pozostałe wydatki obronne	75212		2 500,00	2 500,00	100,0
	Obrona cywilna	75414	3 000	3 000,00	2 903,64	96,8
	Pozostała działalność	75495		20 000,00	20 000,00	100,0
	Obsługa kredytów	75702	500 000	500 000,00	315 439,08	63,1
	Rezerwa ogólna	75818	548 000	548 000,00		
	Licea ogólnokształcące	80120	160 000	160 000,00		
	Szkoły zawodowe	80130	345 000	345 000,00	680,00	0,2
	Pozostała działalność	80195	5 000	5 000,00		
	Programy polityki zdrowotnej	85149	10 000	10 000,00	7 500,00	75,0
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	430 000	808 000,00	406 932,29	50,4
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno	85311	57 540	61 140,00	31 370,00	51,3
	Pozostała działalność	85395		44 321,00		
	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	85403	20 000	20 000,00		
	Internat	85410	15 000	15 000,00		
	Gospodarka odpadami	90002	10 000	10 000,00	4 250,00	42,5
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	40 000	27 500,00	12 098,38	44,0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	50 000	50 000,00	25 100,00	50,2
	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	156 296,00	53 164,84	34,0
4.	**Komenda Powiatowa PSP**	**Razem**	**3 316 507**	**3 364 063,00**	**1 695 964,20**	**50,4**
	Działalność podstawowa	75411	3 316 507	3 355 063,00	1 695 964,20	50,5
	Pozostała działalność	75495		9 000,00		
5.	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**Razem**	**3 825 190**	**3 850 750,00**	**2 766 193,56**	**71,8**
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	1 254 554	1 216 696,00	868 456,30	71,4
	Gimnazjum specjalne	80111	756 663	740 519,00	526 621,33	71,1
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	388 015	386 776,00	323 369,45	83,6
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	31 306	31 306,00	15 113,92	48,3

	Pozostała działalność	80195	14 489	14 489,00	10 867,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	9 979	9 979,00	700,00	7,0
	Świetlica szkolna	85401	72 571	96 723,00	58 331,03	60,3
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	1 218 448	1 265 097,00	897 558,48	70,9
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	69 803	79 803,00	58 142,05	72,9
	Pozostała działalność	85495	9 362	9 362,00	7 034,00	75,1
6.	**I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze**	**Razem**	**2 432 575**	**2 451 527,00**	**1 511 601,00**	**61,7**
	Działalność podstawowa	80120	2 399 000	2 417 952,00	1 494 198,00	61,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	12 750	12 750,00	2 240,00	17,6
	Pozostała działalność	80195	19 550	19 550,00	14 663,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 275	1 275,00	500,00	39,2
7.	**Zespół Szkół Agrobiznesu - Bolków**	**Razem**	**1 874 065**	**1 906 319,00**	**1 141 644,20**	**59,9**
	Liceum ogólnokształcące	80120	257 313	257 313,00	132 067,61	51,3
	Licea i technika zawodowe	80130	1 310 766	1 343 020,00	838 333,45	62,4
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4 416	4 416,00	883,20	20,0
	Pozostała działalność	80195	20 164	20 164,00	20 164,00	100,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 000	1 000,00		
	Internat	85410	280 406	280 406,00	150 195,94	53,6
8.	**Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**Razem**	**4 672 024**	**4 672 024,00**	**2 910 922,22**	**62,3**
	Szkoły zawodowe	80130	4 197 518	4 197 518,00	2 630 308,16	62,7
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	26 121	26 121,00	3 843,80	14,7
	Pozostała działalność	80195	65 000	65 000,00	48 750,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	2 610	2 610,00	900,00	34,5
	Internat	85410	380 775	380 775,00	227 120,26	59,6
9.	**Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego**	**Razem**	**1 041 501**	**1 084 371,00**	**760 306,57**	**70,1**
	Działalność podstawowa	80143	298 033	334 903,00	185 875,17	55,5
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	272 641	272 641,00	222 947,93	81,8
	Biblioteki pedagogiczne	80147	118 182	118 182,00	62 430,06	52,8
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	485	485,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	85495	8 925	8 925,00	6 700,00	75,1
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	338 390	338 390,00	278 675,01	82,4
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	4 845	4 845,00	1 148,40	23,7
	Pozostała działalność	92695	0	6 000,00	2 530,00	42,2
10.	**Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych**	**55001**	**816 978**	**816 978,00**	**497 603,46**	**60,9**
11.	**Dom Dziecka**	**Razem**	**1 142 094**	**821 001,00**	**592 120,98**	**72,1**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	19 289	11 426,00	7 956,00	69,6
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 122 805	809 575,00	584 164,98	72,2
12.	**Dom Małych Dzeci**	**Razem**	**1 042 204**	**1 088 077,00**	**757 562,97**	**69,6**
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	298	298,00		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	20 710	20 710,00	9 032,40	43,6
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 016 096	1 061 969,00	748 530,57	70,5
	ZFŚS nauczycieli emeryt.	85295	5 100	5 100,00		
13.	**Dom Pomocy Społecznej**	**85202**	**4 169 764**	**4 277 910,00**	**2 856 909,17**	**66,8**
14.	**Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi**	**85203**	**381 600**	**381 600,00**	**177 794,51**	**46,6**
15.	**Powiatowy Urząd Pracy**	**Razem**	**4 287 194**	**4 301 927,00**	**2 189 424,80**	**50,9**
	Urząd	85333	1 614 194	1 626 927,00	894 908,68	55,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	85156	2 673 000	2 675 000,00	1 294 516,12	48,4
16.	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**Razem**	**2 909 413**	**2 867 294,00**	**1 339 367,54**	**46,7**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	85156	7 870	15 733,00	4 960,80	31,5
	Usamodzielnienie wychowanków	85201	235 950	235 950,00	53 121,50	22,5
	Rodziny zastępcze	85204	1 467 731	1 495 131,00	729 351,75	48,8
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rod	85205		9 000,00	2 160,00	24,0
	PCPR - urząd	85218	906 025	819 643,00	372 841,61	45,5
	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania	85220	8 832	8 832,00	6 061,42	68,6
	Pozostała działalność	85295	283 005	283 005,00	170 870,46	60,4
OGÓŁEM			**52 134 307**	**54 849 399,00**	**24 932 218,14**	**45,5**

Tabela 4

Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych stan na 30.06.2014

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2014
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
I Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120	35 000	8 621,46	24,6	35 000	7 021,20	20,1	1 600,26
Zespół Szkół Agrobiznesu	801	80130	70 000	29 759,74	42,5	70 000	25 946,79	37,1	3 819,58
	854	85410	150 000	87 272,48	58,2	150 000	87 274,94	58,2	11,16
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80130	141 500	55 520,04	39,2	141 500	55 118,01	39,0	426,58
	854	85410	170 000	62 244,62	36,6	170 000	55 342,69	32,6	6 901,93
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	801	80143	47 150	28 205,34	59,8	47 150	21 338,70	45,3	6 866,64
Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	161 200	147 236,47	91,3	161 200	121 693,02	75,5	25 557,07
OGÓŁEM			**774 850**	**418 860,15**	**54,1**	**774 850**	**373 735,35**	**48,2**	**45 183,22**

Tabela nr 5

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2014

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	57 540	28 770,00	50,0				57 540	28 770,00	50,0
3.	Dotacje celowe	1 096 624	559 878,23	51,1	133 374	66 747,56	50,0	963 250	493 130,67	51,2
Ogółem		**1 154 164**	**588 648,23**	**51,0**	**133 374**	**66 747,56**	**50,0**	**1 020 790**	**521 900,67**	**51,1**

Tabela nr 6

Wydatki majątkowe w I półroczu 2014 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**	**6 427 292**	**22 321,74**		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 499 524	22 321,74		
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	531 769	14 944,50		
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo -rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy	1 900 000			
		Budowa stałoczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska-Armii Krajowej, Szpitalna -Strzegomska	53 000			
		Lesing na zakup walca wibracyjnego	14 755	7 377,24		

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 927 768			
		Przebudowa dróg powiatowych	3 927 768			
630		**Turystyka**	**47 000**		**47 000**	**39 200,02**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000		47 000	39 200,02
		Utworzenie i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie , szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów	47 000		47 000	39 200,02
750		**Administracja publiczna**	**2 106 000**		**2 086 000**	**69 175,20**
	75020	Starostwa powiatowe	2 106 000		2 086 000	69 175,20
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno- noclegowej w Jaworze	2 086 000		2 086 000	69 175,20
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 000**			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000			
		Zakup urządzeń na wyposażenie zaplecza sprzętu ochrony dróg oddechowych	15 000			
	75495	Pozostała działalność	9 000			
		Zakup specjalistycznego wyposażenia stacji ODO	9 000			

852		**Pomoc społeczna**	**63 071**			
	85202	Domy pomocy społecznej	63 071			
		Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Mierczycach - etap II dla budynku A	63 071			
Ogółem			**8 667 363**	**22 321,74**	**2 133 000**	**108 375,22**