

UCHWAŁA NR 39 /2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 lipca 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2011 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2011r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału –informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Załącznik nr 1
do uchwały nr 39 /2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 lipca 2011 roku

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2011 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.06.2011 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2011 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY	49.887.872	25.181.764,92	50,48	100
WYDATKI OGÓŁEM	54.617.003	22.066.051,88	40,40	100
I. Wydatki majątkowe	15.457.084	3.763.289,83	24,35	17,05
w tym dotacje	40.000,00	0,00		
II. Wydatki bieżące	39.159.919	18.302.762,05	46,74	82,95
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	22.055.801	11.575.924,52	52,48	63,25
- dotacje	885.872	401.265,98	45,30	2,19
- obsługa długu	400.000	134.403,92	33,60	0,73
- pozostałe wydatki	15.373.758	6.191.167,63	40,27	33,83
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	444.488	0,00	---	
NADWYŻKA/DEFICYT	- 4.729.131	+ 3.115.713,04	----	----

Na dzień 30.06.2011 r. wykonanie dochodów wynosi **25.181.764,92zł.** tj. **50,48 % planu**, natomiast wykonanie wydatków wynosi **22.066.051,88 zł.** tj. **40,40 % planu**.
II kwartał 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **3.115.713,04 zł.**

Splaty kredytów od początku roku do 30.06.2011.w kwocie **1.167.816,10 zł.** zł, w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia 100.000,02 zł,
- kredyt bieżący PEKAOSA Gdańsk 850.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk 217.816,08 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie **6.775.277,30 zł.** w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów **5.738.080,30 zł.**
 - kredyt inwestycyjny 1.089.080,40 zł.
 - kredyty na wydatki bieżące 4.649.999,90 zł.
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 1.037.197,00 zł.

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdanie nie ma zobowiązań wymagalnych.

III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów,
- wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	53 644 033,00	54 617 003,00	22 066 051,88	40,40%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	19 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	11 500,00	11 500,00	5 617,59	48,85%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 500,00	11 500,00	5 617,59	48,85%
			I. Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	5 617,59	48,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 617,59	51,07%
050			Rybołówstwo i rybactwo	295 747,00	295 752,00	105 184,50	35,57%
	05095		Pozostała działalność	295 747,00	295 752,00	105 184,50	35,57%
			I. Wydatki bieżące	295 747,00	295 752,00	105 184,50	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	221 810,00	221 810,00	78 888,38	35,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 937,00	73 937,00	26 296,12	35,57%
600			Transport i łączność	7 993 189,00	7 771 378,00	1 592 503,26	20,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 903 189,00	7 731 378,00	1 592 503,26	20,60%
			I. Wydatki bieżące	1 878 409,00	1 902 598,00	1 083 185,29	56,93%
			1. Dotacje	210 324,00	210 324,00	52 581,00	25,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	52 581,00	25,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	89 845,00	89 845,00	45 876,65	51,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 853,00	33 284,80	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 677,00	5 676,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	11 470,00	5 951,68	51,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 845,00	963,18	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	315 340,02	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 015 882,00	655 510,75	64,53%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 382,01	22,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	2 187,86	97,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 645,00	1 645,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 100,00	5 100,00	50,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	6 024 780,00	5 828 780,00	509 317,97	8,74%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 024 780,00	5 828 780,00	509 317,97	8,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	

630		Turystyka	6 913 519,00	6 913 519,00	1 892 408,17	27,37%
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	520 000,00	520 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	520 000,00	520 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	520 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	6 393 519,00	6 393 519,00	1 892 408,17	29,60%
		I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 814,20	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 814,20	98,57%
		II. Wydatki majątkowe	6 380 519,00	6 380 519,00	1 879 593,97	29,46%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 565,00	3 177 565,00	929 661,15	29,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 954,00	3 052 954,00	893 203,85	29,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	56 728,97	37,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	293 000,00	40 985,11	13,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00	293 000,00	40 985,11	13,99%
		I. Wydatki bieżące	280 600,00	280 600,00	33 818,31	12,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	129,26	0,39%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 859,96	49,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	172 500,00	9 007,89	5,22%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 081,20	12,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 740,00	37,40%
		II. Wydatki majątkowe	12 400,00	12 400,00	7 166,80	57,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	7 166,80	57,80%
710		Działalność usługowa	562 000,00	885 266,00	416 237,15	47,02%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	30 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	59 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	23 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	250 000,00	251 000,00	124 423,20	49,57%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	250 000,00	251 000,00	124 423,20	49,57%
		- Wynagrodzenia i pochodne	217 400,00	218 400,00	105 138,21	48,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	200,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	56 500,00	29 438,55	52,10%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 200,00	114 643,00	53 063,24	46,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	9 457,00	9 456,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	10 425,44	34,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	1 366,81	31,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	1 388,00	39,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 570,00	4 561,92	69,44%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 023,11	54,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 940,00	2 897,98	48,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	701,10	70,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	186,20	12,41%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	261,80	17,45%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	660,00	109,84	16,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 425,00	89,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 430,00	4 428,04	99,96%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	590,00	
71095		Pozostała działalność	230 000,00	522 266,00	291 813,95	55,87%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	230 000,00	522 266,00	291 813,95	55,87%
		- Dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	9 446,68	23,62%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 905,32	58,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	457 266,00	276 011,95	60,36%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
750		Administracja publiczna	3 596 400,00	3 651 167,00	1 769 546,79	48,47%
75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	45 051,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	13 687,00	6 843,24	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 208,00	1 103,76	49,99%
75019		Rady powiatów	309 500,00	309 500,00	156 568,41	50,59%
		I. Wydatki bieżące	309 500,00	309 500,00	156 568,41	50,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	298 000,00	149 399,62	50,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 680,50	53,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	835,17	83,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 653,12	91,33%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	3 029 800,00	3 084 567,00	1 498 224,93	48,57%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 029 800,00	3 084 567,00	1 498 224,93	48,57%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 136 000,00	2 139 184,00	1 111 497,29	51,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 190,00	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	1 688 839,00	817 425,94	48,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	132 345,00	132 344,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	142 476,13	51,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	19 250,68	44,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	122 033,00	40 486,57	33,18%
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	62 866,14	50,29%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	10 549,89	42,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	510 550,00	164 517,18	32,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	10 500,00	7 716,78	73,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	14 000,00	7 401,07	52,86%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	37 000,00	17 394,48	47,01%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 455,38	80,69%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	651,00	10,85%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	65 000,00	60 047,29	92,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	464,76	23,24%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	7,00	7,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 162,00	29,05%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 918,10	40,98%
75045		Komisje poborowe	22 000,00	22 000,00	18 064,74	82,11%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	22 000,00	22 000,00	18 064,74	82,11%
		- Wynagrodzenia i pochodne	20 390,00	20 390,00	16 780,64	82,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 479,00	1 154,44	78,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	235,00	186,20	79,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 676,00	15 440,00	82,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	210,00	209,10	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	75,00	25,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	23 663,39	36,97%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	64 000,00	64 000,00	23 663,39	36,97%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	11 990,40	63,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 500,00	9 908,66	27,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	1 764,33	58,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	20 027,32	30,76%
		I. Wydatki bieżące	65 100,00	55 100,00	20 027,32	36,35%
		- Wynagrodzenia i pochodne	51 600,00	21 600,00	8 999,98	41,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	2 664,00	1 131,99	42,49%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	111,00	27,71	24,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	432,00	183,02	42,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	18,00	4,49	24,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 389,00	17 642,00	7 469,63	42,34%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	733,00	183,14	24,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 148,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	179,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	11 027,34	81,68%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 477,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 896 000,00	2 941 078,00	1 553 215,45	52,81%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	5 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	7 000,00	5 000,00	0,00	

	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	5 000,00	0,00	
75406		Straż graniczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 873 000,00	2 918 078,00	1 548 598,55	53,07%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 773 000,00	2 818 078,00	1 548 598,55	54,95%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 231 600,00	2 273 171,00	1 222 505,31	53,78%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	127 000,00	83 370,02	65,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	12 877,31	43,80%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	17 905,36	54,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 720,10	90,77%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	908 554,62	49,51%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	185 078,00	119 107,16	64,36%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	149 523,18	97,79%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	14 493,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	5 580,56	56,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	858,27	57,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	3 378,75	48,27%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	78 507,00	78 506,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	119 700,00	33 431,01	27,93%
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	45 559,15	65,08%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	48 569,61	80,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	2 223,60	11,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 826,50	49,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 203,88	30,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	3 035,83	50,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	4 373,78	43,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	645,50	64,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	7 872,00	49,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	287,56	95,85%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	2 616,90	16,36%
		I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	2 616,90	16,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 882,90	94,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	691,50	6,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	42,50	1,42%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 117 223,00	844 488,00	134 403,92	15,92%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	134 403,92	33,60%
		I. Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	134 403,92	33,60%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00	134 403,92	33,60%
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	717 223,00	444 488,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	717 223,00	444 488,00	0,00	

	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	717 223,00	444 488,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 176 416,00	1 142 506,00	44 547,00	3,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 547,00	44 547,00	3,90%
		I. Wydatki bieżące	0,00	44 547,00	44 547,00	3,90%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	44 547,00	44 547,00	3,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 176 416,00	1 097 959,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	1 176 416,00	1 097 959,00	0,00	
	4810	Rezerwy	1 176 416,00	1 097 959,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 354 951,00	13 485 082,00	7 057 758,08	52,34%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	1 150 949,00	1 144 622,00	595 023,56	51,98%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 150 949,00	1 144 622,00	595 023,56	51,98%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 026 765,00	1 020 438,00	521 686,56	51,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 967,00	56 967,00	28 283,90	49,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 433,00	806 201,00	391 960,40	48,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 032,00	47 937,00	47 936,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	71 055,03	50,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	10 735,11	48,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 987,83	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	270,50	27,05%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 817,00	45 817,00	34 375,46	75,03%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	13 600,00	6 954,31	51,13%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	810 222,00	815 113,00	381 320,61	46,78%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	810 222,00	815 113,00	381 320,61	46,78%
		- Wynagrodzenia i pochodne	702 733,00	707 624,00	326 959,22	46,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 156,00	47 156,00	20 499,60	43,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 768,00	549 091,00	229 543,11	41,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 865,00	49 433,00	49 432,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	41 210,66	43,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	6 773,02	44,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	3 081,99	41,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	209,22	41,84%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	2 293,88	53,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 243,00	32 243,00	24 181,66	75,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 600,00	9 600,00	4 095,04	42,66%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 098 050,00	5 184 778,00	2 613 339,10	50,40%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 826 904,00	3 912 459,00	2 158 505,51	55,17%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 182 951,00	3 211 196,00	1 755 376,79	54,66%
		- Dotacje	100 321,00	100 321,00	17 104,64	17,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 321,00	100 321,00	17 104,64	17,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	10 410,00	4 605,17	44,24%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00	2 533 510,00	1 290 907,43	50,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 251,00	211 940,00	211 524,11	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	396 900,00	217 004,11	54,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	66 146,00	33 664,88	50,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 276,26	84,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 164,00	69 344,00	23 931,31	34,51%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 133,00	4 133,00	1 060,98	25,67%
4260	Zakup energii	233 861,00	233 861,00	173 990,18	74,40%
4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	12 670,00	3 793,21	29,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	3 580,00	1 446,50	40,41%
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	67 000,00	28 532,64	42,59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	2 540,00	1 318,98	51,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 003,00	2 003,00	897,05	44,79%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 580,00	10 580,00	4 025,07	38,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00	3 302,00	1 300,97	39,40%
4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	4 668,00	2 500,00	53,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 659,00	168 659,00	136 192,00	80,75%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 062,00	1 501,00	50,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	899,02	17,63%
	II. Wydatki majątkowe	1 271 146,00	1 272 319,00	454 833,59	35,75%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 573,00	227 167,57	35,74%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 573,00	227 167,58	35,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 173,00	498,44	42,49%
6067	Zakupy inwestycyjne	635 573,00	0,00	0,00	
6069	Zakupy inwestycyjne	635 573,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	181 542,00	181 542,00	57 006,79	31,40%
	I. Wydatki bieżące w tym:	181 542,00	181 542,00	57 006,79	31,40%
	- Wynagrodzenia i pochodne	158 057,00	158 057,00	48 313,74	30,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	6 755,00	2 571,89	38,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 613,00	128 971,00	37 175,08	28,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00	4 286,00	4 285,69	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	6 046,71	28,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	806,26	23,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	399,04	4,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 130,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2 100,00	592,12	28,20%
80130	Szkoły zawodowe	5 177 047,00	5 220 450,00	2 834 264,93	54,29%
	I. Wydatki bieżące w tym:	5 177 047,00	5 156 184,00	2 813 489,65	54,57%
	- Wynagrodzenia i pochodne	4 102 416,00	4 101 553,00	2 234 381,36	54,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 020,00	154 020,00	42 811,36	27,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 462,00	3 232 433,00	1 673 736,64	51,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 046,00	253 805,70	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 754,00	526 763,00	263 033,18	49,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 200,00	85 311,00	40 995,65	48,05%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 810,19	93,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 108,00	96 108,00	64 405,43	67,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 050,00	9 050,00	2 023,11	22,35%
	4260	Zakup energii	374 469,00	374 469,00	211 676,40	56,53%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	11 248,96	32,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 512,00	9 012,00	4 970,00	55,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 034,00	138 034,00	79 394,18	57,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	4 860,00	2 158,38	44,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	5 000,00	2 847,19	56,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 585,00	14 585,00	5 129,45	35,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	8 400,00	1 758,40	20,93%
	4430	Różne opłaty i składki	7 232,00	7 232,00	3 812,76	52,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 328,00	193 328,00	145 618,64	75,32%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,00	5 533,00	1 254,03	22,66%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	64 266,00	20 775,28	32,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	43 266,00	20 775,28	48,02%
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	697 843,00	699 279,00	450 336,83	64,40%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	697 843,00	699 279,00	450 336,83	64,40%
		- Wynagrodzenia i pochodne	589 052,00	590 488,00	386 269,99	65,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 643,00	43 643,00	22 880,89	52,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 872,00	455 851,00	289 067,93	63,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 380,00	38 837,00	38 836,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	50 856,80	61,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	7 508,82	56,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	6 043,15	61,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	697,17	46,48%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 391,12	89,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	110,00	18,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 963,50	28,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	369,11	73,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348,00	29 348,00	22 010,92	75,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 800,00	7 800,00	4 600,98	58,99%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 000,00	82 000,00	39 665,18	48,37%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	82 000,00	82 000,00	39 665,18	48,37%
		- Wynagrodzenia i pochodne	63 778,00	63 778,00	22 487,79	35,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	8 235,00	6 305,64	76,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00	862,66	64,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 215,00	54 215,00	15 319,49	28,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 113,00	14 113,00	13 530,15	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 109,00	4 109,00	3 647,24	88,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 500,00	68 500,00	24 347,98	35,54%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	68 500,00	68 500,00	24 347,98	35,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	22 000,00	5 780,00	26,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 500,00	2 170,84	18,88%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	34 300,00	16 397,14	47,81%

80195	Pozostała działalność	88 798,00	88 798,00	62 453,10	70,33%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	88 798,00	88 798,00	62 453,10	70,33%
	- Wynagrodzenia i pochodne	6 740,00	6 740,00	2 454,20	36,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	2 454,20	37,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 758,00	78 758,00	59 998,90	76,18%
851	Ochrona zdrowia	3 784 610,00	3 810 837,00	1 288 577,23	33,29%
85111	Szpitala ogólne	2 124 000,00	2 124 000,00	354 000,00	16,67%
	I. Wydatki bieżące	2 124 000,00	2 124 000,00	354 000,00	16,67%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	2 124 000,00	2 124 000,00	354 000,00	16,67%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 610,00	1 634 610,00	891 228,23	54,52%
	I. Wydatki bieżące	1 634 610,00	1 634 610,00	891 228,23	54,52%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 634 610,00	1 634 610,00	891 228,23	54,52%
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	26 227,00	10 000,00	38,13%
	I. Wydatki bieżące	0,00	26 227,00	10 000,00	38,13%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 227,00	10 000,00	38,13%
85195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	13 349,00	51,34%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	26 000,00	26 000,00	13 349,00	51,34%
	- Dotacje	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	349,00	11,63%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 664 702,00	6 047 905,00	2 890 656,80	47,80%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 706 200,00	3 097 410,00	1 549 053,05	50,01%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	1 716 200,00	2 107 410,00	710 404,83	33,71%
	- Wynagrodzenia i pochodne	1 076 600,00	1 076 600,00	475 884,92	44,20%
	- Dotacje	90 000,00	90 000,00	33 642,36	37,38%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	33 642,36	37,38%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	246 000,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 039,47	17,32%
3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	39 765,35	27,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 300,00	832 300,00	350 525,57	42,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	58 834,41	94,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	142 200,00	54 059,55	38,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	22 100,00	7 790,39	35,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 675,00	25,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	165 323,00	22 643,42	13,70%
4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	23 316,27	27,43%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	4 000,00	1 360,54	34,01%
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	32 610,48	43,48%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 539,48	30,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	119 887,00	34 115,86	28,46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	770,47	25,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	703,10	54,08%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	1 502,27	25,04%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	123,00	4,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	6 929,34	33,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	744,50	24,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	291,00	9,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	31 125,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	1 369,00	48,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	869,00	28,97%
		II. Wydatki majątkowe	990 000,00	990 000,00	838 648,22	84,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	890 000,00	838 648,22	94,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	2 645 140,00	2 632 833,00	1 195 584,33	45,41%
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 645 140,00	2 632 833,00	1 195 584,33	45,41%
		- Wynagrodzenia i pochodne	355 140,00	364 716,00	172 514,63	47,30%
		- Dotacje	130 000,00	130 000,00	47 950,98	36,89%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	47 950,98	36,89%
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 000,00	2 135 297,00	973 518,72	45,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 790,00	47 790,00	25 563,15	53,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	3 949,56	53,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	309 576,00	143 001,92	46,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 820,00	1 600,00	56,74%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	297 732,00	302 032,00	140 669,42	46,57%
		I. Wydatki bieżące w tym:	297 732,00	302 032,00	140 669,42	46,57%
		- Wynagrodzenia i pochodne	239 812,00	241 912,00	112 609,17	46,55%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 455,00	176 455,00	73 303,99	41,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00	16 535,00	14 882,97	90,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 271,00	32 271,00	15 960,56	49,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	4 963,00	2 472,77	49,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 588,00	11 688,00	5 988,88	51,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,00	11 881,00	5 240,04	44,10%
	4260	Zakup energii	9 788,00	9 788,00	3 968,56	40,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 795,00	13 395,00	5 890,96	43,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565,00	565,00	189,37	33,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	250,00	41,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	3 281,09	54,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	2 318,13	53,91%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	142,00	94,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 791,00	9 791,00	6 290,10	64,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	490,00	19,60%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00	
		- Dotacje	7 000,00	7 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 280,00	3 280,00	0,00	

		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 280,00	3 280,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 341,00	2 025 393,00	1 025 559,46	50,64%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 227,00	215 227,00	167 187,00	77,68%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	215 227,00	215 227,00	167 187,00	77,68%
		- Dotacje	215 227,00	215 227,00	167 187,00	77,68%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	38 166,00	38 166,00	36 168,00	94,76%
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	177 061,00	177 061,00	131 019,00	74,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	84 000,00	45 800,00	54,52%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	76 000,00	84 000,00	45 800,00	54,52%
		- Dotacje	76 000,00	84 000,00	45 800,00	54,52%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	84 000,00	45 800,00	54,52%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 220 114,00	1 220 114,00	635 486,28	52,08%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 220 114,00	1 220 114,00	635 486,28	52,08%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 069 584,00	1 030 584,00	554 691,65	53,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	2 435,00	427,18	17,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 384,00	812 384,00	425 464,12	52,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	65 100,00	60 712,14	93,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	131 600,00	58 941,44	44,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	21 500,00	9 573,95	44,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	5 560,00	1 927,00	34,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	56 000,00	8 715,57	15,56%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 810,78	46,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	971,30	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 125,00	19 125,00	12 136,49	63,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	360,57	12,02%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00	1 374,27	37,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 279,47	50,45%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	415,00	59,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	44 700,00	33 600,00	75,17%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 280,00	3 277,00	99,91%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
85395		Pozostała działalność	0,00	506 052,00	177 086,18	34,99%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	506 052,00	177 086,18	34,99%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	190 400,00	86 848,78	45,61%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 307,00	2 964,60	24,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 151,00	56 163,05	45,61%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 940,00	8 772,58	46,32%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 204,00	2 811,82	66,88%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	657,00	496,22	75,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 790,00	13 978,53	42,63%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 095,00	2 204,95	43,28%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 818,00	2 093,13	43,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	745,00	328,50	44,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 622,00	49 891,64	41,36%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 721,00	7 408,36	39,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	6 744,32	39,21%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 668,00	964,17	36,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 962,00	18 447,62	15,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 250,00	2 380,75	15,61%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 003,00	277,64	27,68%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	147,00	42,36	28,81%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 392,00	948,55	10,10%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	167,39	12,13%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 029 935,00	4 054 632,00	2 111 153,47	52,07%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 817 025,00	2 832 418,00	1 462 504,37	51,63%
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 817 025,00	2 832 418,00	1 462 504,37	51,63%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 057 418,00	2 068 158,00	1 038 020,04	50,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 553,00	63 553,00	32 222,93	50,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 218,00	1 616 201,00	792 915,16	49,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	126 757,00	126 756,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	279 500,00	101 853,53	36,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	43 700,00	15 745,20	36,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 710,00	189 363,00	122 212,93	64,54%
	4220	Zakup środków żywności	170 980,00	170 980,00	89 372,56	52,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	1 745,41	56,30%
	4260	Zakup energii	85 964,00	85 964,00	44 832,19	52,15%
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	11 417,84	17,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	220,00	6,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 912,00	43 912,00	30 939,04	70,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	2 108,08	47,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 800,00	1 233,25	68,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 400,00	3 476,52	41,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	117,68	7,36%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	8 144,00	73,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 818,00	96 818,00	70 687,56	73,01%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 145,00	14 145,00	5 754,34	40,68%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	735 630,00	740 699,00	402 611,90	54,36%
		I. Wydatki bieżące w tym:	735 630,00	740 699,00	402 611,90	54,36%
		- Wynagrodzenia i pochodne	635 857,00	640 926,00	340 464,92	53,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	501 069,00	250 719,35	50,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 857,00	40 857,00	39 997,25	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	40 788,61	50,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	6 734,71	51,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 225,00	44,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	5 280,43	45,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 203,86	88,15%

	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	16 520,18	68,83%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	13 980,00	8 276,57	59,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	744,00	330,75	44,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,00	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00	849,71	39,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 671,32	66,85%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	254,00	72,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 239,00	36 239,00	26 460,16	73,02%
85410		Internaty i bursy szkolne	422 032,00	426 267,00	216 320,08	50,75%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	422 032,00	426 267,00	216 320,08	50,75%
		- Wynagrodzenia i pochodne	266 236,00	270 471,00	133 140,27	49,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 268,00	12 268,00	6 486,98	52,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 023,00	211 258,00	111 887,68	52,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 850,00	14 424,30	85,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	36 480,00	4 713,55	12,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	5 883,00	2 114,74	35,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 568,00	17 568,00	14 516,17	82,63%
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	33 231,59	41,54%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 956,05	63,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 125,15	35,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	14 960,00	10 863,87	72,62%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	18 500,00	46,25%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	40 000,00	40 000,00	18 500,00	46,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	18 500,00	46,25%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	1 069,12	23,76%
		I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	1 069,12	23,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	219,12	21,91%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 700,00	50,00	1,85%
85495		Pozostała działalność	10 748,00	10 748,00	10 148,00	94,42%
		I. Wydatki bieżące	10 748,00	10 748,00	10 148,00	94,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	10 748,00	10 148,00	94,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	54 139,80	21,66%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	41 200,00	1 185,80	2,88%
		I. Wydatki bieżące	41 200,00	41 200,00	1 185,80	2,88%
		- Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	3 800,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 800,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5,00	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	2 400,00	1 180,80	49,20%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	208 800,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	208 800,00	52 954,00	25,36%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	208 800,00	52 954,00	25,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 800,00	52 954,00	25,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	62 113,98	78,63%
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	24 000,00	24 000,00	10 252,20	42,72%

92116	I. Wydatki bieżące w/tym:	24 000,00	24 000,00	10 252,20	42,72%
	- Dotacje	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 252,20	53,15%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	
92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	- Dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	33 861,78	91,52%
926	I. Wydatki bieżące w/tym:	37 000,00	37 000,00	33 861,78	91,52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 129,97	83,88%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	26 731,81	93,80%
	Kultura fizyczna i sport	95 500,00	95 500,00	41 444,12	43,40%
92601	Oblekty sportowe	41 000,00	41 000,00	15 185,53	37,04%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	41 000,00	41 000,00	15 185,53	37,04%
	- Wynagrodzenia i pochodne	14 160,00	14 160,00	4 644,94	32,80%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	364,56	19,60%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	58,80	19,60%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 221,58	35,18%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	1 669,66	44,64%
	4260 Zakup energii	12 100,00	12 100,00	2 044,57	16,90%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 826,36	62,06%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	33 500,00	15 000,00	5 700,00	38,00%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	33 500,00	15 000,00	5 700,00	38,00%
	- Dotacje	18 500,00	0,00	0,00	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	0,00	0,00	
	3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	5 700,00	38,00%
92695	Pozostała działalność	21 000,00	39 500,00	20 558,59	52,05%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	21 000,00	39 500,00	20 558,59	52,05%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 475,00	69,50%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 500,00	15 390,95	62,82%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	1 692,64	16,93%

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

DOCHODY

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 2011	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	48 914 902,00	49 887 872,00	25 181 764,92	50,48%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00	0,00	
050	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	
	05095		1. Dochody bieżące w/tym	19 000,00	19 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00	
			Rybolówstwo i rybactwo	295 747,00	295 747,00	61 323,00	20,73%
			Pozostała działalność	295 747,00	295 747,00	61 323,00	20,73%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 810,00	221 810,00	45 992,93	20,74%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 937,00	73 937,00	15 330,07	20,73%
600			Transport i łączność	4 818 000,00	4 818 000,00	986 803,32	20,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 818 000,00	4 818 000,00	986 803,32	20,48%
			Dochody bieżące w/tym:	30 000,00	30 000,00	33 232,90	110,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	33 158,51	110,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,39	
			2. Dochody majątkowe	4 788 000,00	4 788 000,00	953 570,42	19,92%
		6207	Dotacje celowe	0,00	0,00	461 773,71	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 788 000,00	1 788 000,00	491 796,71	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
630			Turystyka	3 738 311,00	3 738 311,00	1 683 774,00	45,04%
	63095		Pozostała działalność	3 738 311,00	3 738 311,00	1 683 774,00	45,04%
			2. Dochody majątkowe	3 738 311,00	3 738 311,00	1 683 774,00	45,04%
		6207	Dotacje celowe	3 177 564,00	3 177 564,00	1 431 207,90	45,04%
		6209	Dotacje celowe	560 747,00	560 747,00	252 566,10	45,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 409 250,00	3 409 250,00	1 115 892,97	32,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 409 250,00	3 409 250,00	1 115 892,97	32,73%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 409 250,00	2 409 250,00	1 115 892,97	46,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 174 000,00	2 174 000,00	1 083 868,93	49,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	210 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 250,00	25 250,00	32 024,04	126,83%
			2. Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2011

		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	562 100,00	885 366,00	574 195,52	64,85%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezji i kartograficznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	59 000,00	59 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	59 000,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	253 000,00	545 266,00	415 156,97	76,14%
			1. Dochody bieżące w/tym	253 000,00	545 266,00	415 156,97	76,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	228 000,00	122 890,85	53,90%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 266,00	292 266,12	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	250 100,00	251 100,00	129 038,55	51,39%
			1. Dochody bieżące w/tym	250 100,00	251 100,00	129 038,55	51,39%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	38,55	38,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	251 000,00	129 000,00	51,39%
750			Administracja publiczna	186 700,00	195 944,00	131 507,04	67,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 100,00	16 344,00	26 561,25	162,51%
			1. Dochody bieżące w/tym	7 100,00	16 344,00	26 561,25	162,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 233,60	53,89%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	600,00	600,00	509,92	84,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	6 890,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 744,00	15 927,73	163,46%
	75045		Komisje poborowe	22 000,00	22 000,00	17 600,00	80,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	22 000,00	22 000,00	17 600,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
	75095		Pozostała działalność	51 600,00	51 600,00	34 347,79	66,57%
			1. Dochody bieżące w/tym	51 600,00	51 600,00	34 347,79	66,57%
		2007	Dotacje celowe	49 862,00	40 199,00	34 132,45	84,91%
		2009	Dotacje celowe	1 738,00	1 401,00	215,34	15,37%
		6207	Dotacje celowe	0,00	9 663,00	0,00	

754	6209	Dotacje celowe	0,00	337,00	0,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774 550,00	2 819 628,00	1 745 785,43	61,92%
756	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 774 550,00	2 819 628,00	1 745 785,43	61,92%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 774 550,00	2 819 628,00	1 745 785,43	61,92%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	648,65	64,87%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 773 000,00	2 818 078,00	1 745 126,00	61,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	10,78	1,96%
		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 281 062,00	4 281 062,00	1 925 229,40	44,97%
758	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	648 600,00	648 600,00	352 934,55	54,41%
		1. Dochody bieżące w/tym	648 600,00	648 600,00	352 934,55	54,41%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	648 600,00	648 600,00	352 934,55	54,41%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 632 462,00	3 632 462,00	1 572 294,85	43,28%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 632 462,00	3 632 462,00	1 572 294,85	43,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 462,00	3 582 462,00	1 534 754,00	42,84%
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	37 540,85	75,08%
		Różne rozliczenia	24 819 421,00	24 819 421,00	14 697 233,13	59,22%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	17 760 091,00	17 760 091,00	11 096 480,00	62,48%
		1. Dochody bieżące w/tym	17 760 091,00	17 760 091,00	11 096 480,00	62,48%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 760 091,00	17 760 091,00	11 096 480,00	62,48%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 204 230,00	5 204 230,00	2 602 116,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 204 230,00	5 204 230,00	2 602 116,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 230,00	5 204 230,00	2 602 116,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	146 097,13	97,40%
		1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	150 000,00	146 097,13	97,40%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	150 000,00	150 000,00	146 097,13	97,40%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 705 100,00	1 705 100,00	852 540,00	50,00%
801		1. Dochody bieżące w/tym	1 705 100,00	1 705 100,00	852 540,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 100,00	1 705 100,00	852 540,00	50,00%
		Oświata i wychowanie	860 713,00	860 713,00	64 768,11	7,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	745 963,00	745 963,00	34 794,07	4,66%
		1. Dochody bieżące w/tym	50 390,00	50 390,00	34 794,07	69,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	279,00	46,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 440,00	45 440,00	19 082,20	41,99%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 050,00	2 050,00	398,39	19,43%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 720,00	136,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	5 050,01	1683,34 %
	2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	7 264,47	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	695 573,00	695 573,00	0,00	

	6207	Dotacje celowe	635 573,00	635 573,00	0,00	
	6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	32 750,00	32 750,00	16 273,54	49,69%
		Dochody bieżące w/tym:	32 750,00	32 750,00	16 273,54	49,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	211,00	140,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	6 632,90	22,11%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 820,64	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	345,16	115,05%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 213,84	404,61%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	82 000,00	82 000,00	13 700,50	16,71%
		1. Dochody bieżące w/tym	82 000,00	82 000,00	13 700,50	16,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	13 690,00	16,70%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	10,50	
851		Ochrona zdrowia	1 634 610,00	1 634 610,00	896 376,00	54,84%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 634 610,00	1 634 610,00	896 376,00	54,84%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 634 610,00	1 634 610,00	896 376,00	54,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 610,00	1 634 610,00	896 376,00	54,84%
852		Pomoc społeczna	334 000,00	444 000,00	247 874,61	55,83%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 000,00	166 700,00	111 731,23	67,03%
		1. Dochody bieżące w/tym	61 000,00	166 700,00	111 731,23	67,03%
	0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	2 006,19	267,49%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50,00	50,00	52,14	104,28%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	105 700,00	105 699,25	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	76,00	38,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	3 897,65	6,50%
	85204	Rodziny zastępcze	273 000,00	272 000,00	131 185,07	48,23%
		1. Dochody bieżące w/tym	273 000,00	272 000,00	131 185,07	48,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	131 185,07	48,59%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 300,00	4 958,31	93,55%
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	5 300,00	4 958,31	93,55%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	1 000,00	658,31	65,83%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	662 160,00	1 142 889,00	809 544,60	70,83%
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%
		1. Dochody bieżące w/tym	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	37 800,00	49,74%

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 750,00	16 750,00	7 093,00	42,35%
		1. Dochody bieżące w/tym	16 750,00	16 750,00	7 093,00	42,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 750,00	16 750,00	7 093,00	42,35%
85333		Powiatowe urzędy pacy	569 410,00	569 410,00	283 566,08	49,80%
		1. Dochody bieżące w/tym	569 410,00	569 410,00	283 566,08	49,80%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	568 100,00	568 100,00	283 000,00	49,82%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	1 110,00	522,00	47,03%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	200,00	200,00	44,08	22,04%
85395		Pozostała działalność	0,00	480 729,00	481 085,52	100,07%
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	480 729,00	481 085,52	100,07%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	356,24	
	2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	430 142,00	430 144,33	100,00%
	2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	50 587,00	50 584,75	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 278,00	273 931,00	143 094,40	52,24%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	264 278,00	268 931,00	139 046,57	51,70%
		1. Dochody bieżące w/tym	148 978,00	153 631,00	77 195,16	50,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	22 595,00	56,49%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	27 153,00	10 398,82	38,30%
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	34 896,57	44,74%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	722,74	36,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 978,00	6 478,00	8 582,03	132,48%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	4 047,83	80,96%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 000,00	5 000,00	4 047,83	80,96%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	3 903,87	86,75%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	143,96	28,79%
	85410	Internaty i bursy szkolne	115 300,00	115 300,00	61 851,41	53,64%
		1. Dochody bieżące w/tym	115 300,00	115 300,00	61 851,41	53,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	8 605,00	
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	41 725,36	36,28%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 521,05	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	77 981,10	31,19%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	77 981,10	51,99%
		1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	150 000,00	77 981,10	51,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	77 976,10	51,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	
		2. Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 382,29	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	20 382,29	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 382,29	