S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

Z A I K W A R T A Ł 2 0 1 4 R O K U .

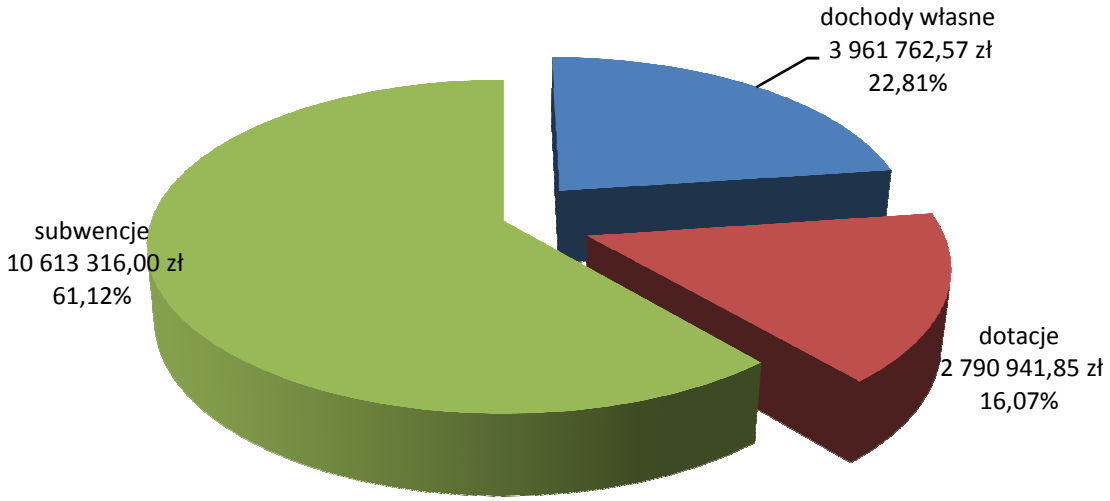
D O C H O D Y

Plan dochodów ogółem na 31.03.2014 r. wynosi **66.642.579,00 zł,** - w I kwartale br. dochody zrealizowane zostały w kwocie **17.366.020,42 zł,** co stanowi **26,06 %** planu rocznego w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **17.329.733,48 zł** tj. **30,15 %** planu (57.480.726,00 zł),w tym:
  - *własne – 14.874.609,58 zł co stanowi 30,38 % planu (48.964.313,00 zł),*
  - *zlecone – 2.455.123,90 zł co stanowi 28,83 % planu (8.516.413,00 zł),*
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **36.286,94 zł** tj. **0,40 %** planu (9.161.853,00 zł), w tym:
  - *własne – 28.383,50 zł co stanowi 0,31 % planu (9.085.128,00 zł),*
  - *zlecone – 7.903,44 zł co stanowi 10,30 % planu (76.725,00 zł).*

Szczegółową realizację dochodów z podziałem na źródła finansowania przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Wykres 1 - Wykonanie dochodów Powiatu w I kwartale 2014 r.



I. **Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 2.790.941,85 zł tj. 13,99 % planowanych, w tym:**

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) zrealizowane zostały w wysokości **6.120,00 zł** co stanowi **0,90 %** planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Razem dla rozwoju",

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2009) zrealizowane zostały w wysokości **2.561,79 zł** co stanowi **7,69 %** planowanych, w tym:

- na projekt „Razem dla rozwoju" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 1.080,00 zł,
- na projekt „ Przełamać bariery. Uwolnić energię" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 1.481,79 zł ,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) zrealizowane zostały w wysokości **2.455.123,90 zł** co stanowi **29,03 %** planowanych,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) zrealizowane zostały w wysokości **13.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planowanych. Środki te przeznaczone były na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Opocznie,

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) zrealizowane zostały w wysokości **192.614,00 zł** co stanowi **24,60 %** planowanych (przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej DPS – ów),

f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§2320)** – wykonane zostały w wysokości **22.455,00 zł** tj. **18,71 %** planowanych, w tym

pozyskaliśmy dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej z następujących jednostek:

- Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim – 3.935,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Siedlcach – 3.960,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej – 3.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łodzi – 4.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – 1.980,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Sosnowcu – 2.580,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Końskich – 3.000,00 zł,

g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zrealizowane zostały w wysokości **29.319,51 zł** co stanowi **24,41 %** planowanych. Środki z ARiMR przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków;

h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zrealizowane zostały w wysokości **7.100,00 zł** co stanowi **100,00 %** planowanych. Wpływy uzyskano z:

- Gminy Sławno – 2.000,00 zł, z Gminy Białaczów – 4.000,00 zł, Gminy Poświętne – 1.100,00 zł, ogółem kwotę 7.100,00 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie;

i) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **(§ 2900)** – uzyskano w kwocie **24.798,12 zł** co stanowi **41,33** % planowanych,

j) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **(§ 2910)** - zrealizowane zostały w wysokości **1.562,59 zł;**

k) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – wykonane zostały w wysokości **28.383,50 zł,** tj. 0,76 % planu, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 26.383,50 zł na zadanie p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię";
- środki z Gminy Białaczów – 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie.

l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **(§ 6410)** wykonane zostały w wysokości **– 7.903,44 zł,** co stanowi 15,81 % planowanych;

II. **Dochody własne wykonane zostały w wysokości 3.961.762,57 tj. 23,63 % planu w tym:**

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonane zostały w wysokości **1.999.068,11 zł** tj. 21,94 % planowanych w tym:

a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 1.923.580,00 zł (21,88 % planu),

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 75.488,11 zł (23,59 % planu),

2. pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **1.962.694,46** zł tj. 25,63 % planu (7.656.409,00 zł) w tym:

   a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **403.148,25 zł** tj. 20,89 % planu rocznego (1.930.000,00 zł plan),

   b) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **17.293,51 zł,** co stanowi 5,54 % planowanych dochodów z tego tytułu (312.200,00 zł plan),

   c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **916.487,77 zł**, tj. 25,28 % planu (3.625.464,00 zł),

   d) wpływy z usług geodezyjnych wynosiły **142.947,73 zł** co stanowi 23,90 % planu (598.000,00 zł) **,**

e) wpływy z darowizn wynosiły **5.000,00 zł** tj. 333,33 % planu (1.500,00 zł),
f) pozostałe wpływy z usług wynosiły **36.815,86 zł** co stanowi 16,18 % planu (227.500,00 zł) **,**
g) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **7.197,00 zł tj.** 15,65 % planu (46.000,00 zł),
h) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **150.712,45 zł** tj. 91,34 % planu (165.000,00 zł),
i) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **19.498,78 zł**, co stanowi 22,39 % planowanych dochodów z tego tytułu (87.100,00 zł plan),
j) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **34.998,27 zł** tj. 13,06 % planu (268.000,00 zł),
k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – dochodów z tego tytułu Powiat nie uzyskał (plan 15.000,00 zł),
l) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **432,92 zł** tj. 43,29 % planu (1.000,00 zł),
m) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych - **5.757,54 zł** tj. 41,12 % planowanych (14.000,00 zł),
n) wpływy z dochodów różnych - wynosiły **28.538,82 zł** tj. 64,93 % planu rocznego (43.955,00 zł plan),
o) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły **189.526,01 zł** tj. 63,10 % planowanych (300.350,00 zł),
p) pozostałe wpływy – **4.339,55 zł** tj. 20,33 % planu (21.340,00 zł).

III. **Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 10.613.316,00 zł tj. 35,46 %** planu w tym:

a) subwencja oświatowa – 8.944.605,00 zł tj. 38,46 % planu,
b) subwencja wyrównawcza – 1.482.486,00 zł tj. 25,00 % planu,
c) subwencja równoważąca – 186.225,00 zł tj. 25,00 % planu rocznego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu w Opocznie w I kwartale 2014 roku wykonane zostały w wysokości **13.107.278,56 zł**, co stanowi **16,72** % planu rocznego (78.390.611,00 zł) w tym:

1 **Wydatki bieżące - 12.464.179,53 zł (21,78 % planu 57.240.172,00 zł),** z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - **10.761.809,55 zł (21,80 % planu),** z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7.932.437,08 zł (24,61 % planu),**

* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **– 2.829.372,47 zł (16,53 % planu),**

b dotacje na zadania bieżące **– 1.192.625,68 zł (26,79 % planu),**

c świadczenia na rzecz osób fizycznych – **414.435,64 zł (20,94 % planu),**

d wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **70.603,95 zł (7,52 % planu),**

e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,

f obsługa długu – **24.704,71 zł (22,01 % planu),**

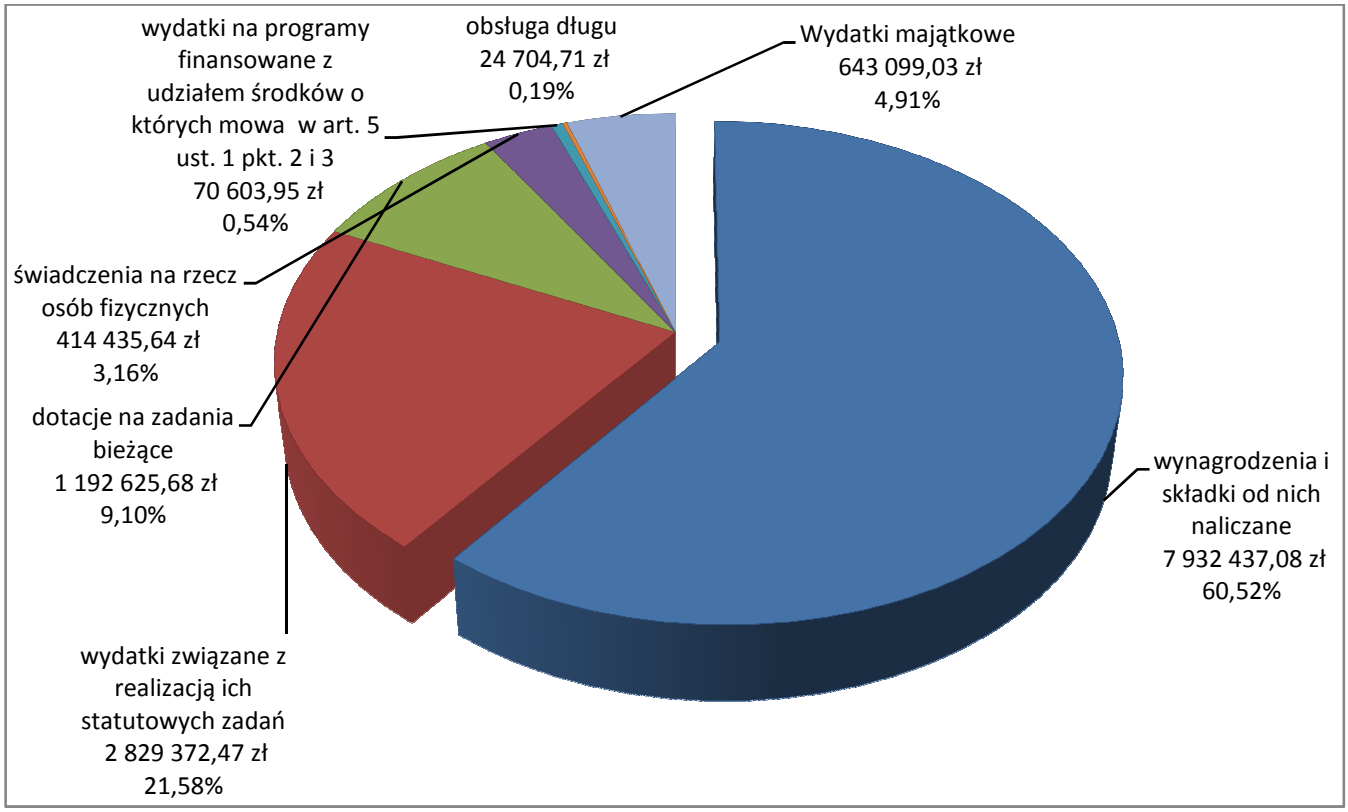
2 **Wydatki majątkowe - 643.099,03 zł (3,04 % planu 21.150.439,00 zł),** z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - **643.099,03 zł (3,04 % planu),** w tym:

* na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.03.2014 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Wykres 2 – Wykonanie wydatków Powiatu w I kwartale 2014 roku



INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2014 roku wynosiły **643.099,03** zł tj. **3,04 %** planowanych. Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

PODSUMOWANIE

W I kwartale 2014 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **225.000,00 zł** oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **31.293,15 zł** p.n. *„Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego”*.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu i pożyczek zwiększyło się o **50.706,85 zł** w stosunku do 31.12.2013 r.

Zadłużenie Powiatu z tytułu pożyczek i kredytu wynosi na dzień 31.03.2014 r. – **2.834.155,25 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 marca 2014 r. wynosi **2.370.170,87 zł.** Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **523.327,13 zł** w tym należności wymagalne **312.203,23 zł.**

Łączna kwota umorzonych nie podatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **1.224,76 zł.**

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I kwartale 2014 roku

Wyszczególnienie		Plan dochodów w 2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		**66 642 579,00**	**17 366 020,42**	**26,06**
I.	**Razem dochody własne w tym:**	**16 766 752,00**	**3 961 762,57**	**23,63**
1.	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 110 343,00**	**1 999 068,11**	**21,94**
*	***udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych***	*8 790 343,00*	*1 923 580,00*	*21,88*
*	***udziały we wpływach z podatku od osób prawnych***	*320 000,00*	*75 488,11*	*23,59*
2.	**pozostałe dochody**	**7 656 409,00**	**1 962 694,46**	**25,63**
II.	**Dotacje celowe w tym:**	**19 944 998,00**	**2 790 941,85**	**13,99**
1	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budzetu srodków europejskich(§ 2007)***	*682 789,00*	*6 120,00*	*0,90*
2	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budzetu srodków europejskich(§ 2009)***	*33 314,00*	*2 561,79*	*7,69*
3	***Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)***	*8 458 481,00*	*2 455 123,90*	*29,03*
4	***Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)***	*43 449,00*	*-*	*-*
5	***Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)***	*14 483,00*	*-*	*-*
4	***Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez powiat na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej (§ 2120)***	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,00*
5	***Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan własnych powiatu (§ 2130)***	*782 883,00*	*192 614,00*	*24,60*
6	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego (§ 2320)***	*120 000,00*	*22 455,00*	*18,71*
7	***Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego (§ 2337)***	*22 166,00*	*-*	*-*
8	***Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)***	*120 100,00*	*29 319,51*	*24,41*
9	***Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy(§ 2690)***	*440 380,00*	*-*	*-*

10	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan biezacych(§ 2710)***	*7 100,00*	*7 100,00*	*100,00*
11	***Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)***	*60 000,00*	*24 798,12*	*41,33*
11	***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości (§ 2910)***	*-*	*1 562,59*	*-*
12	***Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(§ 6280)***	*200 000,00*	*-*	*-*
13	***Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)***	*5 052 591,00*	*-*	*-*
14	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)***	*3 717 722,00*	*28 383,50*	*0,76*
15	***Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)***	*50 000,00*	*7 903,44*	*15,81*
16	***Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417)***	*20 044,00*	*-*	*-*
17	***Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419)***	*6 681,00*	*-*	*-*
18	***Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego (§ 6637)***	*99 815,00*	*-*	*-*
III.	**Subwencja ogólna w tym:**	**29 930 829,00**	**10 613 316,00**	**35,46**
1	***część oświatowa***	*23 255 977,00*	*8 944 605,00*	*38,46*
2	***część wyrównawcza***	*5 929 947,00*	*1 482 486,00*	*25,00*
3	***część równoważąca***	*744 905,00*	*186 225,00*	*25,00*

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w I kwartale 2014 roku.

Z A D A N I A W Ł A S N E

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż Ą C E						
020			**Leśnictwo**	**120 100,00**	**29 319,51**	**24,41**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	02001		**Gospodarka leśna**	**120 100,00**	**29 319,51**	**24,41**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 100,00	29 319,51	24,41
600			**Transport i łączność**	**12 132,00**	**9 989,67**	**82,34**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**12 132,00**	**9 989,67**	**82,34**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	118,67	39,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 032,00	9 871,00	98,40
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**305 000,00**	**190 707,42**	**62,53**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**305 000,00**	**190 707,42**	**62,53**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	80,55	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9,60	-

		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	5 000,00	1 220,46	24,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,01	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	189 393,80	63,13
710			**Działalność usługowa**	**622 516,00**	**144 758,05**	**23,25**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*22 166,00*	*0,00*	-
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**22 166,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*22 166,00*	*0,00*	-
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 166,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**350,00**	**170,30**	**48,66**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,09	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	132,21	37,77
	71095		**Pozostała działalność**	**600 000,00**	**144 587,75**	**24,10**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	423,32	-
		0830	Wpływy z usług	598 000,00	142 947,73	23,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	694,63	34,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	522,07	-
750			**Administracja publiczna**	**2 377 100,00**	**451 523,27**	**18,99**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*12 100,00*	*7 200,00*	*59,50*
	75020		**Starostwa powiatowe**	**2 292 000,00**	**431 323,27**	**18,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 930 000,00	403 148,25	20,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 997,00	19,99

		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	2 000,00	1 219,51	60,98
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 665,16	15,55
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	15 578,64	5,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 714,71	27,15
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60 000,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**12 100,00**	**7 200,00**	**59,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*12 100,00*	*7 200,00*	59,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 285,00	6 120,00	59,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 815,00	1 080,00	59,50
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 275 343,00**	**2 149 994,54**	**23,18**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**165 000,00**	**150 926,43**	91,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	150 712,45	91,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,50	-

	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 110 343,00**	**1 999 068,11**	21,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 790 343,00	1 923 580,00	21,88
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	75 488,11	23,59
758			**Różne rozliczenia**	**29 930 829,00**	**10 613 316,00**	**35,46**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 255 977,00**	**8 944 605,00**	**38,46**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 255 977,00	8 944 605,00	38,46
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 929 947,00**	**1 482 486,00**	**25,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 929 947,00	1 482 486,00	25,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**744 905,00**	**186 225,00**	**25,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 905,00	186 225,00	25,00
801			**Oświata i wychowanie**	**212 023,00**	**31 413,90**	**14,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*105 520,00*	*0,00*	-
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**54 900,00**	**9 441,77**	**17,20**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		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	3 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	9 331,20	19,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	39,78	3,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	70,79	5,90
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**33 203,00**	**19 396,85**	**58,42**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	174,00	*20,71*
		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	18 800,00	6 945,33	36,94
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	98,09	16,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 963,00	12 179,43	93,96
	80130		**Szkoły zawodowe**	**18 400,00**	**2 575,28**	**14,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	71,00	14,20
		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	9 000,00	2 073,21	23,04
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	31,00	0,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	162,07	11,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	238,00	18,31
	80195		**Pozostała działalność**	**105 520,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*105 520,00*	*0,00*	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 520,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**5 223 690,00**	**1 175 397,66**	**22,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*598 483,00*	*1 481,79*	*0,25*
	85201		**Placówki opiekuńczo wychowawcze**	**57 000,00**	**22 408,36**	**39,31**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0680	Wpływy od rodzicówz tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	3 075,10	43,93
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,21	-

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	17 730,46	35,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	0,00	1 562,59	-
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 416 247,00**	**1 112 082,79**	**25,18**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		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	1 500,00	100,00	6,67
		0830	Wpływy z usług	3 625 464,00	916 487,77	25,28
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	237,31	11,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	2 643,71	60,08
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	782 883,00	192 614,00	24,60
	85204		**Rodziny zastępcze**	**137 000,00**	**32 205,10**	**23,51**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0680	Wpływy od rodzicówz tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	2 682,44	38,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	22 455,00	18,71
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	7 067,66	70,68
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**606 343,00**	**1 601,41**	**0,26**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*598 483,00*	*1 481,79*	*0,25*
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	101,62	2,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 860,00	18,00	0,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566 984,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 499,00	1 481,79	4,70

	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 100,00**	**7 100,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	7 100,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**486 880,00**	**7 366,71**	**1,51**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,77**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,77	**-**
	85322		**Fundusz Pracy**	**440 380,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	440 380,00	0,00	-
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**46 000,00**	**7 197,00**	**15,65**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	7 197,00	15,65
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**500,00**	**168,94**	**33,79**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	141,33	28,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,61	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**129 700,00**	**30 824,58**	**23,77**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**400,00**	**89,81**	**22,45**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	44,81	22,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	45,00	22,50
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**129 300,00**	**30 734,77**	**23,77**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		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	47 800,00	7 940,27	16,61
		0830	Wpływy z usług	81 500,00	22 788,50	27,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**269 000,00**	**34 998,27**	**13,01**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**269 000,00**	**34 998,27**	**13,01**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 000,00	34 998,27	13,06
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**5 000,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**5 000,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-
			bieżące razem	**48 964 313,00**	**14 874 609,58**	**30,38**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**738 269,00**	***8 681,79***	***1,18***

M A J Ą T K O W E						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 147,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*6 147,00*	*0,00*	-
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**6 147,00**	**0,00**	**-**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*6 147,00*	*0,00*	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 147,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**8 762 166,00**	**26 383,50**	**0,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 762 166,00**	**26 383,50**	**0,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 046 444,00	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 715 722,00	26 383,50	0,71
710			**Działalność usługowa**	**101 815,00**	**2 000,00**	**1,96**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*99 815,00*	*0,00*	-
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**99 815,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*99 815,00*	*0,00*	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 815,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**15 000,00**	**0,00**	**-**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych	15 000,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	92178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**200 000,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(§ 6280)	200 000,00	0,00	-
			majątkowe razem	**9 085 128,00**	**28 383,50**	**0,31**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**99 815,00**	**0,00**	**-**

Z A D A N I A Z L E C O N E

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
			B I E Ż Ą C E			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 527,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*57 932,00*	*0,00*	-
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**65 527,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 595,00	0,00	-
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 449,00	0,00	-
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 483,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 000,00**	**7 018,90**	**26,00**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 000,00**	**7 018,90**	**26,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	7 018,90	26,00
710			**Działalność usługowa**	**543 100,00**	**101 037,00**	**18,60**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**196 000,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**347 100,00**	**101 037,00**	**29,11**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	101 037,00	29,11
750			**Administracja publiczna**	**197 226,00**	**73 964,00**	**37,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**178 226,00**	**54 964,00**	**30,84**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 226,00	54 964,00	30,84
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 151 080,00**	**1 405 180,00**	**33,85**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 151 080,00**	**1 405 180,00**	**33,85**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 151 080,00	1 405 180,00	33,85
851			**Ochrona zdrowia**	**3 320 500,00**	**810 834,00**	**24,42**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 320 500,00**	**810 834,00**	**24,42**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 320 500,00	810 834,00	24,42
852			**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**206 980,00**	**52 090,00**	**25,17**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**206 980,00**	**52 090,00**	**25,17**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 980,00	52 090,00	25,17
			bieżące razem	**8 516 413,00**	**2 455 123,90**	**28,83**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***57 932,00***	***0,00***	**-**

M A J Ą T K O W E						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 725,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*26 725,00*	*0,00*	-
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**26 725,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 044,00	0,00	-
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 681,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**42 000,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**42 000,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**	**7 903,44**	**98,79**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 000,00**	**7 903,44**	98,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 903,44	98,79
			majątkowe razem:	**76 725,00**	**7 903,44**	**10,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*26 725,00*	*0,00*	-

O G Ó Ł E M:	**66 642 579,00**	**17 366 020,42**	**26,06**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***922 741,00***	***8 681,79***	***0,94***

Załącznik nr3

Wykonanie wydatków budżetowych w I kwartale 2014 roku w pełnej szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 399**	**-**	**-**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**98 399**	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	43 449	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 483	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 044	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 828	-	-
	01009		**Spółki wodne**	**12 000**	**-**	**-**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	-	-
020			**Leśnictwo**	**365 100**	**29 674,71**	**8,13**
	02001		**Gospodarka leśna**	**129 100**	**29 319,51**	**22,71**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 100	29 319,51	24,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	-	-
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**236 000**	**355,20**	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000	355,20	0,15
600			**Transport i łączność**	**16 530 549**	**1 022 304,74**	**6,18**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**16 530 549**	**1 022 304,74**	**6,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	2 393,95	8,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 255	230 275,55	23,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 819	52 292,29	68,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 523	25 383,15	14,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403	3 216,48	13,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	7 326,00	25,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 330	135 931,90	19,03
		4260	Zakup energii	16 400	3 142,89	19,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 511 589	3 996,43	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	101,00	5,94
		4300	Zakup usług pozostałych	462 796	120 507,76	26,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655	147,00	22,44

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	1 118,43	23,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	925,70	18,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	300,00	0,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	222,50	31,79
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	4 355,70	19,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 050	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	494,73	24,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	823,00	54,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 339	8 960,00	19,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 580,30	51,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915 690	75 309,98	0,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000	341 500,00	99,85
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000	-	-
630			**Turystyka**	**3 154**	**400,00**	**12,68**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 154**	**400,00**	12,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280	400,00	31,25
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**152 000**	**6 248,90**	**4,11**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**152 000**	**6 248,90**	**4,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	1 368,40	8,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	3 100,00	3,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	1 780,50	19,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	-	-
710			**Działalność usługowa**	**1 582 441**	**255 336,72**	**16,14**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**196 000**	**-**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000	-	-
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**195 980**	**15 128,52**	7,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 836	8 643,19	45,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614	4 578,75	27,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569	1 090,86	42,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838	577,88	20,36

		4127	Składki na Fundusz Pracy	935	155,48	16,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	496	82,36	16,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 539	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 153	-	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**391 100**	**88 109,19**	**22,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	64,45	10,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	17 663,82	22,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000	32 417,44	22,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 155	18 809,52	88,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 775	10 218,84	22,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070	864,84	21,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460	729,55	11,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	50,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	238,94	4,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	165,69	25,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	248,93	24,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	210,75	23,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100	5 969,94	24,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	456,48	16,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 150	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	370	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	-	-
	71095		**Pozostała działalność**	**799 361**	**152 099,01**	**19,03**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 361	134 632,94	75,06
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	1 847,38	4,62
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	9 845,50	3,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	1 500,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	443,19	9,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	3 830,00	19,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-	-
750			**Administracja publiczna**	**8 744 881**	**2 001 659,04**	**22,89**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**178 226**	**54 964,00**	**30,84**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 366	37 984,89	29,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180	10 571,50	69,64

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	5 608,29	22,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	799,32	22,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	-	-
	75019		**Rady powiatów**	**290 000**	**73 834,56**	**25,46**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000	62 941,00	23,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 373,56	41,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	520,00	52,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**8 032 505**	**1 794 163,43**	**22,34**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 365,17	49,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 780	831 512,72	22,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 220	209 023,22	69,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000	111 560,86	14,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000	11 879,81	10,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	145,00	2,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	11 637,00	29,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 550	412 819,84	36,19
		4260	Zakup energii	167 000	39 974,02	23,94
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	5 048,74	10,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 085,00	21,70
		4300	Zakup usług pozostałych	573 711	117 308,79	20,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	4 659,07	25,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	3 375,69	15,34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36 000	1 568,15	4,36
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000	334,28	33,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	618,50	12,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	3 300,32	20,63
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	5 949,09	37,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 194	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	1 273,00	25,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	4 901,24	61,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	8 823,92	25,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 050	-	-
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**32 000**	**25 549,44**	**79,84**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 813	12 939,64	72,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 524,95	93,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067	2 066,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	100	18,45	18,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**190 000**	**47 717,07**	**25,11**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	47 000	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200	13 848,05	29,97
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	28 869,02	33,18
		4430	Różne opłaty i składki	800	-	-
	75095		**Pozostała działalność**	**22 150**	**5 430,54**	**24,52**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563	2 292,65	26,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510	404,58	26,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471	292,22	19,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	51,58	19,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	209	41,66	19,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37	7,34	19,84
		4307	Zakup usług pozostałych	84	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 340,51	23,41
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 231 080**	**1 206 106,81**	**28,51**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 159 080**	**1 180 453,36**	**28,38**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400	42 151,19	20,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	5 237,24	21,03
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400	6 565,82	29,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 717,29	92,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200	723 116,50	24,94
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	295 380	69 297,37	23,46
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500	224 597,63	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	2 247,13	27,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	255,93	19,69

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 341	25 954,60	18,63
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 904,37	95,22
		4260	Zakup energii	41 400	25 687,16	62,05
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	8 314,70	23,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	10 719,49	59,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	7 306,85	29,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	915,59	30,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	2 542,05	25,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	1 031,66	17,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	3 336,00	27,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 026,50	68,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	4 365,00	24,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	432,55	96,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	1 827,30	25,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 903,44	98,79
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**72 000**	**25 653,45**	**35,63**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 352	7 007,06	28,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	1 623,37	64,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	893,18	19,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648	127,30	19,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450	15 749,85	51,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	129,69	8,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	123,00	16,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**513 130**	**24 704,71**	**4,81**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**112 263**	**24 704,71**	**22,01**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 263	24 704,71	22,01
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**400 867**	**-**	**-**
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	400 867	-	-

758			**Różne rozliczenia**	**260 000**	-	-
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**260 000**	-	-
		4810	Rezerwy	260 000	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**27 683 483**	**4 306 313,48**	**15,56**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 343 420**	**270 433,84**	**20,13**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	4	3,39	84,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 733	187 727,44	20,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 980	41 916,26	65,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 530	26 256,29	15,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 480	2 610,44	11,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	607,04	7,06
		4220	Zakup środków żywności	13 400	2 478,60	18,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800	-	-
		4260	Zakup energii	34 190	6 930,19	20,27
		4270	Zakup usług remontowych	36 200	147,60	0,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580	618,02	13,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336	196,82	14,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708	111,49	15,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240	349,68	15,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	148,58	12,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 125	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	332,00	29,64
	80111		**Gimnazja specjalne**	**468 836**	**89 356,40**	**19,06**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 820	59 941,95	19,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850	15 484,85	62,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 605	7 245,20	12,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880	726,76	9,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	153,48	2,90
		4220	Zakup środków żywności	6 800	1 239,32	18,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 385	-	-
		4260	Zakup energii	17 095	3 465,07	20,27
		4270	Zakup usług remontowych	18 100	73,80	0,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	622	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260	313,92	13,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	668	98,36	14,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	354	55,78	15,76

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 147	174,82	15,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	575	217,09	37,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 815	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	166,00	29,64
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**9 356 511**	**1 481 025,08**	**15,83**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 679	243 511,42	24,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 817	39 331,74	29,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200	8 485,62	14,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 478	780 680,93	21,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 145	188 979,39	66,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 572	98 981,91	14,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 957	12 106,00	12,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	240,00	13,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400	4 242,16	17,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 421	15 772,78	11,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 200	6 275,39	14,87
		4260	Zakup energii	241 600	60 181,30	24,91
		4270	Zakup usług remontowych	138 448	780,00	0,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 995	7 840,62	7,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	312,67	6,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	4,80	4,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500	1 845,56	17,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	2 675,59	29,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 389	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	180	90,00	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 430	715,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	3 544,20	40,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000	4 428,00	0,18
	80130		**Szkoły zawodowe**	**14 868 714**	**2 251 030,10**	**15,14**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 857	170 406,27	22,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	813 935	203 923,72	25,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000	43 648,61	22,97

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374 045	1 171 353,22	21,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 018	287 081,80	69,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 247	160 396,76	16,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 803	18 128,57	12,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200	1 473,00	14,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	3 399,62	20,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000	44 043,79	18,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	437 764	1 000,51	0,23
		4260	Zakup energii	220 000	61 449,94	27,93
		4270	Zakup usług remontowych	217 998	3 900,00	1,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	165,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 720	67 252,22	21,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 851	429,64	11,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	612,70	22,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 400	2 537,45	18,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	1 711,48	12,14
		4430	Różne opłaty i składki	300	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 300	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 149	4 425,80	31,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 327	3 690,00	0,09
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**838 178**	**170 151,46**	**20,30**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600	112 542,18	20,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900	28 483,50	64,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 550	15 288,89	16,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900	1 563,04	12,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	307,04	3,57
		4220	Zakup środków żywności	13 400	2 478,60	18,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 770	-	-
		4260	Zakup energii	34 190	6 930,19	20,27
		4270	Zakup usług remontowych	36 200	147,60	0,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580	1 368,02	29,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336	196,82	14,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708	111,49	15,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240	349,68	15,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	52,41	4,56

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	332,00	29,64
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**95 000**	**888,70**	**0,94**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 342	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 958	388,70	3,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300	500,00	1,18
	80195		**Pozostała działalność**	**712 824**	**43 427,90**	**6,09**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 608	5 820,43	29,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460	1 027,12	29,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924	511,64	10,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	868	90,30	10,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074	41,66	3,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	190	7,34	3,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 605	2 265,25	9,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 166	399,75	9,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 438	1 938,14	1,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 228	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 615	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 582	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 043	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 332	9 352,91	6,39
		4307	Zakup usług pozostałych	54 856	14 585,56	26,59
		4309	Zakup usług pozostałych	9 681	2 573,92	26,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	4 813,88	16,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	-	-
851			**Ochrona zdrowia**	**3 663 114**	**810 787,92**	**22,13**
	85111		**Szpitale ogólne**	**288 614**	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 614	-	-

	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 320 500**	**810 787,92**	**24,42**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400	1 124,00	33,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 317 100	809 663,92	24,41
	80195		**Pozostała działalność**	**54 000**	**-**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**8 102 287**	**1 930 653,26**	**23,83**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 039 240**	**211 194,25**	**20,32**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 840	138 559,36	21,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 400	63 687,99	19,63
		3110	Świadczenia społeczne	59 728	8 674,90	14,52
		3119	Świadczenia społeczne	272	272,00	100,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 646 419**	**1 233 240,58**	**26,54**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 650	571 948,48	24,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000	112 017,49	67,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 300	77 457,93	19,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500	8 151,32	16,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	7 629,29	20,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 913	62 352,32	19,19
		4220	Zakup środków żywności	423 966	88 870,01	20,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000	7 578,53	12,42
		4260	Zakup energii	265 000	65 148,62	24,58
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	1 459,53	3,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	340,00	3,78
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	30 655,41	18,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	325,16	11,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450	804,22	23,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	1 232,18	17,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	1 365,03	13,65
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	1 510,50	10,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	19 000,00	15,20
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	2 134,01	21,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 081	1 671,55	27,49

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	1 789,00	19,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 259	169 800,00	92,66
	85204		**Rodziny zastępcze**	**1 200 000**	**260 647,65**	**21,72**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 575	9 878,79	18,79
		3110	Świadczenia społeczne	915 188	202 030,73	22,08
		3119	Świadczenia społeczne	30 036	5 988,20	19,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600	5 136,97	20,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 461,51	76,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	6 170,64	24,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	699,54	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 589	28 964,39	21,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	316,88	10,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512	-	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 184 528**	**217 040,78**	**18,32**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 048	-	-
		3117	Świadczenia społeczne	28 966	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	1 534	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 108	122 957,36	35,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 197	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 434	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	20 840,21	83,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883	14 977,90	48,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635	792,94	48,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 217	25 470,56	42,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 825	2 579,22	6,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002	136,54	6,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 283	2 561,51	35,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 981	273,52	5,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	264	14,50	5,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	7 677,00	23,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 386	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860	3 448,93	21,75

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 322	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499	-	-
		4260	Zakup energii	7 373	1 062,15	14,41
		4270	Zakup usług remontowych	615	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	120,00	26,67
		4287	Zakup usług zdrowotnych	114	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 937	8 876,45	35,60
		4307	Zakup usług pozostałych	157 673	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 347	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	180,81	24,11
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 128	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	272	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 144	1 481,71	24,12
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 849	-	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	151	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 287,73	65,36
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 015	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	583	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	252,74	12,64
		4437	Różne opłaty i składki	5 366	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	284	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 608	1 049,00	22,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**27 100**	**8 530,00**	**31,48**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	8 530,00	31,48
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 785 139**	**635 982,21**	**22,83**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**225 631**	**74 358,61**	**32,96**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200	20 550,00	25,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	411,00	6,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	12 330,00	25,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	600	600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 935	40 467,61	86,22
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**211 980**	**37 003,46**	**17,46**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200	15 999,98	21,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753	6 098,99	69,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	2 014,81	14,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	42,88	2,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 227	7 112,80	11,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	210,00	1,34
		4270	Zakup usług remontowych	400	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 524,00	18,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	-	-
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 347 528**	**524 620,14**	**22,35**
		2917	Zwrot dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	28	27,61	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	50,00	1,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 290	362 983,85	21,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600	92 678,15	69,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 080	47 709,35	15,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 030	3 892,79	13,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 287,00	25,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550	5 516,90	13,61
		4260	Zakup energii	27 573	1 980,49	7,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	70,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300	4 251,16	19,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	530,25	15,15

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200	1 085,25	9,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	653,75	21,79
		4420	Podróże słuzbowe zagraniczne	1 500	636,66	42,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 400	1 185,93	21,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 277	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	200	81,00	40,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 201 389**	**852 393,53**	**26,63**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 833 996**	**385 900,66**	**21,04**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	5 178,51	21,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 843	258 435,62	20,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	61 259,67	64,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 760	34 151,68	15,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 773	3 831,96	11,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 714,00	21,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	481,93	1,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	1 818,19	12,99
		4260	Zakup energii	18 000	4 825,54	26,81
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	307,50	1,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620	8 781,93	32,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	302,46	15,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	136,11	13,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	1 278,65	15,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 177,78	43,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	256,13	12,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	963,00	19,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	-
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 251 784**	**465 348,87**	**37,17**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 784	283 911,39	70,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 822	83 641,25	26,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 268	18 965,80	72,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 630	11 049,62	18,53

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280	1 135,96	13,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 172,11	21,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758	3 603,94	11,35
		4220	Zakup środków żywności	55 500	15 566,98	28,05
		4260	Zakup energii	115 400	25 791,66	22,35
		4270	Zakup usług remontowych	38 500	16 754,05	43,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	2 241,82	19,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	147,60	21,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100	366,69	17,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	150 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**55 000**	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000	-	-
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 188**	**1 079,00**	**10,59**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	79,00	13,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 588	-	-
	85495		**Pozostała działalność**	**50 421**	**65,00**	**0,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 321	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	65,00	65,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000**	**1 126,07**	**9,38**
	90019		**Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska**	**12 000**	**1 126,07**	**9,38**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 126,07	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**358 699**	**193,00**	**0,05**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**31 850**	**193,00**	**0,61**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	193,00	1,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	-
	92116		**Biblioteki**	**40 000**	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	-	-

	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**36 849**	-	-
		2720	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-
	92178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**250 000**	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**91 766**	**23 393,46**	**25,49**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**91 766**	**23 393,46**	**25,49**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 132,00	53,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	17,19	2,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	2,45	2,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550	4 082,81	23,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 566	9 774,31	20,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 940	7 384,70	32,19
Wydatki razem:				**78 390 611**	**13 107 278,56**	**16,72**

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2014 r.w podziale na grupy

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 399,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	77 527,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 595,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 595,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 932,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	32 872,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 872,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	32 872,00	-	-
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	98 399,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	65 527,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 595,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 595,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 932,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	32 872,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 872,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	32 872,00	-	-

	01009		**Spółki wodne**	**12 000,00**	**-**	**-**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**12 000,00**	**-**	**-**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**-**	**-**	**-**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**-**	**-**	**-**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**-**	**-**	**-**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**12 000,00**	**-**	**-**
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**-**	**-**	**-**
		d	**wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**	**-**	**-**	**-**
		e	**wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	**-**	**-**	**-**
		f	**obsługa długu**	**-**	**-**	**-**
		2	**Wydatki majątkowe z tego:**	**-**	**-**	**-**
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	**-**	**-**	**-**
		*****	**na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3**	**-**	**-**	**-**
020			**LEŚNICTWO**	**365 100,00**	**29 674,71**	**8,13**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**365 100,00**	**29 674,71**	**8,13**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**245 000,00**	**355,20**	**-**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**-**	**-**	**-**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**245 000,00**	**355,20**	**-**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**-**	**-**	**-**
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**120 100,00**	**29 319,51**	**24,41**
		d	**wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**	**-**	**-**	**-**
		e	**wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	**-**	**-**	**-**
		f	**obsługa długu**	**-**	**-**	**-**
		2	**Wydatki majątkowe z tego:**	**-**	**-**	**-**
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	**-**	**-**	**-**
		*****	**na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3**	**-**	**-**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**129 100,00**	**29 319,51**	**22,71**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**129 100,00**	**29 319,51**	**22,71**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**9 000,00**	**-**	**-**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**-**	**-**	**-**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**9 000,00**	**-**	**-**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**-**	**-**	**-**

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 100,00	29 319,51	24,41
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	236 000,00	355,20	0,15
		1	Wydatki bieżące z tego:	236 000,00	355,20	0,15
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	236 000,00	355,20	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	355,20	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 530 549,00	1 022 304,74	6,18
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 178 859,00	605 494,76	14,49
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 150 859,00	603 100,81	14,53
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 000,00	311 167,47	25,20
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915 859,00	291 933,34	10,01
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 393,95	8,55
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	12 351 690,00	416 809,98	3,37
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 351 690,00	416 809,98	3,37

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 530 549,00	1 022 304,74	6,18
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 178 859,00	605 494,76	14,49
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 150 859,00	603 100,81	14,53
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 000,00	311 167,47	25,20
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915 859,00	291 933,34	10,01
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 393,95	8,55
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	12 351 690,00	416 809,98	3,37
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 351 690,00	416 809,98	3,37
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
630			TURYSTYKA	3 154,00	400,00	12,68
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 154,00	400,00	12,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 154,00	400,00	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 154,00	400,00	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 154,00	400,00	12,68
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 154,00	400,00	12,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 154,00	400,00	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 154,00	400,00	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 000,00	6 248,90	4,11
		1	Wydatki bieżące z tego:	123 000,00	6 248,90	5,08
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	123 000,00	6 248,90	5,08
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	6 248,90	5,08
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	29 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	6 248,90	4,11
		1	Wydatki bieżące z tego:	123 000,00	6 248,90	5,08
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	123 000,00	6 248,90	5,08
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	6 248,90	5,08
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	29 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 582 441,00	255 336,72	16,14
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 304 749,00	255 336,72	19,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 261 861,00	240 143,75	19,03
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 500,00	79 974,46	27,06
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 361,00	160 169,29	16,57
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	64,45	10,74
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	42 288,00	15 128,52	35,77

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	277 692,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	277 692,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	153 692,00	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	196 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	196 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 980,00	15 128,52	7,72
		1	Wydatki bieżące z tego:	42 288,00	15 128,52	35,77
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	42 288,00	15 128,52	35,77
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	153 692,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	153 692,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	153 692,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	391 100,00	88 109,19	22,53
		1	Wydatki bieżące z tego:	347 100,00	88 109,19	25,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	346 500,00	88 044,74	25,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000,00	79 974,46	27,11
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	8 070,28	15,67
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	64,45	10,74

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	44 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	44 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	799 361,00	152 099,01	19,03
		1	Wydatki bieżące z tego:	719 361,00	152 099,01	21,14
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	719 361,00	152 099,01	21,14
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 861,00	152 099,01	21,16
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 744 881,00	2 001 659,04	22,89
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 902 831,00	2 001 659,04	25,33
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 560 681,00	1 923 262,84	25,44
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 146 179,00	1 243 517,25	24,16
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 414 502,00	679 745,59	28,15
		b	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	5 000,00	9,62
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00	70 306,17	25,29
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 150,00	3 090,03	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	842 050,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	842 050,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	178 226,00	54 964,00	30,84
		1	Wydatki bieżące z tego:	178 226,00	54 964,00	30,84
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	178 226,00	54 964,00	30,84
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 046,00	54 964,00	31,76
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75019		Rada Powiatu	290 000,00	73 834,56	25,46
		1	Wydatki bieżące z tego:	290 000,00	73 834,56	25,46
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 000,00	10 893,56	40,35
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	10 893,56	40,35
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000,00	62 941,00	23,93
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75020		Starostwo Powiatowe	8 032 505,00	1 794 163,43	22,34
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 190 455,00	1 794 163,43	24,95
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 175 455,00	1 786 798,26	24,90
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 000,00	1 175 613,61	23,75
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 455,00	611 184,65	27,46
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 365,17	49,10
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	842 050,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	842 050,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	25 549,44	79,84
		1	Wydatki bieżące z tego:	32 000,00	25 549,44	79,84
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 000,00	25 549,44	79,84
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 133,00	12 939,64	67,63
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 867,00	12 609,80	98,00

		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75075		Promocja jst	190 000,00	47 717,07	25,11
		1	Wydatki bieżące z tego:	190 000,00	47 717,07	25,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	138 000,00	42 717,07	30,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00	42 717,07	31,88
		b	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	5 000,00	9,62
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	22 150,00	5 430,54	24,52
		1	Wydatki bieżące z tego:	22 150,00	5 430,54	24,52
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	2 340,51	23,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 340,51	23,41
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 150,00	3 090,03	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 231 080,00	1 206 106,81	28,51
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 223 080,00	1 198 203,37	28,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 020 680,00	1 156 052,18	28,75
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 780,00	1 044 685,82	28,55

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 900,00	111 366,36	30,77
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	42 151,19	20,83
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	7 903,44	98,79
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	7 903,44	98,79
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 159 080,00	1 180 453,36	28,38
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 151 080,00	1 172 549,92	28,25
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 948 680,00	1 130 398,73	28,63
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626 780,00	1 035 034,91	28,54
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 900,00	95 363,82	29,63
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	42 151,19	20,83
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	7 903,44	98,79
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	7 903,44	98,79
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	25 653,45	35,63
		1	Wydatki bieżące z tego:	72 000,00	25 653,45	35,63
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	25 653,45	35,63
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	9 650,91	30,16
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	16 002,54	40,01
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 130,00	24 704,71	4,81
		1	Wydatki bieżące z tego:	513 130,00	24 704,71	4,81
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 867,00	-	-
		f	obsługa długu	112 263,00	24 704,71	22,01
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	112 263,00	24 704,71	22,01
		1	Wydatki bieżące z tego:	112 263,00	24 704,71	22,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	112 263,00	24 704,71	22,01
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	400 867,00	-	-
			przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		1	Wydatki bieżące z tego:	400 867,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 867,00	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	260 000,00	-	-

		1	Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 683 483,00	4 306 313,48	15,56
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 871 156,00	4 298 195,48	20,59
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 738 069,00	3 561 565,13	20,08
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 911 753,00	3 225 137,16	23,18
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 826 316,00	336 427,97	8,79
		b	dotacje na zadania bieżące	2 712 288,00	657 173,15	24,23
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 120,00	52 134,23	20,76
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	169 679,00	27 322,97	16,10
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	6 812 327,00	8 118,00	0,12
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 812 327,00	8 118,00	0,12
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

	80102		**Szkoła Podstawowa Specjalna**	**1 343 420,00**	**270 433,84**	**20,13**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**1 343 420,00**	**270 433,84**	**20,13**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**1 343 420,00**	**270 433,84**	**20,13**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**1 157 723,00**	**258 510,43**	**22,33**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**185 697,00**	**11 923,41**	**6,42**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**-**	**-**	**-**
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**-**	**-**	**-**
		d	**wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**	**-**	**-**	**-**
		e	**wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	**-**	**-**	**-**
		f	**obsługa długu**	**-**	**-**	**-**
		2	**Wydatki majątkowe z tego:**	**-**	**-**	**-**
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	**-**	**-**	**-**
		*****	**na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3**			**-**
	80111		**Gimnazjum Specjalne**	**468 836,00**	**89 356,40**	**19,06**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**468 836,00**	**89 356,40**	**19,06**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**467 836,00**	**89 356,40**	**19,10**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**390 155,00**	**83 398,76**	**21,38**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**77 681,00**	**5 957,64**	**7,67**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**-**	**-**	**-**
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**1 000,00**	**-**	**-**
		d	**wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**	**-**	**-**	**-**
		e	**wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	**-**	**-**	**-**
		f	**obsługa długu**	**-**	**-**	**-**
		2	**Wydatki majątkowe z tego:**	**-**	**-**	**-**
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	**-**	**-**	**-**
		*****	**na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3**	**-**	**-**	**-**
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**9 356 511,00**	**1 481 025,08**	**15,83**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**6 866 511,00**	**1 476 597,08**	**21,50**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**5 676 815,00**	**1 185 268,30**	**20,88**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**4 719 552,00**	**1 084 990,39**	**22,99**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**957 263,00**	**100 277,91**	**10,48**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**1 131 496,00**	**282 843,16**	**25,00**
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**58 200,00**	**8 485,62**	**14,58**
		d	**wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**	**-**	**-**	**-**
		e	**wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	**-**	**-**	**-**
		f	**obsługa długu**	**-**	**-**	**-**
		2	**Wydatki majątkowe z tego:**	**2 490 000,00**	**4 428,00**	**0,18**
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	**2 490 000,00**	**4 428,00**	**0,18**

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	80130		Szkoły Zawodowe	14 868 714,00	2 251 030,10	15,14
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 546 387,00	2 247 340,10	21,31
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 775 595,00	1 829 361,50	20,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 940 613,00	1 640 359,97	23,63
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 982,00	189 001,53	10,30
		b	dotacje na zadania bieżące	1 580 792,00	374 329,99	23,68
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	43 648,61	22,97
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	4 322 327,00	3 690,00	0,09
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 322 327,00	3 690,00	0,09
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	838 178,00	170 151,46	20,30
		1	Wydatki bieżące z tego:	838 178,00	170 151,46	20,30
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	836 258,00	170 151,46	20,35
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 950,00	157 877,61	22,98
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 308,00	12 273,85	8,22
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	888,70	0,94
		1	Wydatki bieżące z tego:	95 000,00	888,70	0,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 000,00	888,70	0,94
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	888,70	0,94
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	712 824,00	43 427,90	6,09
		1	Wydatki bieżące z tego:	712 824,00	43 427,90	6,09
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	543 145,00	16 104,93	2,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 760,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 385,00	16 104,93	3,06
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	169 679,00	27 322,97	16,10
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3 663 114,00	810 787,92	22,13
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 374 500,00	810 787,92	24,03
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 371 100,00	809 663,92	24,02
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 371 100,00	809 663,92	24,02
		b	dotacje na zadania bieżące	3 400,00	1 124,00	33,06
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	288 614,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	288 614,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85111		Szpitale ogólne	288 614,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	288 614,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	288 614,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 320 500,00	810 787,92	24,42
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 320 500,00	810 787,92	24,42
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 317 100,00	809 663,92	24,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 317 100,00	809 663,92	24,41
		b	dotacje na zadania bieżące	3 400,00	1 124,00	33,06
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	54 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8 102 287,00	1 930 653,26	23,83
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 911 028,00	1 760 853,26	22,26
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 225 469,00	1 312 986,67	25,13
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 747,00	1 007 674,20	27,62
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 576 722,00	305 312,47	19,36
		b	dotacje na zadania bieżące	1 031 815,00	212 126,14	20,56
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 964,00	210 705,63	21,13
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	656 780,00	25 034,82	3,81
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	191 259,00	169 800,00	88,78
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	191 259,00	169 800,00	88,78
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 039 240,00	211 194,25	20,32
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 039 240,00	211 194,25	20,32
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	979 240,00	202 247,35	20,65
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 728,00	8 674,90	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	272,00	272,00	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 646 419,00	1 233 240,58	26,54
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 463 160,00	1 063 440,58	23,83
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 443 160,00	1 063 440,58	23,93
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 450,00	777 204,51	26,25
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 482 710,00	286 236,07	19,30
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	183 259,00	169 800,00	92,66
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	183 259,00	169 800,00	92,66
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	1 200 000,00	260 647,65	21,72
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	260 647,65	21,72
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	202 201,00	42 749,93	21,14
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 389,00	42 433,05	22,64
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 812,00	316,88	2,14
		b	dotacje na zadania bieżące	52 575,00	9 878,79	18,79
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 188,00	202 030,73	22,08
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	30 036,00	5 988,20	19,94

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 184 528,00	217 040,78	18,32
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 176 528,00	217 040,78	18,45
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	548 008,00	198 266,16	36,18
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 008,00	179 506,64	38,27
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	18 759,52	23,75
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	626 472,00	18 774,62	3,00
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 100,00	8 530,00	31,48
		1	Wydatki bieżące z tego:	27 100,00	8 530,00	31,48
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 100,00	8 530,00	31,48
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 100,00	8 530,00	31,48
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	2 785 139,00	635 982,21	22,83
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 738 204,00	595 514,60	21,75
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 556 980,00	562 145,99	21,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 680,00	539 820,60	23,36
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 300,00	22 325,39	9,06
		b	dotacje na zadania bieżące	178 096,00	33 291,00	18,69
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	50,00	1,61
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	28,00	27,61	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	46 935,00	40 467,61	86,22
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	46 935,00	40 467,61	86,22
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 631,00	74 358,61	32,96
		1	Wydatki bieżące z tego:	178 696,00	33 891,00	18,97
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	600,00	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	-
		b	dotacje na zadania bieżące	178 096,00	33 291,00	18,69
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	46 935,00	40 467,61	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	46 935,00	40 467,61	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	211 980,00	37 003,46	17,46
		1	Wydatki bieżące z tego:	211 980,00	37 003,46	17,46
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	211 980,00	37 003,46	17,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 680,00	31 269,46	19,46
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 300,00	5 734,00	11,18
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	2 347 528,00	524 620,14	22,35
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 347 528,00	524 620,14	22,35
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 344 400,00	524 542,53	22,37
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	508 551,14	23,65
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 400,00	15 991,39	8,23
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	50,00	1,61
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	28,00	27,61	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	#DZIEL/0!
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	#DZIEL/0!
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 201 389,00	852 393,53	26,63
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 181 389,00	852 393,53	26,79
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 697 105,00	563 303,63	20,89
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 376,00	476 357,67	23,67
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 729,00	86 945,96	12,70
		b	dotacje na zadania bieżące	401 784,00	283 911,39	70,66
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500,00	5 178,51	6,28
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 833 996,00	385 900,66	21,04
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 813 996,00	385 900,66	21,27
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 789 996,00	380 722,15	21,27
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 376,00	359 392,93	22,57
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 620,00	21 329,22	10,79

		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	5 178,51	21,58
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 251 784,00	465 348,87	37,17
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 251 784,00	465 348,87	37,17
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	846 500,00	181 437,48	21,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	116 964,74	27,85
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 500,00	64 472,74	15,12
		b	dotacje na zadania bieżące	401 784,00	283 911,39	70,66
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	55 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 188,00	1 079,00	10,59
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 188,00	1 079,00	10,59
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 188,00	1 079,00	10,59
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 188,00	1 079,00	10,59
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	50 421,00	65,00	0,13
		1	Wydatki bieżące z tego:	50 421,00	65,00	0,13
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 421,00	65,00	0,13
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 421,00	65,00	0,13
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	1 126,07	9,38
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	1 126,07	9,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	1 126,07	9,38
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 126,07	9,38
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	12 000,00	1 126,07	9,38
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	1 126,07	9,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	1 126,07	9,38

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 126,07	9,38
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 699,00	193,00	0,05
		1	Wydatki bieżące z tego:	108 699,00	193,00	0,18
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 199,00	193,00	0,53
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 199,00	193,00	0,53
		b	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	250 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	250 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 850,00	193,00	0,61
		1	Wydatki bieżące z tego:	31 850,00	193,00	0,61
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 350,00	193,00	1,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350,00	193,00	1,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92116		Biblioteki	40 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	40 000,00	-	-

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 849,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	36 849,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 849,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 849,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	250 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	250 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 766,00	23 393,46	25,49

		1	Wydatki bieżące z tego:	91 766,00	23 393,46	25,49
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 766,00	21 261,46	24,23
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 260,00	4 102,45	22,47
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 506,00	17 159,01	24,69
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 132,00	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 766,00	23 393,46	25,49
		1	Wydatki bieżące z tego:	91 766,00	23 393,46	25,49
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 766,00	21 261,46	24,23
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 260,00	4 102,45	22,47
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 506,00	17 159,01	24,69
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 132,00	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
O G Ó Ł E M				78 390 611,00	13 107 278,56	16,72

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	57 240 172,00	12 464 179,53	21,78
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 357 518,00	10 761 809,55	21,80
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 237 275,00	7 932 437,08	24,61
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 120 243,00	2 829 372,47	16,53
b	dotacje na zadania bieżące	4 451 383,00	1 192 625,68	26,79
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979 284,00	414 435,64	20,94
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	938 857,00	70 603,95	7,52
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 867,00	-	-
f	obsługa długu	112 263,00	24 704,71	22,01
2	Wydatki majątkowe z tego:	21 150 439,00	643 099,03	3,04
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	21 150 439,00	643 099,03	3,04

*	**na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3**	**186 564,00**	**-**	**-**

Załącznik nr 5

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I kwartale 2014 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	**DOCHODY (A1+A2)**	**66 642 579,00**	**17 366 020,42**
A1.	**Dochody bieżące**	**57 480 726,00**	**17 329 733,48**
A2.	**Dochody majątkowe**	**9 161 853,00**	**36 286,94**
B.	**WYDATKI (B1+B2)**	**78 390 611,00**	**13 107 278,56**
B1.	**Wydatki bieżące**	**57 240 172,00**	**12 464 179,53**
B2.	**Wydatki majątkowe**	**21 150 439,00**	**643 099,03**
C.	**NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)**	**- 11 748 032,00**	**4 258 741,86**
D1.	**Przychody ogółem z tego:**	**12 808 230,00**	**7 558 229,96**
D11.	Kredyty i pożyczki w tym:	5 557 000,00	307 000,00
D111.	*na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*	-	-
D13.	nadwyzka z lat ubiegłych w tym:	4 467 782,00	4 467 781,56
D131.	*środki na pokrycie deficytu*	*4 467 782,00*	-
D16.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 783 448,00	2 783 448,40
D161.	*środki na pokrycie deficytu*	*1 723 250,00*	-
D2.	**Rozchody ogółem z tego:**	**1 060 198,00**	**256 293,15**
D21.	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 060 198,00	256 293,15
D211.	*na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*	-	-
E	**FINANSOWANIE DEFICYTU (E2+E3+E4+E5) z tego:**	**11 748 032,00**	**- -**
E2.	kredyty i pożyczki	5 557 000,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	4 467 782,00	-
E5.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 723 250,00	-

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I kwartale 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE							
1	**010**			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**32 872**	**-**	**-**
		01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**32 872**	**-**	**-**
			6057 6059	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	32 872	-	-
2	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**153 692**	**-**	**-**
		71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**153 692**	-	-
			6057 6059	**"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO'**	**153 692**	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					**186 564**	**-**	**-**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE							
1	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**12 351 690**	**416 809,98**	**3,37**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**12 351 690**	**416 809,98**	**3,37**
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	4 132 888	-	-
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E Drzewica-Wola Załężna w zakresie chodnika i zjazdów w miejscowości Libiszów	94 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.	4 460 000	52 783,49	1,18
			6050	Budowa przyłączy kanalizacji w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul Rolna 5	57 802	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowice	120 000	-	-

			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w miejscowości Białaczów	15 000	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów	150 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E przez miejscowość Bukowiec Opoczyński	80 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej 3112 E- etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	100 000	22 510,00	22,51
			6060	Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych Powiatu Opoczyńskiego	342 000	341 500,00	99,85
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku	2 800 000	16,49	0,00
2	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 000**	-	-
		70005		**Gospoarka gruntami i nieruchomościami**	**4 000**	-	-
			6060	Zakup sprzetu (środków trwałych)	4 000	-	-
			6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku oświatowego"pałac" w miejscowości Mroczków Gościnny dla potrzeb Zakładu Aktywizacji Zawodowej	25 000	-	-
3	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**124 000**	-	-
		71015		**Nadzór budowlany**	**44 000**	-	-
			6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	-	-
			6060	Zakup samochodu	40 000	-	-
		71095		**Pozostała działalność**	**80 000**	-	-
			6060	Zakup sprzętu	80 000	-	-
4	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**842 050**	-	-
		75020		**Starostwo Powiatowe**	**842 050**	-	-
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	800 000	-	-
			6060	Zakup sprzętu (środków trwałych)	42 050	-	-
5	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 000**	7 903,44	98,79

		75411		**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**	**8 000**	7 903,44	98,79
			6060	Zakup sprzętu	8 000	7 903,44	98,79
6	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 812 327**	8 118,00	0,12
		80120		**Licea Ogólnokształcące**	**2 490 000**	4 428,00	0,18
			6050	Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego 3	2 340 000	4 428,00	0,19
			6050	Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	150 000	-	-
		80130		**Szkoły Zawodowe**	**4 322 327**	3 690,00	0,09
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	4 322 327	3 690,00	0,09
7	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**288 614**	-	-
		85111		**Szpitale ogólne**	**288 614**	-	-
			6220	Zakup i montaż windy osobowej na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	188 614	-	-
			6220	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla wszystkich pomieszczeń budynku głównego "A" szpitala	100 000	-	-
8	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**191 259**	**169 800,00**	**88,78**
		85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**183 259**	**169 800,00**	**92,66**
			6060	Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach	170 000	169 800,00	99,88
			6060	Zakup i montaż instalacji do usuwania bakterii Legionella na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach	13 259	-	-
		85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**8 000**	**-**	**-**
			6060	Zakup licencji oprogramowania Windows 2008/2012 20xCAL dla PCPR w Opocznie (licencja dla podłączenia użytkowników do serwera)	**8 000**	-	-
9	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**46 935**	**40 467,61**	**86,22**
		85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**46 935**	**40 467,61**	**86,22**
			6220	Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Skroninie 156-Gmina Białaczów	27 306	27 306,00	100,00

			6220	Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż	19 629	13 161,61	67,05
10	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 000**	**-**	**-**
		85406		**Poradnia psychologiczno-pedagogiczna**	**20 000**	**-**	**-**
			6050	Montaż klimatyzacji w 7 pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie	20 000	-	-
11	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**250 000**	**-**	**-**
		92178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**250 000**	**-**	**-**
			6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny	250 000	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					**20 963 875**	**643 099,03**	**3,07**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU					**21 150 439**	**643 099,03**	**3,04**