

Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu powiatu  
Kedzierzyńsko-Kozielskiego  
za I półrocze 2014

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:</b>	<b>76 687 290</b>	<b>77 289 961</b>	<b>38 393 451</b>	<b>100,8</b>	<b>49,7</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	01005	Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	100,0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	0	100,0	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0	100,0	0,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>53 731</b>	<b>53 731</b>	<b>24 642</b>	<b>100,0</b>	<b>45,9</b>
	02001	Gospodarka leśna	35 438	35 438	17 878	100,0	50,4
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 438	35 438	17 878	100,0	50,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 293	18 293	6 764	100,0	37,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 293	18 293	6 764	100,0	37,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 293	18 293	6 764	100,0	37,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 637 756</b>	<b>4 086 420</b>	<b>1 468 829</b>	<b>88,1</b>	<b>35,9</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 637 756	4 086 420	1 468 829	88,1	35,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 574 679	4 023 343	1 456 800	87,9	36,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 602	1 041 622	506 703	103,0	48,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 563 077	2 981 721	950 097	83,7	31,9
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	44 777	44 777	4 455	100,0	9,9
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 777	44 777	4 455	100,0	9,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300	18 300	7 574	100,0	41,4
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 000</b>	<b>113 000</b>	<b>90 528</b>	<b>141,3</b>	<b>80,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	113 000	90 528	141,3	80,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	113 000	90 528	141,3	80,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	113 000	90 528	141,3	80,1

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>898 494</b>	<b>898 494</b>	<b>237 461</b>	<b>100,0</b>	<b>26,4</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	501 000	501 000	38 532	100,0	7,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 000	501 000	38 532	100,0	7,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 000	501 000	38 532	100,0	7,7
	71015	Nadzór budowlany	397 494	397 494	198 929	100,0	50,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 244	397 244	198 929	100,0	50,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 984	346 984	174 095	100,0	50,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 260	50 260	24 834	100,0	49,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	0	100,0	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 240 614</b>	<b>8 401 677</b>	<b>4 317 159</b>	<b>102,0</b>	<b>51,4</b>
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	73 000	73 000	28 742	100,0	39,4
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	73 000	73 000	28 742	100,0	39,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 120	232 120	124 288	100,0	53,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 120	232 120	124 288	100,0	53,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 120	232 120	124 288	100,0	53,5
	75019	Rady powiatów	392 074	392 074	147 543	100,0	37,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 350	59 350	14 487	100,0	24,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 350	59 350	14 487	100,0	24,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 724	332 724	133 056	100,0	40,0
	75020	Starostwa powiatowe	7 242 920	7 158 005	3 822 531	98,8	53,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 225 620	7 140 705	3 816 829	98,8	53,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 630	5 344 428	2 831 857	97,7	53,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 753 990	1 796 277	984 972	102,4	54,8
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 500	2 500	0	100,0	0,0
		§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	2 500	0	100,0	0,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800	14 800	5 702	100,0	38,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	21 614	100,0	90,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 340	14 340	11 954	100,0	83,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 114	8 530	8 530	84,3	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 226	5 810	3 424	137,5	58,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660	9 660	9 660	100,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 500	519 895	171 957	188,0	33,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 500	513 895	171 957	187,9	33,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	0	100,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 500	509 895	171 957	189,2	33,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	6 000	0	200,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	0	2 583	484	0	18,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 583	484	0	18,7
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	2 583	484	0	18,7
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	100,0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	0	100,0	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0	100,0	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 359 000</b>	<b>9 528 000</b>	<b>5 191 026</b>	<b>101,8</b>	<b>54,5</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	47 000	0	0	0,0
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	0	47 000	0	0	0,0
		§3000-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	47 000	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 359 000	9 481 000	5 191 026	101,3	54,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 950 000	9 063 500	4 916 277	101,3	54,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 965 992	7 899 492	4 074 758	99,2	51,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 008	1 164 008	841 519	118,3	72,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 000	417 500	274 749	102,1	65,8
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>603 432</b>	<b>603 432</b>	<b>198 919</b>	<b>100,0</b>	<b>33,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 432	603 432	198 919	100,0	33,0
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	603 432	603 432	198 919	100,0	33,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>663 987</b>	<b>451 020</b>	<b>0</b>	<b>67,9</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	663 987	451 020	0	67,9	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	663 987	451 020	0	67,9	0,0
		rezerwa ogólna	200 000	149 449	0	74,7	0,0
		rezerwa celowa na Oświatę i wychowanie	303 987	141 571	0	46,6	0,0
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000	160 000	0	100,0	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 109 475</b>	<b>32 535 536</b>	<b>17 107 590</b>	<b>101,3</b>	<b>52,6</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 428 830	3 451 081	1 717 194	100,6	49,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 449 061	2 471 312	1 325 397	100,9	53,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 424	2 179 424	1 204 968	100,5	55,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 637	291 888	120 429	104,0	41,3
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	972 590	972 590	391 592	100,0	40,3
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 590	972 590	391 592	100,0	40,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179	7 179	205	100,0	2,9
	80111	Gimnazja specjalne	1 308 524	1 308 524	635 599	100,0	48,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 928	1 004 928	510 165	100,0	50,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 337	875 337	447 042	100,0	51,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 591	129 591	63 123	100,0	48,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 538	301 538	124 954	100,0	41,4
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900	900	411	100,0	45,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 638	300 638	124 543	100,0	41,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 058	2 058	480	100,0	23,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 838	1 031 396	498 940	137,9	48,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 838	1 030 396	498 832	138,0	48,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 198	887 358	452 585	139,7	51,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 640	143 038	46 247	128,1	32,3
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000	1 000	108	100,0	10,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600 788	8 611 388	4 650 729	100,1	54,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 456 125	7 466 725	3 984 479	100,1	53,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 184 476	6 190 003	3 386 216	100,1	54,7
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 271 649	1 276 722	598 263	100,4	46,9
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 003	1 119 003	663 250	100,0	59,3
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800	1 800	823	100,0	45,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117 203	1 117 203	662 427	100,0	59,3
	80123	Licea profilowane	25 660	25 660	3 000	100,0	11,7
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 696	3 696	1 793	100,0	48,5
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 696	3 696	1 793	100,0	48,5
	80130	Szkoły zawodowe	14 486 995	14 540 447	7 760 810	100,4	53,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 298 609	14 351 546	7 684 124	100,4	53,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 424 048	11 439 804	6 227 048	100,1	54,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 561	2 911 742	1 457 076	101,3	50,0
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	11 736	11 736	2 790	100,0	23,8
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	1 800	823	100,0	45,7
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 936	9 936	1 967	100,0	19,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 475	76 672	6 734	95,3	8,8
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 175	100 493	67 162	104,5	66,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	269 817	275 167	131 979	102,0	48,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 684	79 034	39 540	107,3	50,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 684	73 684	35 070	100,0	47,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 350	4 470	0	83,6
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	196 133	196 133	92 439	100,0	47,1
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 133	196 133	92 439	100,0	47,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 743 748	1 728 748	884 580	99,1	51,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 631 847	1 631 847	883 680	100,0	54,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 719	1 078 749	586 102	100,0	54,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 128	553 098	297 578	100,0	53,8
		2) dotacje na zadnia bieżące, w tym:	25 900	25 900	0	100,0	0,0
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 900	25 900	0	100,0	0,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 001	71 001	900	82,6	1,3
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 085 713	1 085 713	555 054	100,0	51,1
		1) dotacje na zadnia bieżące, w tym:	1 085 713	1 085 713	555 054	100,0	51,1
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 713	1 085 713	555 054	100,0	51,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 973	121 973	42 991	100,0	35,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 634	85 634	24 822	100,0	29,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 941	940	131,4	23,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 634	81 693	23 882	98,9	29,2
		2) dotacje na zadnia bieżące, w tym:	36 339	36 339	18 169	100,0	50,0
		§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 339	36 339	18 169	100,0	50,0
	80195	Pozostała działalność	311 553	377 403	227 921	121,1	60,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 553	377 403	227 921	121,1	60,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 850	330	104,1	3,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 053	368 553	227 591	121,6	61,8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 421 900</b>	<b>3 421 900</b>	<b>1 668 825</b>	<b>100,0</b>	<b>48,8</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 600	3 600	600	100,0	16,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600	600	100,0	16,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600	3 600	600	100,0	16,7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 402 000	3 402 000	1 661 297	100,0	48,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 402 000	3 402 000	1 661 297	100,0	48,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 402 000	3 402 000	1 661 297	100,0	48,8
	85195	Pozostała działalność	16 300	16 300	6 928	100,0	42,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 300	16 300	6 928	100,0	42,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	0	100,0	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600	14 600	6 928	100,0	47,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 752 634</b>	<b>11 107 249</b>	<b>5 098 584</b>	<b>103,3</b>	<b>45,9</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 092 852	2 139 526	895 892	102,2	41,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 342 963	1 389 637	642 569	103,5	46,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 263	906 937	460 010	103,9	50,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 700	482 700	182 559	102,8	37,8
		2) dotacje na zadnia bieżące, w tym:	552 901	552 901	190 414	100,0	34,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 901	552 901	190 414	100,0	34,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 200	161 200	61 409	100,0	38,1
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 788	35 788	1 500	100,0	4,2
	85202	Domy pomocy społecznej	3 406 881	3 620 474	1 822 341	106,3	50,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 293 881	2 443 250	1 240 201	106,5	50,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 466	1 728 775	915 928	107,7	53,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 415	714 475	324 273	103,8	45,4
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 103 000	1 167 224	581 439	105,8	49,8
		§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 103 000	1 167 224	581 439	105,8	49,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	701	100,0	7,0
	85204	Rodziny zastępcze	4 226 194	4 245 331	1 836 422	100,5	43,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 881	483 018	199 384	106,9	41,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 881	465 018	184 496	104,3	39,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	18 000	14 888	300,0	82,7
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	812 466	812 466	349 262	100,0	43,0
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812 466	812 466	349 262	100,0	43,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 952 900	2 940 900	1 281 776	99,6	43,6
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 947	8 947	6 000	100,0	67,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000	357 500	150 237	110,3	42,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 000	357 500	150 237	110,3	42,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 262	321 762	121 231	111,6	37,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 738	35 738	29 006	100,0	81,2
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	693 947	730 658	387 872	105,3	53,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 691	729 402	387 797	105,3	53,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 703	562 414	297 523	107,0	52,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 988	166 988	90 274	100,0	54,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 256	1 256	75	100,0	6,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	6 000	0	600,0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	6 000	0	600,0	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	6 000	0	600,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	7 760	7 760	5 820	100,0	75,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 760	7 760	5 820	100,0	75,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 760	7 760	5 820	100,0	75,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 072 980</b>	<b>3 217 835</b>	<b>1 557 626</b>	<b>104,7</b>	<b>48,4</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 630	75 760	33 528	206,8	44,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000	648	100,0	6,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	648	100,0	6,5
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	26 630	65 760	32 880	246,9	50,0
		§ 2580 - Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 630	65 760	32 880	246,9	50,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	128 000	128 000	66 241	100,0	51,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000	128 000	66 241	100,0	51,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 733	93 733	44 974	100,0	48,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 267	34 267	21 267	100,0	62,1
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	12 905	100,0	43,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	12 905	100,0	43,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 366	24 366	7 665	100,0	31,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 634	5 634	5 240	100,0	93,0
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	402 700	402 700	208 403	100,0	51,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 786	176 786	93 738	100,0	53,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 997	166 997	88 531	100,0	53,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 789	9 789	5 207	100,0	53,2
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	225 914	225 914	114 665	100,0	50,8
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 914	225 914	114 665	100,0	50,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 066 241	2 147 506	1 132 538	103,9	52,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 989 551	2 060 964	1 058 433	103,6	51,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 715	1 773 989	927 827	103,9	52,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 836	286 975	130 606	101,5	45,5
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	0	12	11	0	91,7
		§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12	11	0	91,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	614	614	254	100,0	41,4
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 076	85 916	73 851	112,9	86,0
	85395	Pozostała działalność	409 409	433 869	104 011	106,0	24,0
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	409 409	433 869	104 011	106,0	24,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 548 982</b>	<b>2 627 362</b>	<b>1 396 032</b>	<b>103,1</b>	<b>53,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	85 933	85 933	47 695	100,0	55,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 933	85 933	47 695	100,0	55,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 223	79 223	45 453	100,0	57,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 710	6 710	2 242	100,0	33,4
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 877	1 072 477	550 838	103,5	51,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 033 652	1 070 252	550 772	103,5	51,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 991	947 991	481 537	103,8	50,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 661	122 261	69 235	101,3	56,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 225	2 225	66	100,0	3,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	248 579	248 579	129 320	100,0	52,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 087	248 087	129 320	100,0	52,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 618	207 915	109 600	100,1	52,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 469	40 172	19 720	99,3	49,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	492	492	0	100,0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 158 458	1 196 458	655 467	103,3	54,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 464	1 195 464	655 467	103,3	54,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 482	716 482	407 115	100,0	56,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 982	478 982	248 352	108,6	51,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	994	994	0	100,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 508	4 508	514	100,0	11,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 748	1 748	514	100,0	29,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 748	1 748	514	100,0	29,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760	0	100,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 616	11 396	6 189	149,6	54,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 078	8 858	4 920	174,4	55,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 078	8 858	4 920	174,4	55,5
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 538	2 538	1 269	100,0	50,0
		§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 538	2 538	1 269	100,0	50,0
	85495	Pozostała działalność	8 011	8 011	6 009	100,0	75,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 011	8 011	6 009	100,0	75,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 011	8 011	6 009	100,0	75,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>139 305</b>	<b>139 305</b>	<b>19 135</b>	<b>100,0</b>	<b>13,7</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 305	139 305	19 135	100,0	13,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 305	139 305	19 135	100,0	13,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 305	139 305	19 135	100,0	13,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	0	100,0	0,0
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000	30 000	0	100,0	0,0
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	100,0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000	0	100,0	0,0
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	35 000	35 000	0	100,0	0,0
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0	100,0	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 095</b>	<b>100,0</b>	<b>57,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	17 095	100,0	57,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	17 095	100,0	57,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	1 830	100,0	45,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	26 000	15 265	100,0	58,7
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>33 730 140</b>	<b>37 213 443</b>	<b>5 625 415</b>	<b>110,3</b>	<b>15,1</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 317 455</b>	<b>30 401 496</b>	<b>5 007 811</b>	<b>103,7</b>	<b>16,5</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 317 455	30 401 496	5 007 811	103,7	16,5
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	29 287 455	30 349 496	5 001 116	103,6	16,5
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 907	5 319 948	235 414	124,9	4,4
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	25 029 548	25 029 548	4 765 702	100,0	0,2
		§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 275 116	21 275 116	4 050 847	100,0	0,2
		§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 432	3 754 432	714 855	100,0	0,2
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	42 000	6 695	210,0	0,2
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	42 000	6 695	210,0	0,2
		3) dotacja na zadania majątkowe, w tym:	10 000	10 000	0	100,0	0,0
		§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	0	100,0	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>275 640</b>	<b>998 608</b>	<b>131 029</b>	<b>362,3</b>	<b>13,1</b>
	75020	Starostwa powiatowe	275 640	998 608	131 029	362,3	13,1
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	275 640	845 108	18 942	306,6	2,2
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	845 108	18 942	538,3	2,2
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	118 640	153 500	112 087	129,4	73,0
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 640	153 500	112 087	129,4	73,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000	36 000	36 000	102,9	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	35 000	36 000	36 000	102,9	100,0
		§6170-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	36 000	36 000	102,9	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 850</b>	<b>518 430</b>	<b>34 330</b>	<b>811,9</b>	<b>6,6</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 850	142 200	11 600	222,7	8,2
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	63 850	142 200	11 600	222,7	8,2
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850	142 200	11 600	222,7	8,2
	80130	Szkoły podstawowe specjalne	0	376 230	22 730	0	6,0
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	0	376 230	22 730	0	6,0
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	376 230	22 730	0	6,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>388 554</b>	<b>122,9</b>	<b>9,3</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 400 000	4 177 000	388 554	122,9	9,3
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	3 400 000	4 177 000	388 554	122,9	9,3
		a) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	3 400 000	4 177 000	388 554	122,9	9,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 6220 -Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000	3 177 000	388 554	132,4	12,2
		§ 6226 -Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	25 500	25 500	0	100,0	0,0
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000	0	100,0	0,0
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	100,0	0,0
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500	5 500	0	100,0	0,0
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500	0	100,0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000	12 000	0	100,0	0,0
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	12 000	12 000	0	100,0	0,0
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	100,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 000	0	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	5 000	0	0	0,0
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	0	5 000	0	0	0,0
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	0	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>600 695</b>	<b>1 039 409</b>	<b>27 691</b>	<b>173,0</b>	<b>2,7</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 695	1 039 409	27 691	173,0	2,7
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	600 695	1 039 409	27 691	173,0	2,7
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 695	1 039 409	27 691	173,0	2,7
		<b>WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM</b>	<b>110 417 430</b>	<b>114 503 404</b>	<b>44 018 866</b>	<b>103,7</b>	<b>38,4</b>
		<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 741 828</b>	<b>13 763 923</b>	<b>2 697 410</b>	<b>100,2</b>	<b>19,6</b>
		§992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 741 828	13 763 923	2 697 410	100,2	19,6
		<b>WYDATKI I ROZCHODY RAZEM</b>	<b>124 159 258</b>	<b>128 267 327</b>	<b>46 716 276</b>	<b>103,3</b>	<b>36,4</b>