

pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz przekazuje środki na wypłatę wynagrodzenia za miesiąc lipiec. Wypłata wynagrodzeń w jednostkach oświatowych płatna jest z góry za dany miesiąc.

12) **Dział 801** - Oświata i wychowanie

Plan 309.521,00, wykonanie 157.509,38 tj. 50,89 %

Dochody w jednostkach oświatowych to głównie wynajem. Z uwagi na wzrost kosztów eksploatacji, wzrosły też dochody za wynajem.

Realizację dochodów powyżej 50 % , wykazano w następujących placówkach :

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 56,33 %

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 56,29 %

Ponadto otrzymano dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) – 12.000,00

13) **Dział 851** - Ochrona zdrowia

Plan 1.209.468,00, wykonanie 557.045,00 tj. 46,06 %

Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę dotacji w celu sfinansowania obowiązkowych świadczeń w I półroczu 2017 roku.

14) **Dział 852** - Pomoc społeczna

Plan 5.495.781,00, wykonanie 2.746.063,22 tj. : 49,97 %

Na dochody składają się głównie :

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Chojnie i Nowej Wsi. Odpłatności mieszkańców są zróżnicowane w zależności od źródła posiadanego dochodu.
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

15) **Dział 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.939.153,00 wykonanie 358.620,28 tj. 18,49 %

Na dochody w tym dziale składają się głównie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wielkość wykonania uzależniona jest od stopnia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach

otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto otrzymano dotacje celowe w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Liderem Projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Partnerami Projektu są :

- Gmina Wronki – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach,
- Gmina Szamotuły – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach,
- Fundacja AKME.

Projekt realizowany w latach 2017-2018.

Ponadto występują dotacje od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

16) **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.156.623,00, wykonanie 567.327,70 tj. 49,05 %

Zrealizowane dochody to głównie wynajem oraz sprzedaż posiłków, co oznacza że większa liczba uczniów oraz nauczycieli korzystała z posiłków. Ponadto w Bursie Szkolnej Szamotuły usługi dostarczania energii cieplnej do Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły oraz dla podmiotu wynajmującego pomieszczenia na działalność gospodarczą.

17) **Dział 855** - Rodzina

Plan 4.891.515,00, wykonanie 2.385.384,77 tj. 48,77 %

Na dochody składają się głównie wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Szamotulskiego oraz dochody z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697). Ponadto wpływają dochody z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500 + związane z realizacją dodatku wychowawczego

zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wieku do 18 roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

18) **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 200.000,00, wykonanie 160.159,12 tj. 80,08 %

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

3. Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu.

Na dzień 30.06.2017 r. wystąpiły należności, w stosunku do których minął termin płatności w kwocie: 757.106,70 zł.

Dotyczy to następujących jednostek budżetowych :

➤ Starostwo Powiatowe Szamotuły - 307.319,28

- Należność dotyczy egzekwowania przez Starostę Szamotulskiego należności wynikających z decyzji administracyjnej wydanej w sprawie nałożenia obowiązku zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdu, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu powszechnego o orzeczeniu jego przepadku na rzecz Powiatu Szamotulskiego – 297.319,28.

- Należność wynikająca z umowy darowizny nie wpłacona przez Biogazownię Wilczyna za udział w finansowaniu zadania na drodze powiatowej Nr 1886 P Wilczyna- Grzebienisko w miejscowości Wilczyna - 10.000,00

➤ Starostwo Powiatowe Szamotuły - 405 875,97

Należność dotyczy czynszu za wynajem lokalu przez Pana wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 41.569,48. Egzekucja należności prowadzona jest w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze

zmianami) za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego, osoba zajmująca ten lokal zobowiązana jest płacić do czasu opróżnienia lokalu odszkodowanie, które odpowiada wysokości czynszu.

Zgodnie z pismem GN. 6013-1/02 z dnia 2 lipca 2009 r. skierowanym do Pana _____ została wypowiedziana umowa najmu zawarta w dniu 4 stycznia 1999 r. ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2009 r.

Sąd na rozprawie w dniu 17 grudnia 2009 r. orzekł o eksmisji pozwanego, a w dniu 12 października 2010 r. został wydany wyrok, w którym została oddalona apelacja złożona przez pozwanego

Pismem nr GN.6013-1/02 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Pan _____ został poinformowany o obowiązku dokonywania wpłat – odszkodowania w wysokości 389,59 zł /mc. za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Czyli od miesiąca maja 2010 r. jest płacone odszkodowanie. Do dnia sporządzenia sprawozdania spłacono kwotę 3.021,59

Ponadto nie uregulowano należności z tytułu czynszu za mc. Czerwiec 2017 roku przez Pana _____ w kwocie 39,00

Do dnia sporządzenia sprawozdania należność została uregulowana w kwocie 39,00.

Należność z tytułu wyroku sądowego Sygnatura akt III K 412/09/4925 z lat ubiegłych – 347.744,28

Dotyczy byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach. Egzekucja komornicza realizowana jest na bieżąco.

- Starostwo Powiatowe Szamotuły - 456,70

Zaległe należności to należności z tytułu opłat o charakterze geodezyjnym jednostek w upadłości.

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 4 369,02

Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, oraz nieuregulowanych płatności za wyżywienie.

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 975,61

Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń.

➤ Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie Szamotuły - 38.110,12

Należności dotyczą odpłatności za pobyt dziecka w domu dziecka i rodzinach zastępczych przez rodziców biologicznych oraz za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Zasady ustalające odpłatności regulują następujące uchwały :

- Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Zaległe należności od rodziców to :

- z tytułu opłat za pobyt w domach dziecka i pieczy zastępczej – 37.615,59

- Uchwała Nr XX/93/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 2 września 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego. Zaległe należności za pobyt w mieszkaniach chronionych to kwota – 494,53

Ustalenie odpłatności następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim ustaleniu sytuacji materialnej rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ewidencjonuje i monitoruje przebieg wpłat kwot ustalonych z tytułu odpłatności i podejmuje niezbędne czynności w przypadku opóźnień poprzez procedurę upomnienia, a następnie kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy.

4. Zobowiązania wymagalne – w budżecie powiatu na dzień 30.06.2017 roku nie występują zobowiązania wymagalne.
5. Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku **do upływu czasu** : Zestawienie w ujęciu tabelarycznym planu wykonania i struktury wydatków przedstawiono w poniższej tabeli na stronach od **25** do **47**.

Tabela Nr 2

WYDATKI POWIATU W 2017 ROKU

(wydatki z dochodów zrealizowanych w § 2110, § 2160, § 2120)

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN W 2017 ROKU		OGÓLEM	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU				
				z zakresu administracji rządowej	na zadania własne		z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				32 000,00	0,00	32 000,00	903,94	0,00	903,94	2,82%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00	903,94	0,00	903,94	2,82%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		3 000,00	719,94		719,94	24,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00	184,00		184,00	6,13%	
020			Leśnictwo	144 000,00	0,00	144 000,00	62 719,00	0,00	62 719,00	43,55%	0,18%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	100 000,00	41 743,00	0,00	41 743,00	41,74%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00	41 743,00		41 743,00	41,74%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00	0,00	44 000,00	20 976,00	0,00	20 976,00	47,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00		43 000,00	20 976,00		20 976,00	48,78%	
030			Transport i łączność	12 121 122,00	0,00	12 121 122,00	1 403 168,57	0,00	1 403 168,57	11,58%	3,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 628 642,00	0,00	10 628 642,00	1 403 168,57	0,00	1 403 168,57	13,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00		28 100,00	11 107,71		11 107,71	39,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 300,00		684 300,00	283 594,22		283 594,22	41,44%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00		44 500,00	43 989,23		43 989,23		98,85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00		115 800,00	58 459,49		58 459,49		50,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 200,00		8 200,00	5 477,46		5 477,46		66,80%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00		8 400,00	0,00		0,00		0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	512 100,00		512 100,00	327 225,28		327 225,28		63,90%
	4260		Zakup energii	20 000,00		20 000,00	14 015,82		14 015,82		70,08%
	4270		Zakup usług remontowych	2 670 000,00		2 670 000,00	7 823,16		7 823,16		0,29%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00		3 800,00	265,00		265,00		6,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 050 000,00		1 050 000,00	593 721,28		593 721,28		56,54%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		15 000,00	9 949,75		9 949,75		66,33%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00		19 000,00	0,00		0,00		0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00		2 400,00	0,00		0,00		0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00	9 671,38		9 671,38		48,36%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00		14 222,00	10 666,00		10 666,00		75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	16 000,00		16 000,00	6 528,00		6 528,00		40,80%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00		71 000,00	2 554,79		2 554,79		3,60%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00		12 300,00	1 590,00		1 590,00		12,93%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 252 082,00		5 252 082,00	16 530,00		16 530,00		0,31%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 953,00		44 953,00	0,00		0,00		0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 985,00		14 985,00	0,00		0,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 480,00	0,00	1 492 480,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 480,00		1 492 480,00	0,00		0,00		0,00%
530			Turystyka								
	63095		Pozostała działalność	60 782,00	0,00	60 782,00	39 970,38	0,00	39 970,38		65,76%
	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	60 782,00	0,00	60 782,00	39 970,38	0,00	39 970,38		65,76%
				39 000,00		39 000,00	31 500,00		31 500,00		80,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00		250,00	0,00		0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00	1 106,50		1 106,50	13,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00		2 288,00	1 052,51		1 052,51	46,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 244,00		9 244,00	6 010,37		6 010,37	65,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00	301,00		301,00	20,07%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 967,00	376 002,00	98 965,00	145 962,97	131 547,08	14 415,89	30,73%	0,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 967,00	376 002,00	98 965,00	145 962,97	131 547,08	14 415,89	30,73%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 852,00		3 852,00	3 851,69		3 851,69	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 757,00	51 757,00	0,00	25 887,36	25 887,36	0,00	50,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 897,00	12 897,00	0,00	6 068,01	6 068,01	0,00	47,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	0,00	634,26	634,26	0,00	50,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	10 922,31	10 922,31	0,00	47,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	2 000,00	798,00	798,00	0,00	7,98%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	2 000,00	1 325,63	1 325,63	0,00	11,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	25 000,00	1 081,60	1 081,60	0,00	3,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	211 000,00	32 000,00	68 284,83	62 095,91	6 188,92	28,10%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 698,00	6 000,00	698,00	919,00	919,00	0,00	13,72%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	17 000,00	3 000,00	11 926,80	10 800,00	1 126,80	59,63%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	302,00		302,00	301,48		301,48	99,83%	
		4560	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	113,00		113,00	107,00		107,00	94,69%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 080,00	8 080,00	20 000,00	8 080,00	8 080,00	0,00	28,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	5 000,00	5 775,00	2 935,00	2 840,00	28,88%	
710			Działalność usługowa	1 441 220,00	637 200,00	804 020,00	232 476,00	231 000,00	1 476,00	16,13%	0,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 220,00	196 200,00	804 020,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 700,00	196 200,00	77 500,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,54%	
		4307	Zakup usług pozostałych	569 942,00		569 942,00	0,00		0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	100 578,00		100 578,00	0,00		0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 600,00		47 600,00	0,00		0,00	0,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 400,00		8 400,00	0,00		0,00	0,00%	
	71015	Nadzór budowlany		441 000,00	441 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	52,38%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 136,00	77 136,00	0,00	37 307,55	37 307,55	0,00	48,37%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		219 978,00	219 978,00	0,00	108 732,46	108 732,46	0,00	49,43%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 016,00	25 016,00	0,00	24 835,02	24 835,02	0,00	99,28%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 700,00	57 700,00	0,00	33 197,37	33 197,37	0,00	57,53%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 812,00	7 812,00	0,00	2 634,92	2 634,92	0,00	33,73%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 784,00	12 784,00	0,00	3 201,45	3 201,45	0,00	25,04%	
	4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	0,00	10 266,96	10 266,96	0,00	57,04%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00	3 900,00	0,00	1 823,24	1 823,24	0,00	46,75%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	76,90	76,90	0,00	38,45%	
	4430	Różne opłaty i składki		2 910,00	2 910,00	0,00	1 676,13	1 676,13	0,00	57,60%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 064,00	8 064,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	75,00%	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna		9 464 199,00	183 976,00	9 280 223,00	4 030 967,28	98 827,51	3 932 139,77	42,59%	11,33%
75011		Urzędy wojewódzkie		166 976,00	152 976,00	14 000,00	83 131,38	76 480,00	6 651,38	49,79%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 938,00	127 938,00	0,00	64 114,79	64 114,79	0,00	50,11%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 915,00	21 915,00	0,00	10 993,87	10 993,87	0,00	50,17%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 123,00	3 123,00	0,00	1 371,34	1 371,34	0,00	43,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00	253,80		253,80	12,69%	
	4260	Zakup energii		4 000,00		4 000,00	2 365,39		2 365,39	59,13%	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		3 000,00	1 851,09		1 851,09	61,70%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00		4 000,00	1 964,46		1 964,46	49,11%	
	4480	Podatek od nieruchomości		650,00		650,00	216,64		216,64	33,33%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00		350,00	0,00		0,00	0,00%	
75019		Rady powiatów		356 000,00	0,00	356 000,00	154 183,47	0,00	154 183,47	43,31%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		320 000,00		320 000,00	148 413,33		148 413,33	46,38%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		15 000,00	965,00		965,00	6,43%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4220	Zakup środków żywności		6 000,00		6 000,00	824,77		824,77	13,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00	3 980,37		3 980,37	26,54%	
75020		Starostwa powiatowe		8 908 223,00	0,00	8 908 223,00	3 771 304,92	0,00	3 771 304,92	42,34%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00		7 000,00	700,00		700,00	10,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 373 162,00		4 373 162,00	1 958 073,01		1 958 073,01	44,77%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		328 229,00		328 229,00	308 841,35		308 841,35	94,09%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		764 547,00		764 547,00	329 615,78		329 615,78	43,11%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		83 656,00		83 656,00	34 386,53		34 386,53	41,10%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 836,00		21 836,00	142,00		142,00	0,65%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00		14 000,00	2 640,00		2 640,00	18,86%	
	4190	Nagrody konkursowe		6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 538 130,00		1 538 130,00	519 707,92		519 707,92	33,79%	
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00		7 000,00	3 699,71		3 699,71	52,85%	
	4260	Zakup energii		150 000,00		150 000,00	71 244,41		71 244,41	47,50%	
	4270	Zakup usług remontowych		38 000,00		38 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00		5 000,00	4 629,00		4 629,00	92,58%	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 013 139,00		1 013 139,00	357 817,65		357 817,65	35,32%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		79 000,00		79 000,00	27 802,17		27 802,17	35,19%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00		3 000,00	2 413,26		2 413,26	80,44%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00		15 000,00	2 075,72		2 075,72	13,84%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki		64 300,00		64 300,00	45 119,70		45 119,70	70,17%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 524,00		105 524,00	80 000,00		80 000,00	75,81%	
	4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00		6 000,00	1 980,00		1 980,00	33,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		900,00		900,00	190,55		190,55	21,17%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00		4 000,00	1 255,50		1 255,50	31,39%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	4580	Pozostałe odsetki		100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		20 000,00		20 000,00	5 783,00		5 783,00	28,92%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 200,00		44 200,00	13 187,66		13 187,66	29,84%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00		140 000,00	0,00		0,00	0,00%	
75045		Kwalifikacja wojskowa		33 000,00	31 000,00	2 000,00	22 347,51	22 347,51	0,00	67,72%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00	0,00	1 757,88	1 757,88	0,00	97,66%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	250,00	0,00	55,86	55,86	0,00	22,34%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	17 500,00	0,00	15 980,00	15 980,00	0,00	91,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00	0,00	777,02	777,02	0,00	43,17%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		9 650,00	9 650,00	0,00	3 776,75	3 776,75	0,00	39,14%	
752		Obrona narodowa		4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Pozostałe wydatki obronne		4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 615 525,00	4 269 025,00	346 500,00	2 341 206,62	2 145 372,75	195 833,87	50,72%	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 409 025,00	4 269 025,00	140 000,00	2 145 268,53	2 145 372,75	-104,22	48,66%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		132 880,00	132 880,00	0,00	72 919,65	72 919,65	0,00	54,88%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		73 334,00	73 334,00	0,00	29 214,56	29 214,56	0,00	39,84%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 063,00	5 063,00	0,00	4 925,01	4 925,01	0,00	97,27%	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 754 164,00	2 754 164,00	0,00	1 336 650,33	1 336 650,33	0,00	48,53%	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		64 520,00	64 520,00	0,00	32 678,00	32 678,00	0,00	50,65%	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		215 910,00	215 910,00	0,00	210 510,31	210 510,31	0,00	97,50%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 742,00	15 742,00	0,00	6 778,59	6 778,59	0,00	43,06%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 285,00	2 285,00	0,00	511,12	511,12	0,00	22,37%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00	4 708,00	4 708,00	0,00	94,16%	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		437 700,00	437 700,00	0,00	316 373,55	316 373,55	0,00	72,28%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 483,00	72 483,00	0,00	39 798,09	39 798,09	0,00	54,91%	
	4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	0,00	36 189,82	36 189,82	0,00	60,32%	
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	4 228,74	4 228,74	0,00	35,24%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00	0,00	7 125,30	7 125,30	0,00	35,63%	
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	0,00	19 581,12	19 581,12	0,00	32,64%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	8 000,00	0,00	3 593,69	3 593,69	0,00		44,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	3 200,00	0,00	1 385,60	1 385,60	0,00		43,30%
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00		70,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 500,00	0,00	1 778,50	1 778,50	0,00		71,14%
	4480	Podatek od nieruchomości		16 785,00	16 785,00	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00		49,97%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		322,00	322,00	0,00	321,77	321,77	0,00		99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00	0,00	887,00	887,00	0,00		35,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00		100,00%
	4990	Niewłaściwe obciążenia		0,00	0,00	0,00	-104,22		-104,22		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000,00	300 000,00	140 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00		1,12%
75495		Pozostała działalność		206 500,00	0,00	206 500,00	195 938,09	0,00	195 938,09		94,89%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		21 500,00		21 500,00	21 500,00		21 500,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00		12 500,00	1 938,09		1 938,09		15,50%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00		100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		250 416,00	250 416,00	0,00	111 929,95	111 929,95	0,00		44,70%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	250 416,00	0,00	111 929,95	111 929,95	0,00		44,70%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		121 561,00	121 561,00	0,00	60 726,00	60 726,00	0,00		49,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 512,00	7 512,00	0,00	600,00	600,00	0,00		7,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		109 379,00	109 379,00	0,00	50 603,95	50 603,95	0,00		46,26%
757		Obsługa długu publicznego		390 251,00	0,00	390 251,00	108 582,32	0,00	108 582,32		27,82%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		390 251,00	0,00	390 251,00	108 582,32	0,00	108 582,32		27,82%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		30 000,00		30 000,00	0,00		0,00		0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		360 251,00		360 251,00	108 582,32		108 582,32		30,14%
758		Różne rozliczenia		470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe		470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		4810	Rezerwy	470 000,00		470 000,00	0,00		0,00	0,00%	
			Oświata i wychowanie	28 147 332,00	0,00	28 147 332,00	13 238 823,86	0,00	13 238 823,86	47,03%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 623 561,00	0,00	1 623 561,00	759 582,16	0,00	759 582,16	46,78%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00		20,00	19,56		19,56	97,80%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00		720,00	0,00		0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 836,00		1 111 836,00	492 928,64		492 928,64	44,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 344,00		87 344,00	79 218,50		79 218,50	90,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 011,00		205 011,00	84 177,27		84 177,27	41,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 431,00		28 431,00	11 156,06		11 156,06	39,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00	12 583,32		12 583,32	62,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00	1 000,00		1 000,00	33,33%	
		4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00	11 873,51		11 873,51	29,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	1 980,00		1 980,00	66,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 200,00	300,00		300,00	13,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 858,00		56 858,00	20 366,33		20 366,33	35,82%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00		2 520,00	525,11		525,11	20,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00		8 500,00	2 858,52		2 858,52	33,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00		1 870,00	1 075,76		1 075,76	57,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 750,00		51 750,00	39 259,50		39 259,50	75,86%	
		4560	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	1,00		1,00	0,08		0,08	8,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	260,00		260,00	52,00%	
	80110		Gimnazja	4 458 225,00	0,00	4 458 225,00	2 239 874,73	0,00	2 239 874,73	50,24%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00		1,00	0,13		0,13	13,00%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124,00		3 124,00	657,12		657,12	21,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 871,00		3 201 871,00	1 471 812,23		1 471 812,23	45,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 232,00		267 232,00	245 612,61		245 612,61	91,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 392,00		589 392,00	260 547,83		260 547,83	44,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 643,00		78 643,00	30 864,14		30 864,14	39,25%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		500,00	417,45		417,45		83,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 418,00		22 418,00	10 617,62		10 617,62		47,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 700,00		9 700,00	3 501,65		3 501,65		36,10%
	4260	Zakup energii		58 200,00		58 200,00	39 583,83		39 583,83		68,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 880,00		1 880,00	612,00		612,00		32,55%
	4300	Zakup usług pozostałych		26 923,00		26 923,00	12 905,66		12 905,66		47,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 810,00		2 810,00	628,57		628,57		22,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 321,00		5 321,00	3 190,46		3 190,46		59,96%
	4430	Różne opłaty i składki		1 960,00		1 960,00	707,49		707,49		36,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		184 710,00		184 710,00	157 379,06		157 379,06		85,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 680,00		1 680,00	836,88		836,88		49,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360,00		360,00	0,00		0,00		0,00%
80111		Gimnazja specjalne		845 081,00	0,00	845 081,00	410 572,58	0,00	410 572,58		48,58%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		26,00		26,00	25,64		25,64		98,62%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67,00		67,00	0,00		0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 315,00		639 315,00	283 547,36		283 547,36		44,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 210,00		53 210,00	49 807,64		49 807,64		93,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 842,00		115 842,00	53 636,87		53 636,87		46,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 750,00		9 750,00	3 402,46		3 402,46		34,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 870,00		26 870,00	20 152,50		20 152,50		75,00%
	4560	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		1,00		1,00	0,11		0,11		11,00%
80120		Licea ogólnokształcące		7 729 610,00	0,00	7 729 610,00	3 527 880,33	0,00	3 527 880,33		45,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		186 380,00		186 380,00	138 504,82		138 504,82		74,31%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego		252 253,00		252 253,00	121 060,79		121 060,79		47,99%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 522,00		4 522,00	3 042,77		3 042,77		67,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 146 780,00		3 146 780,00	1 431 939,86		1 431 939,86		45,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		262 416,00		262 416,00	244 934,41		244 934,41		93,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 555,00		577 555,00	251 692,64		251 692,64		43,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 369,00		75 369,00	27 803,09		27 803,09		36,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,00		11 275,00	2 474,11		2 474,11		21,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 797,00		68 797,00	31 240,31		31 240,31		45,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00		8 800,00	2 719,88		2 719,88		30,91%
		4260	Zakup energii	207 693,00		207 693,00	89 014,93		89 014,93		42,86%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00		9 700,00	3 101,41		3 101,41		31,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00		2 340,00	419,50		419,50		17,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 923,00		48 923,00	20 876,50		20 876,50		42,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00		10 680,00	4 078,80		4 078,80		38,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850,00		3 850,00	1 283,00		1 283,00		33,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00		3 920,00	2 720,81		2 720,81		69,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00		6 850,00	3 403,79		3 403,79		49,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 380,00		165 380,00	143 053,06		143 053,06		86,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 890,00		13 890,00	6 732,03		6 732,03		48,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00		1 240,00	520,00		520,00		41,94%
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00		0,00	-336,33		-336,33		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 997,00		2 660 997,00	997 600,15		997 600,15		37,49%
			Szkoły zawodowe	11 918 852,00	0,00	11 918 852,00	5 542 207,23	0,00	5 542 207,23		46,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 000,00		141 000,00	50 109,78		50 109,78		36,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 567,00		54 567,00	3 399,49		3 399,49		6,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 451,00		7 070 451,00	3 247 239,95		3 247 239,95		45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 308,00		590 308,00	546 941,57		546 941,57		92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 570,00		1 317 570,00	601 004,15		601 004,15		45,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 339,00		173 339,00	58 669,11		58 669,11		33,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00		19 300,00	3 046,57		3 046,57		15,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 043,00		189 043,00	59 015,01		59 015,01		31,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 050,00		73 050,00	12 887,04		12 887,04		17,64%
		4260	Zakup energii	675 339,00		675 339,00	408 249,80		408 249,80		60,45%
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00		39 400,00	12 368,07		12 368,07		31,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 870,00		13 870,00	1 032,00		1 032,00		7,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4300	Zakup usług pozostałych		318 482,00		318 482,00	158 412,75		158 412,75		49,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 738,00		45 738,00	17 447,07		17 447,07		38,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		22 350,00		22 350,00	19 516,50		19 516,50		87,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 744,00		1 744,00	143,82		143,82		8,25%
	4430	Różne opłaty i składki		23 166,00		23 166,00	13 227,60		13 227,60		57,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		372 870,00		372 870,00	283 747,94		283 747,94		76,10%
	4480	Podatek od nieruchomości		6 230,00		6 230,00	3 245,00		3 245,00		52,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 940,00		20 940,00	9 955,82		9 955,82		47,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 990,00		7 990,00	5 373,26		5 373,26		67,25%
	4990	Niewłaściwe obciążenia		0,00		0,00	-824,78		-824,78		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		622 605,00		622 605,00	27 999,71		27 999,71		4,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00		115 000,00	0,00		0,00		0,00%
80134		Szkoly zawodowe specjalne		516 346,00	0,00	516 346,00	238 260,27	0,00	238 260,27		46,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 623,00		353 623,00	162 088,66		162 088,66		45,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 310,00		24 310,00	23 110,59		23 110,59		95,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 870,00		58 870,00	28 187,21		28 187,21		47,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 143,00		6 143,00	2 306,80		2 306,80		37,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		15 000,00	7 154,01		7 154,01		47,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00		5 000,00	2 399,00		2 399,00		47,98%
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00	2 214,00		2 214,00		14,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00		14 400,00	10 800,00		10 800,00		75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00		21 000,00	0,00		0,00		0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		138 861,00	0,00	138 861,00	51 999,71	0,00	51 999,71		37,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00		10 300,00	2 243,77		2 243,77		21,78%
	4300	Zakup usług pozostałych		65 881,00		65 881,00	27 973,00		27 973,00		42,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 300,00		10 300,00	4 315,55		4 315,55		41,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 380,00		52 380,00	17 467,39		17 467,39		33,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	496 441,00	0,00	496 441,00	250 544,81	0,00	250 544,81	0,00	250 544,81	50,47%	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 700,00		35 700,00	17 211,24		17 211,24		17 211,24	48,21%	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00		181,00	0,00		0,00		0,00	0,00%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 501,00		280 501,00	149 159,87		149 159,87		149 159,87	53,18%	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 515,00		24 515,00	20 161,21		20 161,21		20 161,21	82,24%	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 431,00		52 431,00	28 996,72		28 996,72		28 996,72	55,30%	
	Składki na Fundusz Pracy	7 473,00		7 473,00	3 270,12		3 270,12		3 270,12	43,76%	
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00	2 898,24		2 898,24		2 898,24	48,30%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,00		9 085,00	2 163,50		2 163,50		2 163,50	23,81%	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 436,00		19 436,00	640,17		640,17		640,17	3,29%	
	Zakup energii	21 840,00		21 840,00	11 345,47		11 345,47		11 345,47	51,95%	
	Zakup usług remontowych	4 600,00		4 600,00	2 194,33		2 194,33		2 194,33	47,70%	
	Zakup usług zdrowotnych	170,00		170,00	0,00		0,00		0,00	0,00%	
	Zakup usług pozostałych	11 540,00		11 540,00	553,20		553,20		553,20	4,79%	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00		3 310,00	1 181,65		1 181,65		1 181,65	35,70%	
	Podróże służbowe krajowe	6 548,00		6 548,00	2 777,20		2 777,20		2 777,20	42,41%	
	Różne opłaty i składki	2 040,00		2 040,00	622,05		622,05		622,05	30,49%	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 901,00		7 901,00	6 015,13		6 015,13		6 015,13	76,13%	
	Podatek od nieruchomości	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00	0,00%	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610,00		2 610,00	1 354,71		1 354,71		1 354,71	51,90%	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00		60,00	0,00		0,00		0,00	0,00%	
80195	Pozostała działalność	420 355,00		420 355,00	217 902,04	0,00	217 902,04	0,00	217 902,04	51,84%	
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	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00%	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 745,00		30 745,00	7 050,00		7 050,00		7 050,00	22,93%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 190,00		100 190,00	34 609,62		34 609,62		34 609,62	34,54%	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 223,00		17 223,00	5 271,81		5 271,81		5 271,81	30,61%	
	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00		2 455,00	343,03		343,03		343,03	13,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00		8 500,00	0,00		0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych		60 451,00		60 451,00	25 790,58		25 790,58	42,66%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175 791,00		175 791,00	144 837,00		144 837,00	82,39%		
		Ochrona zdrowia		8 341 599,00	1 209 468,00	7 132 131,00	1 623 431,50	557 042,42	1 066 389,08	19,46%		
	85111	Szpitala ogólne		6 873 469,00	0,00	6 873 469,00	1 059 789,08	0,00	1 059 789,08	15,42%		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 873 469,00		6 873 469,00	1 059 789,08		1 059 789,08	15,42%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 209 468,00	1 209 468,00	0,00	557 042,42	557 042,42	0,00	0,00	46,06%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 209 468,00	1 209 468,00	0,00	557 042,42	557 042,42	0,00	0,00	46,06%	
	85195	Pozostała działalność		258 662,00	0,00	258 662,00	6 600,00	0,00	6 600,00	2,55%		
852	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		7 500,00		7 500,00	6 600,00		6 600,00	88,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00%		
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		248 162,00		248 162,00	0,00		0,00	0,00%		
		Pomoc społeczna		6 264 107,00	4 800,00	6 259 307,00	3 032 147,45	0,00	3 032 147,45	48,41%		
	85202	Domy pomocy społecznej		5 433 425,00	0,00	5 433 425,00	2 622 154,47	0,00	2 622 154,47	48,26%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 885 527,00		2 885 527,00	1 337 149,82		1 337 149,82	46,34%		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		214 154,00		214 154,00	208 044,11		208 044,11	97,15%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530 322,00		530 322,00	269 380,61		269 380,61	50,80%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		69 840,00		69 840,00	25 536,35		25 536,35	36,56%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		349 671,00		349 671,00	130 394,44		130 394,44	37,29%		
4220	Zakup środków żywności		414 165,00		414 165,00	154 662,41		154 662,41	37,34%			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 523,00		37 523,00	14 644,01		14 644,01	39,03%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 046,00		2 046,00	0,00		0,00	0,00%			
4260	Zakup energii		375 654,00		375 654,00	183 846,01		183 846,01	48,94%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4270	Zakup usług remontowych		56 003,00		56 003,00	13 470,85		13 470,85		24,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 995,00		13 995,00	6 642,00		6 642,00		47,46%
	4300	Zakup usług pozostałych		235 459,00		235 459,00	120 225,92		120 225,92		51,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 866,00		10 866,00	3 339,62		3 339,62		30,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00		800,00	120,00		120,00		15,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00		4 000,00	1 132,90		1 132,90		28,32%
	4430	Różne opłaty i składki		20 976,00		20 976,00	8 884,99		8 884,99		42,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 065,00		137 065,00	102 801,00		102 801,00		75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		7 063,00		7 063,00	3 905,00		3 905,00		55,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 161,00		9 161,00	4 698,24		4 698,24		51,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00		1 200,00	0,00		0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 100,00		8 100,00	4 136,00		4 136,00		51,06%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		35 835,00		35 835,00	15 671,69		15 671,69		43,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00		14 000,00	13 468,50		13 468,50		96,20%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 800,00	4 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 800,00	4 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		764 726,00	0,00	764 726,00	379 988,09	0,00	379 988,09	49,69%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 135,00		2 135,00	1 684,36		1 684,36		78,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		449 488,00		449 488,00	207 222,52		207 222,52		46,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 153,00		30 153,00	28 898,46		28 898,46		95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 206,00		81 206,00	39 180,44		39 180,44		48,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 166,00		11 166,00	3 339,16		3 339,16		29,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 034,00		28 034,00	11 214,15		11 214,15		40,00%
	4260	Zakup energii		49 836,00		49 836,00	29 284,15		29 284,15		58,76%
	4270	Zakup usług remontowych		2 730,00		2 730,00	1 553,80		1 553,80		56,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00		1 600,00	892,00		892,00		55,75%
	4300	Zakup usług pozostałych		41 424,00		41 424,00	21 923,78		21 923,78		52,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 966,00		11 966,00	6 165,03		6 165,03		51,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 402,00		1 402,00	487,56		487,56		34,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		120,00		120,00	0,00		0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		5 130,00		5 130,00	3 793,47		3 793,47		73,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 993,00		12 993,00	9 744,61		9 744,61	75,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości		7 040,00		7 040,00	3 485,00		3 485,00	49,50%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 703,00		3 703,00	3 703,00		3 703,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00	1 266,60		1 266,60	42,22%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00		16 500,00	6 150,00		6 150,00	37,27%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		47 156,00	0,00	47 156,00	22 804,89	0,00	22 804,89	48,36%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00		18 000,00	7 660,00		7 660,00	42,56%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 673,00		4 673,00	1 328,58		1 328,58	28,43%	
	4260	Zakup energii		12 643,00		12 643,00	7 280,73		7 280,73	57,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych		11 840,00		11 840,00	6 535,58		6 535,58	55,20%	
85295		Pozostała działalność		9 000,00	0,00	9 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	80,00%	
	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		9 000,00		9 000,00	7 200,00		7 200,00	80,00%	
353				3 301 269,00	250 750,00	3 050 519,00	1 078 679,34	137 248,00	941 431,34	32,67%	3,03%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		165 478,00	0,00	165 478,00	81 691,00	0,00	81 691,00	49,37%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 086,00		2 086,00	0,00		0,00	0,00%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		159 962,00		159 962,00	79 981,00		79 981,00	50,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 780,00		1 780,00	1 200,00		1 200,00	67,42%	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 650,00		1 650,00	510,00		510,00	30,91%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		304 150,00	244 150,00	60 000,00	157 284,15	134 248,00	23 036,15	51,71%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 122,00	1 122,00	0,00	686,99		0,00	61,23%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 048,00	123 048,00	0,00	53 388,06		0,00	43,39%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 928,00	8 928,00	0,00	8 262,63		0,00	92,55%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 657,00	20 657,00	0,00	10 616,22		0,00	51,39%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 939,00	2 939,00	0,00	811,07		0,00	27,60%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 062,00	46 062,00	40 000,00	49 715,55	31 857,45	17 858,10	57,77%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	0,00	580,23	580,23	0,00	9,67%	
	4260	Zakup energii		5 500,00	5 500,00	0,00	3 525,69	3 525,69	0,00	64,10%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	0,00	193,00	193,00	0,00	48,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych		44 300,00	24 300,00	20 000,00	26 347,74	21 169,69	5 178,05	59,48%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	0,00	663,12	663,12	0,00	55,26%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	49,73	49,73	0,00	16,58%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 965,00	2 965,00	0,00	2 223,12	2 223,12	0,00	74,98%	
	4480	Podatek od nieruchomości		216,00	216,00	0,00	108,00	108,00	0,00	50,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85333		Powiatowe Urzędy Pracy		1 408 407,00	0,00	1 408 407,00	751 742,53	0,00	751 742,53	53,38%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00		2 500,00	657,13		657,13	26,29%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		982 883,00		982 883,00	491 645,27		491 645,27	50,02%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		74 952,00		74 952,00	74 330,44		74 330,44	99,17%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 707,00		186 707,00	97 070,11		97 070,11	51,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24 179,00		24 179,00	9 442,31		9 442,31	39,05%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 453,00		26 453,00	17 880,65		17 880,65	67,59%	
	4260	Zakup energii		30 200,00		30 200,00	16 167,16		16 167,16	53,53%	
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00		3 000,00	872,00		872,00	29,07%	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00	5 133,83		5 133,83	51,34%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00		3 800,00	2 778,96		2 778,96	73,13%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00		3 100,00	1 139,34		1 139,34	36,75%	
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00		2 500,00	2 066,45		2 066,45	82,66%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 448,00		30 448,00	30 448,00		30 448,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości		4 300,00		4 300,00	1 389,68		1 389,68	32,32%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00		500,00	0,00		0,00	0,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 220,00		2 220,00	0,00		0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 795,00		4 795,00	721,20		721,20	15,04%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 870,00		12 870,00	0,00		0,00	0,00%	
85395		Pozostała działalność		1 423 234,00	6 600,00	1 416 634,00	87 961,66	3 000,00	84 961,66	6,18%	