

WYDATKI

(w zł.)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	(%)
Nazwa Dz. Rozdz. grupa wydatków	Dz.	Rozdz.			(5:4)
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		34.000	---	---
<i>Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005	34.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			34.000	---	---
LEŚNICTWO	020		402.662	198.527	49,3
<i>Gospodarka leśna</i>		02001	394.362	198.527	50,3
- pozostałe wydatki bieżące			394.362	198.527	50,3
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		02002	8.300	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			8.300	---	---
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		8.124.405	923.112	11,4
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	7.499.405	923.112	12,3
- wynagrodzenia			719.970	391.530	54,4
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			155.208	78.139	50,3
- pozostałe wydatki bieżące			680.413	402.203	59,1
- dotacje (na finansowanie inwestycji)			185.000	---	---
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			5.758.814	51.240	0,9
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		60078	625.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			625.000	---	---
TURYSTYKA	630		3.000	---	---
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		63003	3.000	---	---
- dotacje			3.000	---	---
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		5.000	732	14,6
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005	5.000	732	14,6
- pozostałe wydatki bieżące			5.000	732	14,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		194.636	72.357	37,2
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		71013	42.000	---	---
- wynagrodzenia			10.000	---	--
- pozostałe wydatki bieżące			32.000	---	---
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		71014	3.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			3.000	---	---
<i>Nadzór budowlany</i>		71015	149.636	72.357	48,4
- wynagrodzenia			102.855	52.210	50,8
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			21.230	9.595	45,2
- pozostałe wydatki bieżące			25.551	10.552	41,3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		3.182.475	1.796.628	56,5
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	129.512	70.343	54,3
- wynagrodzenia			108.636	60.498	55,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			20.876	9.845	47,2
<i>Rady powiatów</i>		75019	234.012	110.603	47,3
- pozostałe wydatki bieżące			234.012	110.603	47,3
<i>Starostwa powiatowe</i>		75020	2.763.790	1.562.344	56,5
- wynagrodzenia			1.609.416	790.523	49,1

- wydatki pochodne od wynagrodzeń			304.818	155.128	50,9
- pozostałe wydatki bieżące			831.556	601.700	72,4
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			18.000	14.993	83,3
Komisje poborowe		75045	19.000	19.000	100,0
- wynagrodzenia			12.417	12.417	100,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			580	580	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			6.003	6.003	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	28.802	26.979	93,7
- pozostałe wydatki bieżące			28.802	26.979	93,7
Pozostała działalność		75095	7.359	7.359	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			7.359	7.359	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2.074.500	1.051.683	50,7
Komendy powiatowe Policji		75405	19.500	6.316	32,4
- pozostałe wydatki bieżące			19.500	6.316	32,4
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2.036.000	1.031.554	50,7
- wynagrodzenia			1.535.083	730.178	47,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			3.981	1.761	44,2
- pozostałe wydatki bieżące			496.936	299.615	60,3
Obrona cywilna		75414	19.000	13.813	72,7
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			19.000	13.813	72,7
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		321.000	70.353	21,9
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	165.000	70.353	42,6
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			165.000	70.353	42,6
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	156.000	---	---
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			156.000	---	---
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		300.000	---	---
Rezerwy ogólne i celowe		75818	300.000	---	---
- rezerwa celowa			300.000	---	---
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		12.936.604	7.301.739	56,4
Szkoły podstawowe specjalne		80102	243.822	122.611	50,3
- wynagrodzenia			173.463	85.331	49,2
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			39.082	19.812	50,7
- pozostałe wydatki bieżące			31.277	17.468	55,8
Gimnazja		80110	544.202	326.885	60,1
- wynagrodzenia			387.643	227.474	58,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			76.153	45.864	60,2
- pozostałe wydatki bieżące			80.406	53.547	66,6
Gimnazja specjalne		80111	275.768	156.067	56,6
- wynagrodzenia			196.251	112.125	57,1
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			43.901	22.747	51,8
- pozostałe wydatki bieżące			35.616	21.195	59,5
Licea ogólnokształcące		80120	4.199.236	2.369.511	56,4

- wynagrodzenia			2.789.071	1.634.730	58,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			560.520	338.305	60,4
- dotacje			238.122	77.932	32,7
- pozostałe wydatki bieżące			611.523	318.544	52,1
Licea profilowane		80123	1.067.430	554.831	52,0
- wynagrodzenia			751.102	394.786	52,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			160.855	83.555	51,9
- pozostałe wydatki bieżące			155.473	76.490	49,2
Szkoły zawodowe		80130	6.423.576	3.701.748	57,6
- wynagrodzenia			4.223.430	2.405.354	57,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			898.674	497.698	55,4
- dotacje			70.030	49.688	71,0
- pozostałe wydatki bieżące			1.191.042	708.608	59,5
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			40.400	40.400	100,0
Szkoły zawodowe specjalne		80134	42.951	15.528	36,2
- wynagrodzenia			30.630	11.110	36,3
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			6.830	2.266	33,2
- pozostałe wydatki bieżące			5.491	2.152	39,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	84.248	21.405	25,4
- wynagrodzenia			10.380	4.894	47,1
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			2.094	923	44,1
- dotacje			13.600	4.533	33,3
- pozostałe wydatki bieżące			58.174	11.055	19,0
Pozostała działalność		80195	55.371	33.153	59,9
- dotacje			3.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			52.371	33.153	63,3
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803		82.413	70.696	85,8
Pomoc materialna dla studentów		80309	82.413	70.696	85,8
- pozostałe wydatki bieżące			82.413	70.696	85,8
OCHRONA ZDROWIA	851		1.294.000	342.118	26,4
Szpitala ogólne		85111	570.000	---	---
- dotacje (na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne)			570.000	---	---
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	721.000	342.118	47,4
- pozostałe wydatki bieżące			721.000	342.118	47,4
Pozostała działalność		85195	3.000	---	---
- dotacje			3.000	---	---
POMOC SPOŁECZNA	852		1.891.785	905.397	47,9
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	344.692	168.668	48,9
- pozostałe wydatki bieżące			344.692	168.668	48,9
Ośrodki wsparcia		85203	260.000	90.380	34,8
- dotacje			260.000	90.380	34,8
Rodziny zastępcze		85204	1.042.451	525.469	50,4
- wynagrodzenia			27.233	10.100	37,1
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			5.095	1.634	32,1
- pozostałe wydatki bieżące			1.010.123	513.735	50,9
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	11.223	6.762	60,3

- pozostałe wydatki bieżące			11.223	6.762	60,3
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	204.541	103.086	50,4
- wynagrodzenia			140.889	71.896	51,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			29.135	13.259	45,5
- pozostałe wydatki bieżące			34.517	17.931	51,9
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	28.878	11.032	38,2
- wynagrodzenia			19.080	8.672	45,5
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			1.259	537	42,7
- pozostałe wydatki bieżące			8.539	1.823	21,3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		1.014.469	485.073	47,8
Powiatowe urzędy pracy		85333	1.014.469	485.073	47,8
- wynagrodzenia			775.393	368.685	47,5
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			151.671	63.855	42,1
- pozostałe wydatki bieżące			87.405	52.533	60,1
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3.282.655	1.724.176	52,5
Świetlice szkolne		85401	10.249	3.836	37,4
- wynagrodzenia			6.868	2.500	36,4
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			1.586	400	25,2
- pozostałe wydatki bieżące			1.795	936	52,1
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	472.402	251.992	53,3
- wynagrodzenia			263.227	149.078	56,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			55.939	29.988	53,6
- pozostałe wydatki bieżące			153.236	72.926	47,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	396.482	234.648	59,2
- wynagrodzenia			295.832	175.006	59,2
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			59.978	34.655	57,8
- pozostałe wydatki bieżące			40.672	24.987	61,4
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	262.250	164.518	62,7
- wynagrodzenia			181.698	112.630	62,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			36.672	20.583	56,1
- pozostałe wydatki bieżące			43.880	31.305	71,3
Internaty i bursy szkolne		85410	1.375.131	833.872	60,6
- wynagrodzenia			756.187	440.710	58,3
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			155.762	93.431	60,0
- pozostałe wydatki bieżące			463.182	299.731	64,7
Pomoc materialna dla uczniów		85415	734.029	223.835	30,5
- dotacje			27.000	9.000	33,3
- pozostałe wydatki bieżące			707.029	214.835	30,4
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	15.414	---	---
- wynagrodzenia			5.631	---	---
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			1.150	---	---
- dotacje			8.633	---	---
Pozostała działalność		85495	16.698	11.475	68,7
- pozostałe wydatki bieżące			16.698	11.475	68,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		165.700	101.790	61,4
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3.000	---	---
- dotacje			3.000	---	---

<i>Biblioteki</i>		92116	10.000	---	---
- dotacje			10.000	---	---
<i>Muzea</i>		92118	140.000	98.500	70,4
- dotacje			140.000	98.500	70,4
<i>Pozostała działalność</i>		92195	12.700	3.290	25,9
- pozostałe wydatki bieżące			12.700	3.290	25,9
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		12.950	4.021	31,1
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605	3.000	---	---
- dotacje			3.000	---	---
<i>Pozostała działalność</i>		92695	9.950	4.021	40,4
- pozostałe wydatki bieżące			9.950	4.021	40,4
WYDATKI OGÓŁEM:			35.322.254	15.048.402	42,6
z tego:					
- bieżące			28.731.040	14.927.956	52,0
- majątkowe			6.591.214	120.446	1,8

w tym:

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

(w zł.)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Nazwa Dz. Rozdz. grupa wydatków	Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		34.000	---	---
<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005	34.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			34.000	---	---
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		5.000	732	---
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005	5.000	732	---
- pozostałe wydatki bieżące			5.000	732	---
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		194.352	72.122	37,1
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		71013	42.000	---	---
- wynagrodzenia			10.000	---	--
- pozostałe wydatki bieżące			32.000	---	---
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		71014	3.000	---	---
- pozostałe wydatki bieżące			3.000	---	---
<i>Nadzór budowlany</i>		71015	149.352	72.122	48,3
- wynagrodzenia			102.620	51.975	50,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			21.181	9.595	45,3
- pozostałe wydatki bieżące			25.551	10.552	41,3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		148.512	89.343	60,2
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	129.512	70.343	54,3
- wynagrodzenia			108.636	60.498	55,7
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			20.876	9.845	47,2
<i>Komisje poborowe</i>		75045	19.000	19.000	100,0
- wynagrodzenia			12.417	12.417	100,0
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			580	580	100,0

- pozostałe wydatki bieżące			6.003	6.003	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2.043.000	1.041.010	51,0
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>75411</i>	<i>2.024.000</i>	<i>1.027.197</i>	<i>50,8</i>
- wynagrodzenia			1.535.083	730.178	47,6
- wydatki pochodne od wynagrodzeń			3.981	1.761	44,2
- pozostałe wydatki bieżące			484.936	295.258	60,9
<i>Obrona cywilna</i>		<i>75414</i>	<i>19.000</i>	<i>13.813</i>	<i>72,7</i>
- wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne			19.000	13.813	72,7
OCHRONA ZDROWIA	851		721.000	342.118	47,5
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		<i>85156</i>	<i>721.000</i>	<i>342.118</i>	<i>47,5</i>
- pozostałe wydatki bieżące			721.000	342.118	47,5
POMOC SPOŁECZNA	852		271.223	97.142	35,8
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>85203</i>	<i>260.000</i>	<i>90.380</i>	<i>34,8</i>
- dotacje			260.000	90.380	34,8
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>	<i>11.223</i>	<i>6.762</i>	<i>60,3</i>
- pozostałe wydatki bieżące			11.223	6.762	60,3
OGÓŁEM:			3.417.087	1.642.467	48,1