

**Uchwała Nr 150/426/14**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 5 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku obejmujące:

- informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu opoczyńskiego,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379).

§ 2 Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście

<b><i>Starosta Opoczyński</i></b>	- <b><i>Marek Ksyta</i></b>
<b><i>Wicestarosta</i></b>	- <b><i>Józef Róg</i></b>
<b><i>Członek Zarządu</i></b>	- <b><i>Andrzej Kacprzak</i></b>
<b><i>Członek Zarządu</i></b>	- <b><i>Sławomir Jakóbczyk</i></b>

Załącznik nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  
Nr 150/426/14  
z dnia 5 sierpnia 2014r.

## S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 4 R O K U.

### DOCHODY

W uchwale budżetowej nr XXXI / 283 / 13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2014 rok, zaplanowano dochody w wysokości **67.258.510,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 9.362.558,00 zł,**
  - *własne – 9.285.833,00 zł*
  - *zlecone – 76.725,00 zł*
- **dochody bieżące - 57.895.952,00 zł,**
  - własne – 49.274.214,00 zł,*
  - zlecone – 8.621.738,00 zł,*

w podziale na:

**I. Dochody własne Powiatu – 16.723.089,00 zł, w tym:**

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **9.110.343,00 zł**,
  - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.790.343,00 zł,*
  - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 320.000,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **7.612.746,00 zł.**

**II Dotacje – 20.209.212,00 zł, w tym:**

1. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich( § 2007) – 649.931,00 zł,*

2. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( § 2009 ) – **31.832,00 zł**,*
3. *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2110 ) – **8.563.806,00 zł**,*
4. *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2117 ) – **43.449,00 zł**,*
5. *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2119 ) – **14.483,00 zł**,*
6. *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120 ) – **13.000,00 zł**,*
7. *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( § 2130 ) – **786.900,00 zł**,*
8. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – **120.000,00 zł**,*
9. *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2337 ) – **17.773,00 zł**,*
10. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2460 ) – **120.100,00 zł**,*
11. *Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( § 2690 ) – **440.380,00 zł**,*
12. *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( § 2900 ) – **60.000,00 zł**,*

- 13. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260 ) – 208.614,00 zł,*
- 14. Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 6280 ) – 200.000,00 zł;*
- 15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 6290 ) – 5.052.591,00 zł,*
- 16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300 ) - 3.715.722,00 zł*
- 17. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410 ) - 50.000,00 zł,*
- 18. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417 ) - 20.044,00 zł,*
- 19. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419 ) - 6.681,00 zł,*
- 20. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637 ) – 93.906,00 zł.*

**III. Subwencje ogółem – 30.326.209,00 zł**

w tym:

- **Część oświatowa** – 23.651.357,00 zł,
- **Część równoważąca** – 744.905,00 zł,
- **Część wyrównawcza** – 5.929.947,00 zł.

Na mocy uchwał :

- Zarządu Powiatu Nr 134 / 387 / 14 z dnia 6 marca 2014 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXIII / 290 / 14 z dnia 26 marca 2014 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 136 / 395 / 14 z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 139 / 403 / 14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 141 / 407 / 14 z dnia 12 maja 2014 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXVI / 311 / 14 z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 146 / 423 / 14 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **610.601,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 1.764.292,00 zł:**
  - *własne – zmniejszenie o 1.764.292,00 zł,*
- **dochody bieżące - zwiększono o 1.153.691,00 zł:**
  - *własne – zwiększenie o 1.255.628,00 zł,*
  - *zlecone – zmniejszenie o 101.937,00 zł.*

Na dzień 30.06.2014 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **66.647.909,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 7.598.266,00 zł:**
  - *własne – 7.521.541,00 zł,*
  - *zlecone – 76.725,00 zł,*
- **dochody bieżące - 59.049.643,00 zł:**
  - *własne – 50.529.842,00 zł,*
  - *zlecone – 8.519.801,00 zł.*

w podziale na:

**I. Dotacje 17.817.748,00 zł tj. 26,74 % dochodów ogółem ( spadek o 2.391.464,00 zł ),**  
z tego:

- *Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 ) – 1.217.068,00 zł, (wzrost o 567.137,00 zł),*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ( § 2009) – 65.012,00 zł, ( wzrost o 33.180,00 zł),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2110 ) – 8.461.869,00 zł, ( spadek o 101.937,00zł),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2117) – 43.449,00 zł, (const.),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2119) – 14.483,00 zł, (const.),*
- *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 13.000,00 zł, ( const.),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 871.555,00 zł, ( wzrost o 84.655,00 zł),*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – 120.000,00 zł, ( const.),*
- *Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (§ 2330) – 480.000,00 zł, ( wzrost o 480.000,00 zł),*
- *Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – ( § 2337) – 22.166,00 zł, ( wzrost o 4 393,00 zł),*

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - ( § 2460 ) – 120.100,00 zł, ( const.),
- Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - ( § 2690 ) – 440.380,00 zł, ( const),
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710 ) – 269.100,00 zł, ( wzrost o 269.100,00 zł),
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( § 2900) – 60.000,00 zł, ( const.),
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260 ) – 450.000,00 zł, ( wzrost o 241 386,00 zł),
- Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 6280 ) – 115.000,00 zł; ( spadek o 85.000,00 zł),
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 6290 ) – 6.147,00 zł, ( spadek o 5 046 444,00 zł),
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300 ) - 3.401.993,00 zł, ( spadek o 313 729,00 zł),

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6410) – 50.000,00 zł, ( const.)*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6417) – 20.044,00 zł, ( const.)*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6419) – 6.681,00 zł, ( const.)*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – 1.504.984,00 zł, ( wzrost o 1.504.984,00 zł)*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – 64.717,00 zł ( spadek o 29.189,00 zł).*

**II. Subwencje ogółem – 31.885.729,00 zł tj. 47,84 % dochodów ogółem ( wzrost o 1.559.520,00 zł ), z tego:**

- *Część oświatowa – 23.255.977,00 zł, ( spadek o 395.380,00 zł),*
- *Część równoważąca – 744.905,00 zł, ( const.),*
- *Część wyrównawcza – 5.929.947,00 zł, ( const).*
- *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1.954.900,00 zł, ( wzrost o 1.954.900,00 zł).*

**II. Dochody własne Powiatu 16.944.432,00 zł tj. 25,42 % dochodów ogółem ( wzrost o 221.343,00 zł) w tym:**

1. *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.110.343,00 zł, ( const.),*
- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 8.790.343,00 zł, ( const.),*



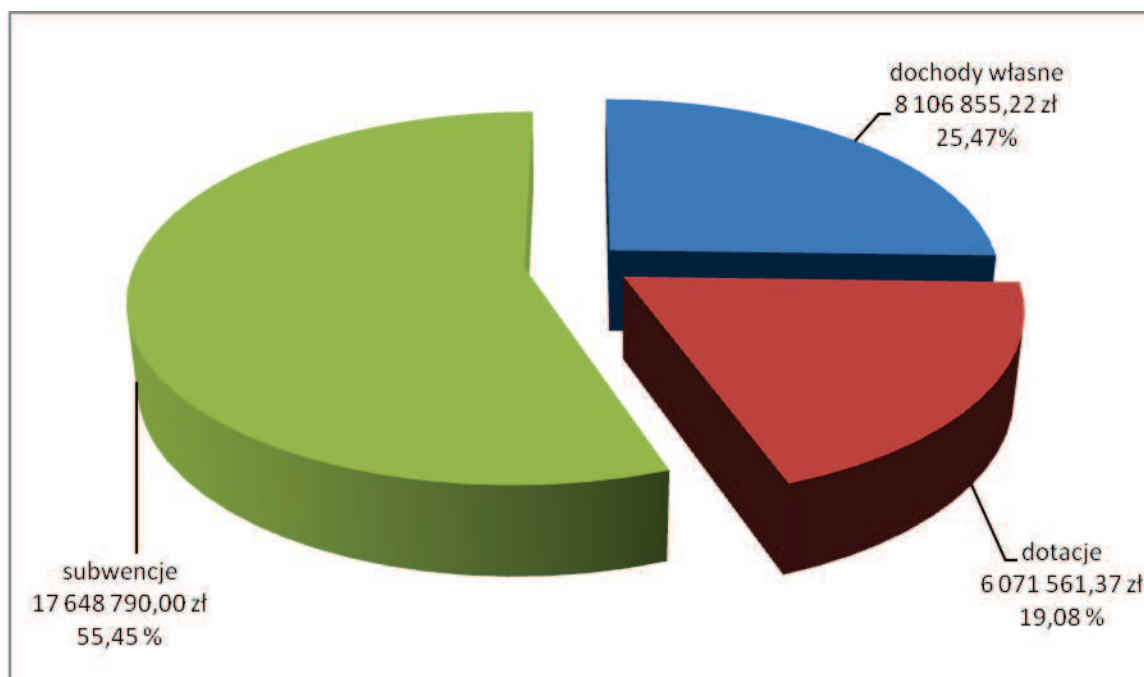
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 320.000,00 zł, (const),*
- 2. pozostałe dochody – **7.834.089,00 zł** (wzrost o 221 343,00 zł).

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2014 roku wynosi **31.827.206,59 zł**, co stanowi **47,75 %** planu rocznego w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **31.675.491,40 zł** tj. **53,64 %** planowanych ( 59.049.643,00 zł) w tym:
  - *własne – 27.232.486,30 zł co stanowi 53,89 % planu ( 50.529.842,00 zł),*
  - *zlecone – 4.443.005,10 zł co stanowi 52,15 % planu ( 8.519.801,00 zł),*
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **151.715,19 zł** tj. **2,00 %** planu rocznego ( 7.598.266,00 zł).
  - *własne - 101.811,75 zł co stanowi 1,35 % planu ( 7.521.541,00 zł),*
  - *zlecone – 49.903,44 zł co stanowi 65,04 % planu ( 76.725,00 zł).*

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku z podziałem na źródła finansowania.



**I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 6.071.561,37 zł tj. 34,08 % planowanych w tym:**

*1. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe. (§ 2007) – wykonane zostały w wysokości 643.496,38 zł tj. 52,87 % planowanych,*

**a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 76.512,19 zł :**

- „Nowoczesna szkoła – drogą do przyszłości – realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 70.392,19 zł,
- „Razem dla rozwoju” – 6.120,00 zł,

**b) na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 566.984,19 zł .**

*2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ( § 2009) zrealizowane zostały w wysokości 32.578,60 zł, co stanowi 50,11 % planowanych, w tym:*

**a) na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie „Razem dla rozwoju” – 1.080,00 zł,**

**b) na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 31.498,60 zł .**

*3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2110 ) – wykonane zostały w wysokości 4.443.005,10 zł tj. 52,51 % planowanych,*

*4. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120 ) – wykonane zostały w wysokości 11.306,40 zł tj. 86,97 % planowanych (środki przeznaczone były na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej).*

5. *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( § 2130 )* – wykonane zostały w wysokości **382.882,00 zł** tj. 43,93 % planowanych, (środki przeznaczone były na sfinansowanie działalności bieżącej DPS – ów).

6. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)* – wykonane zostały w wysokości **49.358,28 zł** tj. 41,13 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jednostek:

- Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim – 5.870,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Siedlcach – 7.920,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej – 6.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łodzi – 14.448,28 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – 3.960,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Sosnowcu – 5.160,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Końskich – 6.000,00 zł,

7. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2460 )* – wykonane zostały w wysokości **59.167,44 zł** tj. 49,27 % planowanych w tym:

- środki z ARiMR w wysokości 59.167,44 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków,

8. *Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)* – wykonane zostały w wysokości **220.500,00 zł** tj. 50,07 % planowanych,

9. *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710 )* – otrzymana w wysokości **29.100,00 zł** tj. 10,81 % planowanych na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Wpływy uzyskano z:

- Gminy Żarnów - 5.000,00 zł, Gminy Sławno – 2.000,00 zł, z Gminy Drzewica – 6.000,00 zł, z Gminy Białaczów – 4.000,00 zł, z Gminy Paradyż – 4.000,00 zł, Gminy Poświętne – 1.100,00 zł, Gminy Mniszków – 2.000,00 zł, Gminy Opoczno – 5.000,00 zł.

*10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) - zrealizowane zostały w wysokości **57.263,93 zł** co stanowi 95,44 % planowanych;*

*11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - wykonane zostały w wysokości **28.283,50 zł**, tj. 0,83 % planu, w tym:*

- środki z Gminy Drzewica – 26.383,50 zł na zadanie p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię”;
- środki z Gminy Białaczów – 1.900,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie.

*12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6410) wykonane zostały w wysokości – **49.903,44 zł**, co stanowi 99,81 % planowanych,*

*13. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – wykonane zostały w wysokości – **64.716,30 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” .*

**II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 8.106.855,22 zł tj. 47,84 % planu w tym:**

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
- wykonane zostały w wysokości **4.043.853,10 zł** tj. **44,39 %** planowanych w tym:
  - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **3.893.698,00 zł** (44,30 % planu),
  - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **150.155,10 zł** (46,92 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **4.063.002,12 zł** tj. 51,86 % planu (7.834.089,00 zł) w tym:
  - a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **849.247,50 zł** tj. 44,24 % planu rocznego ( 1.919.468,00 zł plan),
  - b) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **108.857,03 zł**, co stanowi 34,86 % planowanych dochodów z tego tytułu ( 312.225,00 zł plan),
  - c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **1.856.401,57 zł**, tj. 51,20 % planu ( 3.625.464,00 zł),
  - d) wpływy z usług geodezyjnych **291.382,89 zł** tj. 48,83 % planu ( 596.700,00 zł),
  - e) wpływy z darowizn wynosiły **5.000,00 zł** tj. 76,92 % planu ( 6.500,00 zł),
  - f) pozostałe wpływy z usług wynosiły **100.399,11 zł** co stanowi 44,13 % planu ( 227.500,00 zł) ,
  - g) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **24.805,00 zł** tj. 53,92 % planu ( 46.000,00 zł),
  - h) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **162.639,17**, tj. 98,57 % planu ( 165.000,00 zł),
  - i) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **34.696,92 zł**, co stanowi 37,14 % planowanych dochodów z tego tytułu ( 93.430,00 zł plan),
  - j) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **184.353,32 zł** tj. 68,79 % ( 268.000,00 zł),

- k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – **8.811,95 zł** tj. 37,03 % planowanych (23.800,00 zł),
- l) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (pozostałe) - **12.092,31 zł** tj. 95,14 % planowanych ( 12.710,00 zł),
- m) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych - **10.855,42 zł** tj. 77,54 % planowanych ( 14.000,00 zł),
- n) wpływy z dochodów różnych –**187.089,58 zł** tj. 93,59 % planowanych ( 199.905,00 zł),
- o) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły **213.953,29 zł** tj. 71,23 % planowanych ( 300.350,00 zł),
- p) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **1.562,59 zł** (plan 1.600,00 zł),
- q) pozostałe wpływy – **10.854,47 zł** tj. 50,63 % planu ( 21.437,00 zł ).

**III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 17.648.790,00 zł tj. 55,35 % planu w tym:**

- część oświatowa - 14.311.368,00 zł,
- część równoważąca – 372.450,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.964.972,00 zł.

**WYDATKI**

W uchwale budżetowej nr XXXI / 283 / 13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2014 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **76.430.896,00 zł**, w podziale na:

1. **Wydatki bieżące - 55.487.690,00 zł** z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 47.586.779,00 zł z tego:
    - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.833.184,00 zł,*
    - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.753.595,00 zł,*
  - b) dotacje na zadania bieżące – 4.602.483,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.975.556,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 809.742,00 zł ,
  - e) poręczenia i gwarancje – 400.867,00 zł,
  - f) obsługa długu – 112.263,00 zł.
2. **Wydatki majątkowe - 20.943.206,00 zł** w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 176.525,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **234.955,00 zł**, na dzień 30.06.2014 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **76.195.941,00 zł**, w tym:

1. **Wydatki bieżące - 57.691.456,00 zł ( wzrost o 2.203.766,00 zł)** z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 49.346.166,00 zł ( wzrost o 1.759.387,00 zł) z tego:
    - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.269.801,00 zł, ( wzrost o 436.617,00 zł),*
    - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.076.365,00 zł, ( wzrost o 1.322.770,00 zł),*
  - b) dotacje na zadania bieżące – 4.456,624,00 zł, ( spadek o 145.859,00 zł),
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.018.574,00 zł, (wzrost o 43.018,00 zł),
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.557.395,00 zł , ( wzrost o 747.653,00 zł),
  - e) poręczenia i gwarancje – 200.434,00 zł, ( spadek o 200.433,00 zł),
  - f) obsługa długu – 112.263,00 zł, (*const.*).
2. **Wydatki majątkowe - 18.504.485,00 zł** ( spadek o 2.438.721,00 zł) w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 162.466,00 zł, ( spadek o 14.059,00 zł).

Wydatki ogółem w I półroczu 2014 r. wynosiły **27.267.170,99 zł**, co stanowi **35,79 %** planu rocznego w tym :

1. **Wydatki bieżące - 26.108.589,62 zł tj. 45,26 % planowanych;**

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - **22.587.934,09 zł** ( 45,77 % planu) z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 16.068.656,89 zł ( 49,79 % planu ),
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – 6.519.277,20 zł ( 38,18 % planu),

b) dotacje na zadania bieżące – **2.243.408,93 zł** ( 50,34 % planu),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **889.070,66 zł** ( 44,04 % planu ),

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **343.089,63 zł** ( 22,03 % planu),

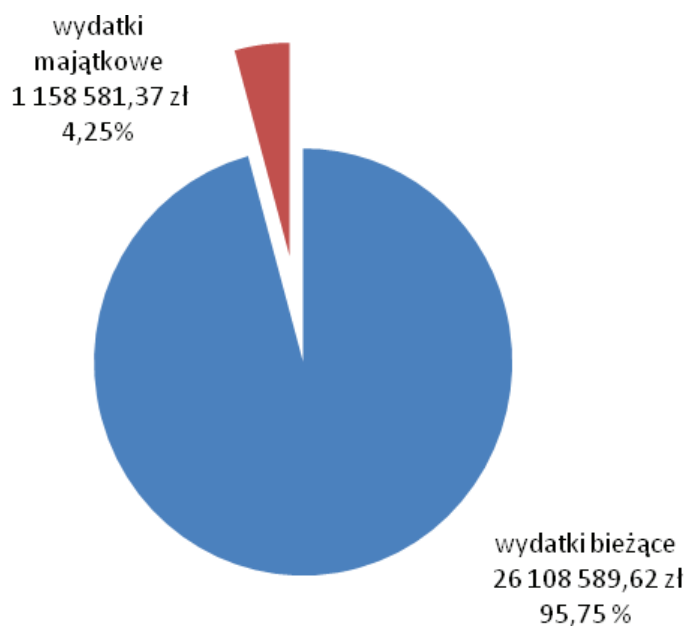
e) poręczenie i gwarancje – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,

f) obsługa długu – **45.086,31 zł** ( 40,16 % planu).

2. **Wydatki majątkowe - 1.158.581,37 zł tj. 6,26 % w tym:**

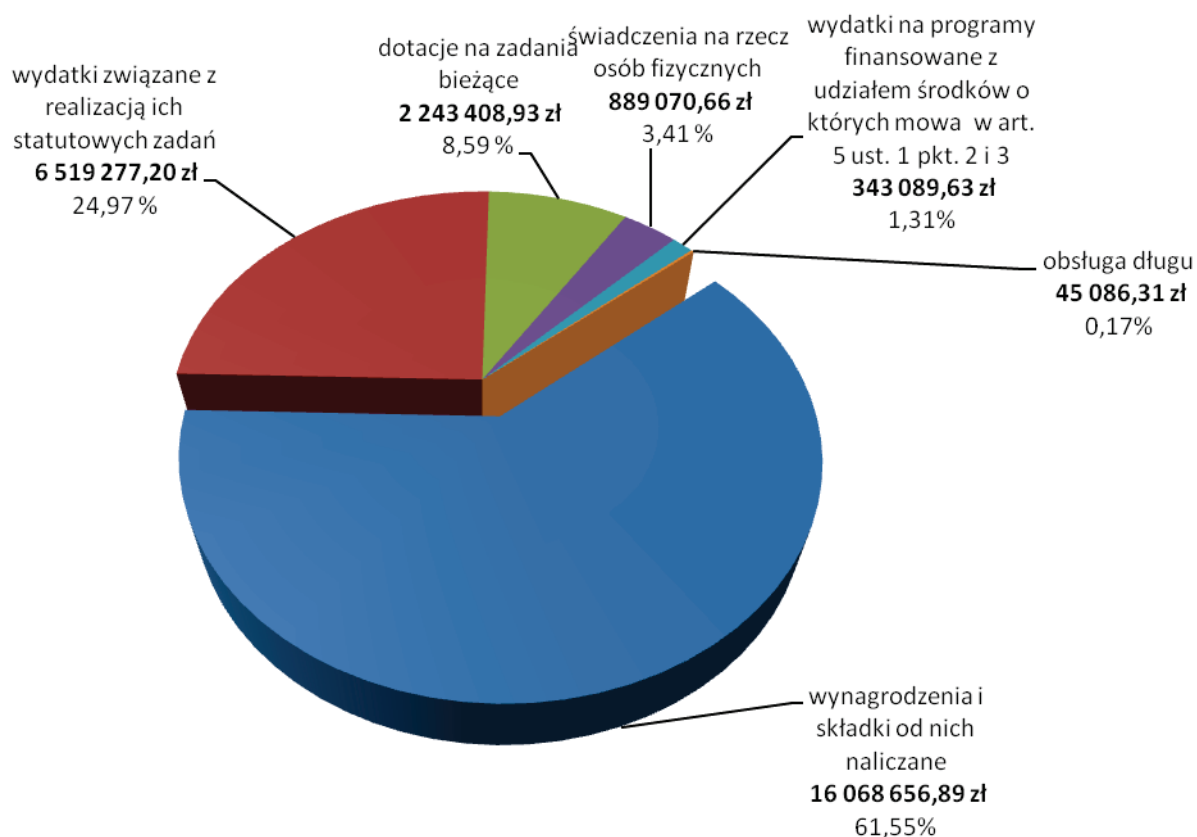
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **128.000,00 zł** ( 78,79 % planu).

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku.





Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **7.595,00 zł** planuje się wykonać min. aktualizacje klasyfikacji polegające na usuwaniu błędnych zapisów w operacie ewidencji gruntów.

Ponadto planuje się realizację projektu w cyklu dwuletnim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i przy udziale środków pochodzących z UE pn. **”Scalenie gruntów obiektu Brudzewice”**. Wartość tego zadania w 2014 r. wynosi **90.804,00 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące –
  - z budżetu krajowego – 43.449,00 zł,
  - środki z budżetu UE – 14.483,00 zł,
- b) wydatki majątkowe –

- z budżetu UE – 20.044,00 zł,
- środki z budżetu krajowego – 12.828,00 zł.

#### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **12.000,00 zł** tj. 100,00 % planu ( 12.000,00 zł).

Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 1.660,00 zł,
- Różannie – 5.540,00 zł,
- Poświętnem – 2.580,00 zł,
- Ostrowie – 2.220,00 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W I półroczu 2014 r. wydaliśmy kwotę **57.865,49 zł**, co stanowi **44,82 %** planu rocznego. Realizacja zadań finansowana była środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

##### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.**

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **69.459,89 zł**, co stanowi **29,43 %** planu rocznego. W imieniu powiatu na podstawie zawartych porozumień realizowały go następujące Nadleśnictwa: Smardzewice, Opoczno, Przedbórz.

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty **15.239.219,00 zł** wydano na dzień 30.06.2014 r. kwotę **1.917.935,56 zł** co stanowi **12,59 %**.

Na wydatki bieżące wydano **1.276.355,98 zł** co stanowi **31,10 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **633.021,25 zł** tj. **50,69 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **630.665,36 zł**, co stanowi **22,31 %** planu ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.669,37 zł** tj. **45,25 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **11.135.725,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **641.579,58 zł** co stanowi **5,76 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6).

W zakresie wydatków statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano następujące zadania:

#### **I. Bieżące utrzymanie dróg – 497.998,99 zł w tym:**

- a) zimowe utrzymanie dróg – 209.329,21 zł,
- b) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 6.057,32 zł;
- c) remonty bieżące nawierzchni - 146.600,21 zł,
- d) zadrzewienie - 13.177,63 zł,
- e) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 27.147,75 zł;
- f) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 95.686,87 zł.

#### **III. Bieżące utrzymanie mostów i przepustów - 9.389,81 zł.**

#### **III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 135.945,93 zł, w tym:**

- rozmowy telefoniczne i Internet – 4.201,04 zł,
- publikacje – 2.600,34 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 9.939,56 zł,
- wydatki związane z bhp – 12.669,37 zł,
- szkolenia – 4.130,30 zł,
- środki czystości i wyposażenie apteczek - 233,82 zł
- podróże służbowe – 222,50 zł,
- odpis na ZFŚS - 22.100,00 zł,
- zakup energii – 7.194,44 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.681,00 zł,
- artykuły do remontów budynków – 13.313,43 zł,
- podatek od nieruchomości – 989,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 398,00 zł,
- wywóz nieczystości – 1.313,15 zł,

- ubezpieczenia – 7.984,20 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 35.948,00 zł ( *opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości ,założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),
- pozostałe – 3.027,32 zł.

## **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale w wysokości **109.000,00 zł** planuje się realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 – 1+844” związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu i podtopień z 2013 roku.

## **Dział 630 – Turystyka**

Rozdział **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **900,00 zł**, co stanowi **28,54 %** planu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Wydano w I półroczu 2014 roku kwotę **15.903,38 zł**, co stanowi **15,59 %** planu ( 102.000,00 zł)

Zadania zlecone – 13.074,82 zł tj. 48,43 % planu (27.000,00 zł) w tym:

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, opinie) - 6.700,00 zł,
- ogłoszenia dotyczące, zmiany sposobu korzystania, zbycia nieruchomości – 3.424,32 zł,
- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 2.870,50 zł,
- pozostałe ( *opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową*) – 80,00 zł.

Zadania własne – 2.828,56 zł, tj. 6,15 % planu ( 46.000,00 zł) w tym:

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości (operaty szacunkowe nieruchomości) – 1.450,00 zł,
- ogłoszenia dotyczące nieruchomości – 88,56 zł,
- szkolenie pracowników – 1.290,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.**

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 30.06.2014 r. wydatki wyniosły **24.819,00 zł** co stanowi **3,83 %** planu ( 647.500,00 zł) planu na:

Zadania własne – 24.819,00 zł. tj. 5,50 % planu ( 451.500,00 zł) na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów.

Zadania zlecone – w ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **196.000,00 zł** zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Różanna, aktualizacja powiatowych graficznych baz danych.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty **171.882,00 zł** wydano na dzień 30.06.2014 r. kwotę **151.137,65 zł** co stanowi **87,93 %**.

Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**” .

Na zadania bieżące wydano **23.137,65 zł** co stanowi **54,71 %** planu (42.288,00 zł), w tym:

- c) z budżetu krajowego – 8.012,54 zł tj. 40,17 % planu,
- d) środki z budżetu UE – 15.125,11 zł tj. 67,70 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **129.594,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **128.000,00 zł** co stanowi **98,77 %** planu rocznego, w tym:

- a) budżetu krajowego – 63.283,70 zł tj. 97,54 % planu,
- b) środki z budżetu UE – 64.716,30 zł tj. 100,00 % planu.

## Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki bieżące tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **165.138,92 zł**, co stanowi **47,58 %** planu rocznego ( 347.100,00 zł). Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **140.182,07 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **24.786,71 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **170,14 zł**.

Wydatki majątkowe tej jednostki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **42.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu (42.000,00 zł) w tym:

- „Zakup samochodu” – 38.000,00 zł;
- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem” – 4.000,00 zł.

Ponadto Gmina Białaczów dofinansowała na kwotę **1.900,00 zł** zakup w/w samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie.

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Wydano w I półroczu 2014 roku kwotę **226.695,98 zł**, co stanowi **65,17 %** planu ( 347.861,00 zł) na:

Wydatki bieżące – 181.967,98 zł, tj. 67,93 % planu (267.861,00 zł) w tym:

- wyposażenie pomieszczeń – 23.037,21 zł,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych – 126.566,14 zł,
- zakup publikacji – 1.360,00 zł,
- remonty i naprawy – 2.845,92 zł,
- szkolenia pracowników – 3.820,00 zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 12.423,77 zł,
- zakup programów i licencji – 4.526,40 zł,
- wykonanie mapy do celów prawnych – 4.950,00 zł,
- pozostałe – 2.438,54 zł (w tym: koszty postępowania sądowego 473,19 zł).

Wydatki majątkowe – 44.728,00 zł, tj. 55,91 % planu (80.000,00 zł) na zadanie p.n.: „Zakup sprzętu”.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano i wydatkowano kwotę tj. **96.052,00 zł** co stanowi **53,89 %** planu ( 178.226,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **91.052,00 zł** ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **5.000,00 zł** .

### **Rozdział 75019 – Rada Powiatu**

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **144.980,08 zł**. tj. **49,99 %** wydatków planowanych, z tego na diety dla radnych wydano kwotę **126.809,20 zł (48,22 %)**, natomiast **18.170,88 zł** wydano min. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, i inne.

### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2014 r. wynosiły **3.734.770,82 zł** tj. **46,44 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **2.475.540,50 zł** tj. **50,01 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **9.871,93 zł** natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.188.496,52 zł**, co stanowi **53,40 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty ( 24,28 %) stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych ( 260.960,63 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (27.658,65 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 302.744,13 zł,
- 2) zakup wyposażenia i sprzętu – 23.424,29 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 145,00 zł,
- 4) szkolenia i doszkalcenie pracowników – 14.733,92 zł,
- 5) środki czystości i BHP – 12.836,07 zł,
- 6) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 8.751,40 zł,

- 7) zakup paliwa i oleju opałowego – 61.315,70 zł,
- 8) zakup energii – 60.783,71 zł ( w tym: *energia elektryczna – 36.100,89 zł, energia ciepła – 23.392,19 zł, woda i ścieki – 1.290,63 zł*),
- 9) obsługa prawna – 20.834,00 zł,
- 10) usługi remontowe (remonty i przeglądy instalacji, sprzętu i urządzeń, remont budynku) – 35.128,15 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego – 4.935,40 zł,
- 12) opłaty za usługi internetowe – 9.834,79 zł,
- 13) usługi telekomunikacyjne – 12.422,14 zł, ( w tym: *stacjonarne – 2.878,71 zł, komórkowe – 9.543,43 zł*),
- 14) zakup i aktualizacje programów i licencji ( opieka autorska) abonament RTV, LEX – 35.457,14 zł,
- 15) usługi pocztowe – 53.746,33 zł,
- 16) wiązanki okolicznościowe – 8.774,50 zł,
- 17) odpisy na ZFŚS – 121.000,00 zł,
- 18) dzienniki budowy i tablice informacyjne – 1.672,80 zł,
- 19) monitoring i konwojowanie – 4.296,39 zł,
- 20) usługi komunalne ( wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 4.381,41 zł,
- 21) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 7.470,75 zł,
- 22) podróże służbowe – 7.007,08 zł,
- 23) usługi medyczne – 2.036,00 zł,
- 24) ogłoszenia w prasie – 1.726,92 zł,
- 25) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 450,00 zł
- 26) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 1.329,03 zł,
- 27) prowizje bankowe – 890,00 zł,
- 28) utrzymanie samochodów ( części, naprawy i przeglądy) – 8.135,07 zł,
- 29) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy i utrzymanie budynku Starostwa – 8.242,23 zł,
- 30) dozór nieruchomości w Białaczowie – 26.268,75 zł,
- 31) usługi transportowe i opłaty parkingowe – 18.753,21 zł,
- 32) ubezpieczenie mienia – 10.046,77 zł,
- 33) podatek VAT – 1.273,00 zł,
- 34) pozostałe – 9.031,16 zł .



Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **60.861,87 zł** co stanowi **7,14 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6).

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.**

Na przeprowadzenie poboru wydano w I półroczu 2014 roku kwotę **29.889,60 zł** tj. 93,41 % planu w tym:

- zadania zlecone – 18.583,20 zł tj. 97,81 % planu ( 19.000,00 zł),
- zadania własne – 11.306,40 zł tj. 86,97 % planu ( 13.000,00 zł).

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **86.624,15 zł**, co stanowi **45,59 %** planu rocznego (190.000,00 zł) , w tym:

- obchody 74 rocznicy śmierci mjr Hubala – 11.949,55 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 689,51 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „ Na styku kultur” w Łodzi – 8.400,41 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 5.500,00 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w Tygodniku TOP - 6.900,30 zł,
- obchody „Dnia Samorządowca” – 8.468,80 zł,
- materiały promocyjne i reklamowe powiatu opoczyńskiego – 15.366,95 zł,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” – 5.000,00 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 4.619,96 zł,
- obchody 74 rocznicy zbrodni katyńskiej – 337,77 zł,
- spotkania noworoczne – 12.305,15 zł
- Festyn Rodzinny – Noc Świętojańska – 3.293,41 zł,
- inscenizacja walki z Niemcami – Łuby Sobieńskie – 500,00 zł
- wyjazd do Krakowa – Łagiewnik – 1.787,44 zł
- pozostałe – 1.504,90 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **11.358,45 zł** co stanowi **51,28 %** planu, w tym:

- składka na Związek Powiatów Polskich – 4.681,02 zł,
- projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE pn. : „ Razem dla rozwoju” – 6.677,43 tj. 54,96 % planu ( 12.150,00 zł).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.**

Wydatki poniesione w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły ogółem **2.234.372,34 zł** co stanowi **53,72 %** planu tym:

1) Wydatki bieżące -**2.226.468,90 zł** tj. **53,64 %** planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 1.937.206,35 zł tj. 53,66 % planu ( 3.609.880,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 199.117,04 zł co stanowi 58,77 % planu ( 338.800,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.145,51 zł tj. 44,54 % planu ( 202.400,00 zł).

2) Wydatki majątkowe -**7.903,44 zł** tj. 98,79 % planu ( 8.000,00 zł) na zadanie – „Zakup sprzętu”.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. na ten cel wynosiły **36.739,00 zł** tj. **51,03 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **20.230,90 zł** , na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **16.508,10 zł**.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydano w I półroczu 2014 r. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu kwotę **45.086,31 zł**, co stanowi **40,16 %** planu.

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są placówki oświatowe oraz inne zadania z zakresu Oświaty i Wychowania. Wydatki w I półroczu 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości **9.448.916,90 zł** tj. **35,22 %** planu rocznego w tym:

- a) **wydatki bieżące – 9.440.798,90 zł** co stanowi **44,22 %** planu,
- b) **wydatki majątkowe – 8.118,00 zł** tj. **0,15 %** planu rocznego.

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **1.278.479,37 zł** tj. **49,79 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **8.170.437,53 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.701.381,06 zł tj. 48,19 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.349,10 zł tj. 43,01 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.278.050,45 zł tj. 33,58 % planu,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 61.538,92 zł tj. 7,81 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 8.118,00 zł tj. 0,15 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie</b>	<b>2.650.430,00</b>	<b>1.177.838,86</b>	<b>44,44</b>
<b>w tym:</b>			
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>2.650.430,00</u></b>	<b><u>1.177.838,86</u></b>	<b><u>44,44</u></b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane( 88,39 % wydatków bieżących)	2.234.828,00	1.041.048,27	46,58
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412.682,00	136.790,59	33,15
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.920,00	0,00	0,00
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>a) Szkoła Podstawowa Specjalna</i></b>	<b><i>1.343.416,00</i></b>	<b><i>600.126,59</i></b>	<b><i>44,67</i></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.343.416,00</u></b>	<b><u>600.126,59</u></b>	<b><u>44,67</u></b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.157.723,00	534.149,72	46,14
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.693,00	65.976,87	35,53
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	0.00	0,00	0.00
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>b) Gimnazjum Specjalne</i></b>	<b><i>468.836,00</i></b>	<b><i>202.349,91</i></b>	<b><i>43,16</i></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>468.836,00</u></b>	<b><u>202.349,91</u></b>	<b><u>43,16</u></b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.155,00	178.035,77	45,63
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.681,00	24.314,14	31,30
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>c) Szkoła Zawodowa Specjalna</b>	<b>838.178,00</b>	<b>375.362,36</b>	<b>44,78</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>838.178,00</u>	<u>375.362,36</u>	<u>44,78</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686.950,00	328.862,78	47,87
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149.308,00	46.499,58	31,14
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.920,00	0,00	0,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>§ 3020</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>x</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>§ 4010</b>	<b>1.746.153,00</b>	<b>763.123,08</b>	<b>43,70</b>
<b>*wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b> <i>w tym : jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.933,03 zł</i>	<b>x</b>	<b>1.390.488,00</b>	<b>614.806,55</b>	<b>44,22</b>
<b>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników</b>	<b>x</b>	<b>355.665,00</b>	<b>148.316,53</b>	<b>41,70</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>§ 4040</b>	<b>132.730,00</b>	<b>123.258,83</b>	<b>92,86</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>§ 4110</b>	<b>312.685,00</b>	<b>139.654,68</b>	<b>44,66</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>§4120</b>	<b>43.260,00</b>	<b>15.011,68</b>	<b>34,70</b>
<b>razem place + pochodne</b>	<b>x</b>	<b>2.234.828,00</b>	<b>1.041.048,27</b>	<b>46,58</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> <i>w tym: wyposażenie – 2.424,14 zł, zakup materiałów biurowych 322,38</i>	<b>§ 4210</b>	<b>22.500,00</b>	<b>6.293,65</b>	<b>27,97</b>

<i>zł, prenumerata i publikacje – 1.279,70zł środki czystości i bhp 501,60 zł, materiały do remontu 469,31 zł, pozostałe - 296,52 zł, , nagrody na olimpiadę matematyczną 1.000,00 zł,</i>				
<b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>§ 4220</b>	<b>33.600,00</b>	<b>13.117,65</b>	<b>39,04</b>
<b>Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</b>	<b>§ 4240</b>	<b>41.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup energii w tym:</b> <i>elektrycznej – 7.698,56 zł, woda, gaz – 1.605,48 zł, cieplnej – 23.630,65 zł</i>	<b>§ 4260</b>	<b>85.475,00</b>	<b>32.934,69</b>	<b>38,53</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>§ 4270</b>	<b>90.500,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>§ 4280</b>	<b>3.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b> <i>wywóz nieczystości – 399,60 zł, oprogramowanie i licencje – 913,17 zł, kurs teoretyczny nauki zawodu uczniów – 750,00 zł, pozostałe – 1.504,17 zł,</i>	<b>§ 4300</b>	<b>11.420,00</b>	<b>3.566,94</b>	<b>31,23</b>
<b>Opłaty za usługi internetowe</b>	<b>§ 4350</b>	<b>3.340,00</b>	<b>1.060,21</b>	<b>31,74</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>§ 4360</b>	<b>1.770,00</b>	<b>521,03</b>	<b>29,44</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych</b>	<b>§4370</b>	<b>5.627,00</b>	<b>1.679,38</b>	<b>29,85</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>§ 4410</b>	<b>2.875,00</b>	<b>638,04</b>	<b>22,19</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>§ 4440</b>	<b>107.710,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>70,84</b>
<b>Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej</b>	<b>§4700</b>	<b>2.800,00</b>	<b>310,00</b>	<b>11,07</b>

razem wydatki statutowe	x	412.682,00	136.790,59	33,15
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>2.650.430,00</b>	<b>1.177.838,86</b>	<b>44,44</b>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2. Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym</b>	<b>1.750.393,00</b>	<b>868.392,07</b>	<b>49,61</b>
<b>w tym:</b>			

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.750.393,00</u></b>	<b><u>868.392,07</u></b>	<b><u>49,61</u></b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 80,87 % wydatków bieżących)	1.394.129,00	702.278,11	50,37
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262.064,00	120.016,85	45,80
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.200,00	46.097,11	48,94

***a) Licea Ogólnokształcące***

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>18.562,24</u></b>	<b><u>26,52</u></b>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 72,77 % wydatków bieżących)	53.900,00	13.507,89	25,06
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.900,00	3.953,29	33,22
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	1.101,06	26,22

***b) Szkoły Zawodowe***

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.680.393,00</u></b>	<b><u>849.829,83</u></b>	<b><u>50,57</u></b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 81,05 % wydatków bieżących)	1.340.229,00	688.770,22	51,39
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.164,00	116.063,56	46,39
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	44.996,05	50,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	94.200,00	46.097,11	48,94
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	94.200,00	46.097,11	48,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.061.298,00	506.327,96	47,71
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.098,02 zł,</i>	x	875.798,00	420.679,24	48,03
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	185.500,00	85.648,72	46,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	87.316,00	87.315,42	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	212.288,00	96.716,44	45,56
Składki na Fundusz Pracy	§4120	29.227,00	11.918,29	40,78
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	4.000,00	0,00	0,00
Razem płace + pochodne	x	1.394.129,00	702.278,11	50,37
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały do remontu i napraw - 2.754,65 zł , zakup art. biurowych –1.264,81 zł, druki szkolne – 92,00 zł, publikacje – 223,35 zł, środki czystości i bhp – 866,26 zł, paliwo – 4.190,59 zł, opał ( węgiel + olej opałowy) –</i>	§ 4210	87.400,00	36.666,73	41,95



22.672,56 zł, akcesoria komputerowe – 1.636,53 zł, materiały do realizacji pnz – 1.421,50 zł, pozostałe – 1.544,48 zł				
<b>Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</b>	<b>§ 4240</b>	<b>5.864,00</b>	<b>1.523,60</b>	<b>25,98</b>
<b>Zakup energii w tym:</b> <i>elektrycznej – 14.639,86 zł , woda, gaz – 695,21 zł</i>	<b>§ 4260</b>	<b>20.800,00</b>	<b>15.335,07</b>	<b>73,73</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>§4270</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>§4280</b>	<b>2.100,00</b>	<b>291,00</b>	<b>13,86</b>
<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b> <i>usługi pocztowe – 462,24 zł , prowizje bankowe – 120,00 zł, wywóz nieczystości – 1.543,92 zł, promocja szkoły – 1.088,56 zł, licencje – 490,60 zł, przeglądy techniczne – 2.672,60 zł, naprawy sprzętu – 2.285,53 zł,, pozostałe – 9.521,98 zł.</i>	<b>§ 4300</b>	<b>32.100,00</b>	<b>18.185,43</b>	<b>56,65</b>
<b>Opłaty za usługi internetowe</b>	<b>§ 4350</b>	<b>500,00</b>	<b>175,44</b>	<b>35,09</b>
<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>§ 4360</b>	<b>1.300,00</b>	<b>641,69</b>	<b>49,36</b>
<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>§4370</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.277,89</b>	<b>47,33</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>§ 4410</b>	<b>1.100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2,73</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>§ 4440</b>	<b>59.800,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>§ 4700</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>47,27</b>

<b>Razem wydatki statutowe</b>	<b>x</b>	<b>262.064,00</b>	<b>120.016,85</b>	<b>45,80</b>
<b><u>RAZEM</u></b>	<b>x</b>	<b><u>1.750.393,00</u></b>	<b><u>868.392,07</u></b>	<b><u>49,61</u></b>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>3. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</b>	<b>1.477.863,00</b>	<b>581.600,30</b>	<b>39,35</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.477.863,00</u></b>	<b><u>581.600,30</u></b>	<b><u>39,35</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 76,58 % wydatków bieżących)</li> <li>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	<b>1.059.863,00</b>  <b>360.000,00</b>  <b>58.000,00</b>	<b>445.394,74</b>  <b>109.108,28</b>  <b>27.097,28</b>	<b>42,02</b>  <b>30,31</b>  <b>46,72</b>
<b><i>Licea Ogólnokształcące</i></b>	<b>377.952,00</b>	<b>101.503,23</b>	<b>26,86</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>377.952,00</u></b>	<b><u>101.503,23</u></b>	<b><u>26,86</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	<b>283.952,00</b>  <b>86.000,00</b>  <b>8.000,00</b>	<b>87.648,01</b>  <b>10.792,89</b>  <b>3.062,33</b>	<b>30,87</b>  <b>12,55</b>  <b>38,28</b>
<b><i>Szkoły Zawodowe</i></b>	<b>1.099.911,00</b>	<b>480.097,07</b>	<b>43,65</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.099.911,00</u></b>	<b><u>480.097,07</u></b>	<b><u>43,65</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	<b>775.911,00</b>  <b>274.000,00</b>  <b>50.000,00</b>	<b>357.746,73</b>  <b>98.315,39</b>  <b>24.034,95</b>	<b>46,11</b>  <b>35,88</b>  <b>48,07</b>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	58.000,00	27.097,28	46,72
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	58.000,00	27.097,28	46,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	812.954,00	319.736,73	39,33
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.574,07 zł.	x	671.554,00	255.616,25	38,06
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	141.400,00	64.120,48	45,35
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	60.000,00	53.469,08	89,12
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	156.269,00	61.619,99	39,43
Składki na Fundusz Pracy	§4120	20.640,00	8.205,32	39,75
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	10.000,00	2.363,62	23,64
razem płace + pochodne	x	1.059.863,00	445.394,74	42,02
Zakup materiałów i wyposażenia materiały do remontu i napraw – 1.598,30 zł, publikacje – 1.051,49 zł, zakup art. biurowych -1.551,12, wyposażenie – 19.003,67 zł, środki czystości i bhp – 3.867,34 zł, akcesoria komputerowe – 694,86 zł, pozostałe – 6.025,31 zł.	§ 4210	80.000,00	33.792,09	42,24
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	23.000,00	9.790,30	42,57
Zakup energii w tym:	§ 4260	25.000,00	10.427,36	

elektrycznej – 3.898,10 zł, woda, gaz – 6.529,26 zł,				41,71
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>§ 4270</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>§4280</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b> przewóz uczniów – 3.466,53 zł, wywóz nieczystości – 753,00 zł, usługi pocztowe – 495,44 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 180,00 zł, usługi introligatorskie – 2.362,97zł, naprawy bieżące – 4.257,20 zł, kursy dla uczniów – 1.200,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1.020,90 zł, przegląd techniczny – 159,90 zł, pozostałe usługi - 1.045,78 zł, licencje – 4.285,96 zł, wynajem sali gimnastycznej – 300,00 zł.	<b>§4300</b>	<b>90.000,00</b>	<b>19.527,68</b>	<b>21,70</b>
<b>Opłaty za usługi internetowe</b>	<b>§ 4350</b>	<b>351,00</b>	<b>175,43</b>	<b>49,98</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>§4370</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.560,69</b>	<b>28,38</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>§ 4410</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.284,73</b>	<b>39,39</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>§ 4430</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>§ 4440</b>	<b>38.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>77,12</b>
<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>§4700</b>	<b>7.649,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>20,26</b>
<b>Razem - wydatki statutowe</b>	<b>x</b>	<b>360.000,00</b>	<b>109.108,28</b>	<b>30,31</b>
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b><u>1.477.863,00</u></b>	<b><u>581.600,30</u></b>	<b><u>39,35</u></b>

**4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie**

**9.171.319,00      2.770.566,10      30,21**

w tym:

**Wydatki bieżące**

**6.179.883,00      2.766.876,10      44,77**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 85,42 % wydatków bieżących)**

**4.941.665,00      2.363.450,55      47,83**

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.230.218,00	403.425,55	32,79
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.991.436,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0,12</b>

*Liceum Ogólnokształcące* 909.900,00 432.090,55 47,49

Wydatki bieżące 909.900,00 432.090,55 47,49

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 784.700,00 375.462,00 47,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 117.200,00 56.628,55 48,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 0,00 0,00

*Szkoły Zawodowe* 8.261.419,00 2.338.475,55 28,31

Wydatki bieżące 5.269.983,00 2.334.785,55 44,30

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.156.965,00 1.987.988,55 47,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.113.018,00 346.797,00 31,16

Wydatki majątkowe 2.991.436,00 3.690,00 0,12

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	§3020	8.000,00	0,00	0,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	8.000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	3.867.439,00	1.737.260,88	44,92
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:				
nagrody jubileuszowe – 20.000,00 zł, ekwiwalent – 1.545,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 5.239,00 zł	x	3.438.531,00	1.516.413,38	44,10
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym:				
nagrody jubileuszowe – 9.708,00 zł	x	428.908,00	220.847,50	51,49

<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>§ 4040</b>	<b>282.702,00</b>	<b>282.701,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>§4110</b>	<b>687.596,00</b>	<b>305.003,61</b>	<b>44,36</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>§4120</b>	<b>98.428,00</b>	<b>34.855,44</b>	<b>35,41</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>§4170</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.629,00</b>	<b>65,98</b>
<b>razem place + pochodne</b>	<b>x</b>	<b>4.941.665,00</b>	<b>2.363.450,55</b>	<b>47,83</b>
<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>§4140</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>30,21</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> <i>w tym:</i> <i>materiały do remontów i napraw – 3.954,10 zł, zakup materiałów biurowych – 3.437,80 zł, tusze – 3.425,90 zł, wyposażenie – 14.997,43 zł, środki czystości i bhp – 3.541,49 zł, publikacje – 3.022,31 zł, druki szkolne – 238,39 zł, akcesoria komputerowe – 873,00 zł, materiały do pnz – 4.004,38 zł, pozostałe – 1.754,93 zł.</i>	<b>§4210</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.249,73</b>	<b>39,25</b>
<b>Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</b>	<b>§ 4240</b>	<b>417.000,00</b>	<b>6.983,48</b>	<b>1,67</b>
<b>Zakup energii</b> <i>w tym:</i> <i>elektrycznej – 19.543,06 zł, woda, gaz – 4.074,61 zł, ciepłej – 32.847,60 zł,</i>	<b>§4260</b>	<b>145.000,00</b>	<b>56.465,27</b>	<b>38,94</b>
<b>Zakup usług remontowych</b> <i>( remont i naprawa żaluzji )</i>	<b>§ 4270</b>	<b>122.998,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>3,80</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>§4280</b>	<b>1.000,00</b>	<b>76,00</b>	<b>7,60</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b> <i>w tym:</i> <i>praktyka zawodowa uczniów – 39.621,25 zł, prowizje bankowe –</i>	<b>§ 4300</b>	<b>158.820,00</b>	<b>95.486,30</b>	<b>60,12</b>

60,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1.463,70zł, wywóz nieczystości – 10.158,66 zł, usługi pocztowe – 1.150,70 zł, kursy dla uczniów – 26.720,00 zł, licencje – 1.217,70 zł, naprawy bieżące – 1.940,64 zł, przeglądy techniczne -2.910,30 zł, monitoring – 492,00 zł, pozostałe usługi – 9.751,35 zł.				
<b>Oplaty za usługi internetowe</b>	<b>§ 4350</b>	<b>1.500,00</b>	<b>430,87</b>	<b>28,72</b>
<b>Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>§4360</b>	<b>1.500,00</b>	<b>471,64</b>	<b>31,44</b>
<b>Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>§4370</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.796,80</b>	<b>39,95</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>§ 4410</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.945,46</b>	<b>24,32</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>§4440</b>	<b>250.400,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>§ 4480</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>§4700</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.415,00</b>	<b>68,30</b>
<b>Razem - wydatki statutowe</b>	<b>x</b>	<b>1.230.218,00</b>	<b>403.425,55</b>	<b>32,79</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> ( <i>Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A</i> )	<b>§ 6050</b>	<b>2.991.436,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Razem - wydatki inwestycyjne</b>		<b>2.991.436,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0,12</b>
<b>RAZEM</b>		<b><u>9.171.319,00</u></b>	<b><u>2.770.566,10</u></b>	<b><u>30,21</u></b>

	Plan	Wykonanie	%
<b>5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie</b>	<b>6.353.293,00</b>	<b>1.936.070,00</b>	<b>30,47</b>
w tym:			
<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>6.353.293,00</i>	<i>1.936.070,00</i>	<i>30,47</i>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>3.863.293,00</u></b>	<b><u>1.931.642,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,49 % wydatków bieżących)	3.138.000,00	1.593.398,23	50,78
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715.293,00	329.193,77	46,02
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.050,00	90,50
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>2.490.000,00</u></b>	<b><u>4.428,00</u></b>	<b><u>0,18</u></b>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>§ 4010</b>	<b>2.428.571,00</b>	<b>1.165.291,92</b>	<b>47,98</b>
<i>*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: nagrody jubileuszowe – 3.039,15 zł.</i>	<i>x</i>	<i>2.115.755,00</i>	<i>1.019.991,88</i>	<i>48,21</i>
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: nagrody jubileuszowe – 5.334,00 zł</i>	<i>x</i>	<i>312.816,00</i>	<i>145.300,04</i>	<i>46,45</i>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>§ 4040</b>	<b>192.145,00</b>	<b>192.144,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>§ 4110</b>	<b>442.450,00</b>	<b>204.485,70</b>	<b>46,22</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>§4120</b>	<b>56.434,00</b>	<b>25.529,60</b>	<b>45,24</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>§4170</b>	<b>18.400,00</b>	<b>5.946,16</b>	<b>32,32</b>



<b>Razem place + pochodne</b>	<b>x</b>	<b>3.138.000,00</b>	<b>1.593.398,23</b>	<b>50,78</b>
<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>§ 4140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> w tym: <i>materiały do remontu – 211,79 zł, zakup art. biurowych, materiałów – eksploatacyjnych do drukarek – 8.058,37 zł, środki czystości i bhp – 2.841,15 zł, publikacje i prasa – 4.237,61 zł, pozostałe – 7.738,06 zł.</i>	<b>§ 4210</b>	<b>78.521,00</b>	<b>23.086,98</b>	<b>29,40</b>
<b>Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</b>	<b>§ 4240</b>	<b>15.600,00</b>	<b>8.857,89</b>	<b>56,78</b>
<b>Zakup energii</b> w tym: <i>elektrycznej – 25.121,66 zł, woda, gaz – 1.393,74 zł, ciepłej – 54.711,12 zł,</i>	<b>§ 4260</b>	<b>146.300,00</b>	<b>81.226,52</b>	<b>55,52</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>§ 4270</b>	<b>146.793,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,33</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>§4280</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b> w tym: <i>wywóz nieczystości – 5.766,19 zł, obóz naukowy – 45.348,00 zł, przegląd budynku, przewodów wentyl., kominowych – 1.057,41 zł, prowizje i opłaty bankowe – 120,00 zł, monitoring – 738,00 zł, licencje i oprogramowanie – 3.240,00 zł, pozostałe – 6.701,10 zł.</i>	<b>§ 4300</b>	<b>114.571,00</b>	<b>62.970,70</b>	<b>54,96</b>
<b>Opłaty za usługi internetowe</b>	<b>§4350</b>	<b>2.800,00</b>	<b>546,88</b>	<b>19,53</b>
<b>Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>§4370</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.295,45</b>	<b>48,84</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>§ 4410</b>	<b>9.250,00</b>	<b>8.002,74</b>	<b>86,52</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>§ 4430</b>	<b>2.140,00</b>	<b>194,00</b>	<b>9,07</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>§ 4440</b>	<b>183.623,00</b>	<b>137.717,61</b>	<b>75,00</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>§ 4480</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00</b>	<b>50,00</b>

Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	§ 4590	715,00	715,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	4.600,00	3.000,00	65,22
<b>Razem - wydatki statutowe</b>	<b>x</b>	<b>715.293,00</b>	<b>329.193,77</b>	<b>46,02</b>
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	§3020	10.000,00	9.050,00	90,50
<b>Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>x</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>90,50</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		2.340.000,00	4.428,00	0,19
* Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego3	§ 6050			
* Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie		150.000,00	0,00	0,00
<b>Razem - wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>0,18</b>
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>6.353.293,00</b>	<b>1.936.070,00</b>	<b>30,47</b>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1.485.508,00	712.650,18	47,97

w tym:

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.485.508,00</u></b>	<b><u>712.650,18</u></b>	<b><u>47,97</u></b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 77,99 % wydatków bieżących)	1.119.508,00	555.811,16	49,65
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288.000,00	120.014,31	41,67
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.000,00	36.824,71	47,21
 <i>Liceum Ogólnokształcące</i>	 <i>570.200,00</i>	 <i>244.959,86</i>	 <i>42,96</i>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>570.200,00</u></b>	<b><u>244.959,86</u></b>	<b><u>42,96</u></b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.000,00	198.440,89	43,90
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.200,00	32.681,39	36,23

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.000,00 13.837,58 49,42

**Szkoły Zawodowe 915.308,00 467.690,32 51,10**

**Wydatki bieżące 915.308,00 467.690,32 51,10**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 667.508,00 357.370,27 53,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.800,00 87.332,92 44,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 22.987,13 45,97

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>§ 3020</b>	<b>78.000,00</b>	<b>36.824,71</b>	<b>47,21</b>
<b>Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>x</b>	<b>78.000,00</b>	<b>36.824,71</b>	<b>47,21</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>§ 4010</b>	<b>846.261,00</b>	<b>399.727,23</b>	<b>47,23</b>
<b>* wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<i>x</i>	<i>711.501,00</i>	<i>338.738,72</i>	<i>47,61</i>
<b>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników</b>	<i>x</i>	<i>134.760,00</i>	<i>60.988,51</i>	<i>45,26</i>
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>§ 4040</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.552,03</b>	<b>91,40</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>§ 4110</b>	<b>170.216,00</b>	<b>76.636,46</b>	<b>45,02</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>§4120</b>	<b>25.031,00</b>	<b>10.220,44</b>	<b>40,83</b>
<b>Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie</b>	<b>§4170</b>	<b>3.000,00</b>	<b>675,00</b>	<b>22,50</b>
<b>Razem - płace + pochodne</b>	<b>x</b>	<b>1.119.508,00</b>	<b>555.811,16</b>	<b>49,65</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b> <i>materiały gospodarczo – remontowe – 321,94 zł,</i> <i>wyposażenie – 541,95 zł, publikacje – 189,00 zł,</i> <i>druki, świadectwa, materiały biurowe - 866,83</i>	<b>§ 4210</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.208,28</b>	<b>16,36</b>

<i>zł, środki czystości i bhp – 26,79 zł, pozostałe – 261,77 zł.</i>				
<b>Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</b>	§ 4240	13.500,00	4.862,34	36,02
<b>Zakup energii w tym:</b> <i>elektrycznej - 4.960,89 zł, woda- 310,38 zł, ciepłej – 33.578,85 zł,</i>	§ 4260	97.500,00	38.850,12	39,85
<b>Zakup usług remontowych</b>	§4270	10.000,00	615,00	6,15
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	§4280	1.000,00	-	-
<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b> <i>wywóz nieczystości, odbiór ścieków – 1.071,18 zł, przeglądy techniczne urządzeń – 172,20 zł, usługi pocztowe, znaczki- 405,50 zł, usługi transportowe (przewóz uczniów) – 5.840,82 zł, abonament RTV – 208,45 zł, ogłoszenia prasa – 553,50 zł, pozostałe – 13.222,75 zł.</i>	§ 4300	76.000,00	21.474,40	28,26
<b>Opłaty za usługi internetowe</b>	§ 4350	2.000,00	175,44	8,77
<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	§4370	3.000,00	795,39	26,51
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	§ 4410	3.000,00	731,20	24,37
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	§ 4440	65.000,00	49.467,14	76,10
<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	§ 4700	3.500,00	835,00	23,86
<b>Razem wydatki statutowe</b>	x	288.000,00	120.014,31	41,67
<b><u>Razem – Wydatki bieżące</u></b>	<u>x</u>	<u>1.485.508,00</u>	<u>712.650,18</u>	<u>47,97</u>
<b><u>RAZEM</u></b>	x	<u>1.485.508,00</u>	<u>712.650,18</u>	<u>47,97</u>

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W I połowie 2014 r. wydatkowano kwotę **28.933,06 zł**, co stanowi **30,46 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – 9.029,24 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 13.657,50 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 2.384,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 1.950,32 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 912,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 1.000,00 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **94.383,57 zł**, co stanowi **7,38 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

### 1. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – 61.538,92 zł:

- „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” – wydatkowano 61.538,92 zł tj. 36,27 % planu ( 169.679,00 zł) w tym:
  - e) z budżetu krajowego – 9.230,82 zł tj. 36,27 % planu,*
  - f) środki z budżetu UE – 52.308,10 zł tj. 36,27 % planu.*

- „Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”

Wartość tego projektu w 2014 roku wynosi **407.220,00 zł.**, z czego ze środków EFS pochodzi 354.659,00 zł, a wkład własny to 52.561,00 zł.

- „Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego”

Wartość tego projektu w 2014 roku wynosi **211.318,00 zł.** z czego ze środków EFS pochodzi 179.620,00 zł, a z budżetu państwa 31.698,00 zł.

### 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.280,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);

### 3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.564,65 zł :

- nagrody w konkursach – 3.040,88 zł, w tym: Konkurs Matematyczny „Rusz Głową”; XI Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, Turniej Bezpieczny w Ruchu Drogowym, Konkurs Wiedzy o krajach Anglojęzycznych, Jesteśmy razem;
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 4.799,98 zł;
- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3.413,87 zł;
- programy, licencje – 10.908,44 zł;
- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 5.175,88 zł;
- pozostałe - 3.225,60 zł.

## **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2014 r.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia.**

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy w I półroczu 2014 r. kwotę **1.581.520,92 zł** tj. **47,63 %** planu rocznego ( 3.320.500,00 zł), w tym udzielono dotacji dla Fundacji *"Dar dla Potrzebujących"* - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci w kwocie **2.247,20 zł** co stanowi **66,09 %** planu ( 3.400,00 zł).

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.**

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynosiły ogółem **419.326,76 zł**, co stanowi **40,35 %** planu, z tego:

- wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – **17.893,80 zł** , w tym kwota 272,00 zł stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie p.n.: „Przełamać bariery. Uwolnić energię”.
- odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **266.056,98 zł**,

- dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym – **127.375,98 zł**,
- dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - **8.000,00 zł**:
  - a) Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Opocznie – 2.000,00 zł,
  - b) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie ( Świetlica „PINOKIO”) – 6.000,00 zł.

## Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Działalność domów pomocy społecznej finansowana była głównie z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach tj. przed 2004 r.), oraz ze środków pochodzących z odpłatności mieszkańców. W ramach tego rozdziału finansowane są dwa domy tj.:

- *Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach,*
- *Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.*

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 080 000	580 533,13	53,75	1 222 650	602 545,50	49,28	2 302 650	1 183 078,63	51,38
▲ wynagrodzenia osobowe	x	1 080 000	562 175,42	53,75	1 222 650	575 261,70	49,28	2 302 650	1 137 437,12	51,38
▲ nagrody jubileuszowe	x		8 200,65			8 644,80			16 845,45	
▲ ekwiwalent za urlop	x		1 459,04			-			1 459,04	
▲ odprawy emerytalne i rentowe	x		8 698,02			18 639,00			27 337,02	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	75 000	70 368,87	93,83	90 400	90 392,93	99,99	165 400	160 761,80	97,20

<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>190 000</b>	<b>99 785,64</b>	<b>52,52</b>	<b>213 300</b>	<b>102 866,62</b>	<b>48,23</b>	<b>403 300</b>	<b>202 652,26</b>	<b>50,25</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	<b>27 000</b>	<b>11 895,36</b>	<b>44,06</b>	<b>22 500</b>	<b>11 080,35</b>	<b>49,25</b>	<b>49 500</b>	<b>22 975,71</b>	<b>46,42</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	<b>30 000</b>	<b>13 001,12</b>	<b>43,34</b>	<b>8 000</b>	<b>2 863,62</b>	<b>35,80</b>	<b>38 000</b>	<b>15 864,74</b>	<b>41,75</b>
<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>		<b><u>1 402 000</u></b>	<b><u>775 584,12</u></b>	<b><u>55,32</u></b>	<b><u>1 556 850</u></b>	<b><u>809 749,02</u></b>	<b><u>52,01</u></b>	<b><u>2 958 850</u></b>	<b><u>1 585 333,14</u></b>	<b><u>53,58</u></b>
<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>20 000</b>	<b>1 622,02</b>	<b>8,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>1 622,02</b>	<b>8,11</b>
<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>		<b><u>20 000</u></b>	<b><u>1 622,02</u></b>	<b><u>8,11</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>1 622,02</u></b>	<b><u>8,11</u></b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenie</b>	<b>4210</b>	<b>290 000</b>	<b>88 874,71</b>	<b>30,65</b>	<b>34 913</b>	<b>13 516,56</b>	<b>38,71</b>	<b>324 913</b>	<b>102 391,27</b>	<b>31,51</b>
♣ publikacje	x	290 000	212,51	30,65	34 913	1 968,91	38,71	324 913	2 181,42	31,51
♣ paliwo i olej napędowy	x		3 745,68			934,61			4 680,29	
♣ zakup materiałów biurowych i wyposażenia	x		5 373,30			2 251,04			7 624,34	
♣ Środki czystości i BHP	x		5 618,08			3 911,00			9 529,08	
♣ artykuły do remontu i napraw	x		4 126,19			1 762,95			5 889,14	
♣ artykuły spożywcze	x		-			205,35			205,35	
♣ opał	x		63 644,00			-			63 644,00	
♣ odzież, obuwie, kołdry	x		4 983,30			110,00			5 093,30	
♣ pozostałe	x		1 171,65			2 372,70			3 544,35	
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4220</b>	<b>209 672</b>	<b>96 831,03</b>	<b>46,18</b>	<b>205 293</b>	<b>100 407,68</b>	<b>48,91</b>	<b>414 965</b>	<b>197 238,71</b>	<b>47,53</b>



<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>4230</b>	<b>40 000</b>	<b>12 663,82</b>	<b>31,66</b>	<b>21 000</b>	<b>8 175,14</b>	<b>38,93</b>	<b>61 000</b>	<b>20 838,96</b>	<b>34,16</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>70 000</b>	<b>27 321,80</b>	<b>39,03</b>	<b>190 000</b>	<b>88 103,48</b>	<b>46,37</b>	<b>260 000</b>	<b>115 425,28</b>	<b>44,39</b>
⚡ energia elektryczna	x	70 000	24 805,40	39,03	190 000	20 658,82	46,37	260 000	45 464,22	44,39
⚡ energia cieplna	x		-			61 014,35			61 014,35	
⚡ woda	x		2 516,40			4 917,39			7 433,79	
⚡ gaz	x		-			1 512,92			1 512,92	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>10 000</b>	<b>769,98</b>	<b>7,70</b>	<b>40 000</b>	<b>35 662,39</b>	<b>89,16</b>	<b>50 000</b>	<b>36 432,37</b>	<b>72,86</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>8 000</b>	<b>950,00</b>	<b>11,88</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000</b>	<b>950,00</b>	<b>10,56</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>134 300</b>	<b>44 959,39</b>	<b>33,48</b>	<b>30 000</b>	<b>20 451,83</b>	<b>68,17</b>	<b>164 300</b>	<b>65 411,22</b>	<b>39,81</b>
⚡ prowizje bankowe	x	134 300	150,00	33,48	30 000	614,76	68,17	164 300	764,76	39,81
⚡ wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, utylizacja	x		7 845,12			9 527,75			17 372,87	
⚡ usługi pocztowe, kurierskie	x		816,97			1 274,79			2 091,76	
⚡ abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych	x		2 619,64			1 779,13			4 398,77	
⚡ przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		7 261,67			684,76			7 946,43	
⚡ usługi transportowe	x		2 150,60			450,00			2 600,60	
⚡ ogłoszenia w prasie	x		1 181,80						1 181,80	

▲ usługi informatyczne	x		1 322,25			1 034,00			2 356,25	
▲ usługi pralnicze	x		16 927,89			-			16 927,89	
▲ pozostałe	x		4 683,45			5 086,64			9 770,09	
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4350</b>	<b>2 000</b>	<b>351,17</b>	<b>17,56</b>	<b>800</b>	<b>241,98</b>	<b>30,25</b>	<b>2 800</b>	<b>593,15</b>	<b>21,18</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej</b>	<b>4360</b>	<b>3 000</b>	<b>1 350,03</b>	<b>45,00</b>	<b>450</b>	<b>180,00</b>	<b>40,00</b>	<b>3 450</b>	<b>1 530,03</b>	<b>44,35</b>
<b>Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>4370</b>	<b>4 000</b>	<b>981,51</b>	<b>24,54</b>	<b>3 000</b>	<b>1 782,86</b>	<b>59,43</b>	<b>7 000</b>	<b>2 764,37</b>	<b>39,49</b>
<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>4390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 600</b>	<b>565,62</b>	<b>35,35</b>	<b>1 600</b>	<b>565,62</b>	<b>35,35</b>
<b>Podróże służbowe - krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>7 000</b>	<b>1 884,90</b>	<b>26,93</b>	<b>3 000</b>	<b>1 181,70</b>	<b>39,39</b>	<b>10 000</b>	<b>3 066,60</b>	<b>30,67</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	<b>9 500</b>	<b>2 458,67</b>	<b>25,88</b>	<b>5 500</b>	<b>671,83</b>	<b>12,22</b>	<b>15 000</b>	<b>3 130,50</b>	<b>20,87</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>4440</b>	<b>70 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>62,86</b>	<b>55 000</b>	<b>41 000,00</b>	<b>74,55</b>	<b>125 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>68,00</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4480</b>	<b>2 000</b>	<b>910,02</b>	<b>45,50</b>	<b>8 000</b>	<b>3 350,00</b>	<b>41,88</b>	<b>10 000</b>	<b>4 260,02</b>	<b>42,60</b>
<b>Oplaty na rzecz jst</b>	<b>4520</b>	<b>11 700</b>	<b>2 341,00</b>	<b>20,01</b>	<b>81</b>	<b>80,55</b>	<b>99,44</b>	<b>11 781</b>	<b>2 421,55</b>	<b>20,55</b>
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4610</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>4700</b>	<b>5 000</b>	<b>2 810,00</b>	<b>56,20</b>	<b>4 000</b>	<b>1 499,00</b>	<b>37,48</b>	<b>9 000</b>	<b>4 309,00</b>	<b>47,88</b>
<b><u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u></b>		<b><u>876 672</u></b>	<b><u>329 458,03</u></b>	<b><u>37,58</u></b>	<b><u>603 637</u></b>	<b><u>316 870,62</u></b>	<b><u>52,49</u></b>	<b><u>1 480 309</u></b>	<b><u>646 328,65</u></b>	<b><u>43,66</u></b>

<b><u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>	<b><u>6060</u></b>	<b><u>183 259</u></b>	<b><u>183 022,87</u></b>	<b><u>99,87</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>183 259</u></b>	<b><u>183 022,87</u></b>	<b><u>99,87</u></b>
Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	x	170 000	169 800,00	99,88	-	-	-	170 000	169 800,00	99,88
Zakup i montaż instalacji do usuwania bakterii Legionella	x	13 259	13 222,87	99,73	-	-	-	13 259	13 222,87	99,73
<b><u>Wydatki inwestycyjne</u></b>	<b><u>6050</u></b>	<b><u>183 259</u></b>	<b><u>183 022,87</u></b>	<b><u>99,87</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>183 259</u></b>	<b><u>183 022,87</u></b>	<b><u>99,87</u></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		<b><u>2 298 672</u></b>	<b><u>1 106 664,17</u></b>	<b><u>48,14</u></b>	<b><u>2 160 487</u></b>	<b><u>1 126 619,64</u></b>	<b><u>52,15</u></b>	<b><u>4 459 159</u></b>	<b><u>2 233 283,81</u></b>	<b><u>50,08</u></b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>		<b><u>2 481 931</u></b>	<b><u>1 289 687,04</u></b>	<b><u>51,96</u></b>	<b><u>2 160 487</u></b>	<b><u>1 126 619,64</u></b>	<b><u>52,15</u></b>	<b><u>4 642 418</u></b>	<b><u>2 416 306,68</u></b>	<b><u>52,05</u></b>

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach wynosiły **1.289.687,04 zł**, co stanowi **51,96 %** planu jednostki ( 2.481.931,00 zł), w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **775.584,12 zł** co stanowi 55,32 % planu ( 1.402.000,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **329.458,03 zł** co stanowi 37,58 % planu (876.672,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.622,02 zł**, tj. 8,11 % planu ( 20.000,00 zł),
- wydatki majątkowe: zrealizowano w kwocie **183.022,87 zł** co stanowi 99,87 % planu (183.259,00 zł)

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w I półroczu 2014 roku wynosiły **1.126.619,64 zł** co stanowi **52,15 %** planu jednostki ( 2.160.487,00 zł), w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **809.749,02 zł** tj. 52,01 % planu ( 1.556.850,00 zł),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **316.870,62 zł** tj. 52,49 % planu ( 603.637,00 zł)

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.**

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **522.139,28 zł** tj. **43,00 %** planu rocznego z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.456,99 zł,
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 132.979,97 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 301.702,32 zł, w tym kwota *14.771,00 zł* stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:” Przełamać Bariery. Uwolnić energię”.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowany zostanie program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie ( plan w kwocie **5.000,00 zł** ).

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły **521.302,14 zł** tj. **44,01 %** planu rocznego w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **79,21 zł** tj. 3,87 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **248.249,66 zł**, co stanowi 52,93 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **36.308,25 zł** w tym:  
zakup artykułów biurowych i wyposażenia – **5.685,33 zł**, zakup energii – **3.270,56 zł** (*energia elektryczna – 3.137,36 zł, woda, gaz – 133,20 zł*), pozostałe materiały – **309,00 zł**, opłaty pocztowe – **3.363,36 zł**, na usługi telekomunikacyjne – **2.707,87 zł**, opłaty za usługi internetowe – **361,62 zł**, podróże służbowe – **1.486,71 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.392,33 zł**, opłaty bankowe – **130,00 zł**, koszty wysyłki – **56,33 zł**, inne opłaty – **272,15 zł**, zakup publikacji - **562,64 zł**, prenumerata – **40,95 zł**, usługi zdrowotne – **40,00 zł**, szkolenia – **3.209,00 zł**, wywóz nieczystości – **525,93 zł**, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

i licencji – **1.236,15 zł**, podatek od nieruchomości – **252,74 zł**, inne usługi – **2.405,58 zł**;

- na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:” Przełamać bariery. Uwolnić energię” – **236.665,02 zł** co stanowi 37,78 % planu (626.472,00 zł).

## **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano w I półroczu 2014 roku **20.450,00 zł**, co stanowi **37,80 %** planu rocznego.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki tym rozdziale wynosiły ogółem **122.382,61 zł**, tj. **54,85 %** planu rocznego.

Na wydatki bieżące wydano **81.915,00 zł**, co stanowi tj. **46,49 %** planu rocznego w tym:

- a) w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, Gminy Drzewica, Gminy Żarnów, Powiatu Piotrkowskiego i Przysuskiego na zadania im zlecone:
  - Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 20.550,00 zł,
  - Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 20.550,00 zł,
  - Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie – 822,00 zł,
  - Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 1.233,00 zł,
  - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 24.660,00 zł,
  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 2.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 1.500,00 zł,
  - Fundacja OSTOJA – 1.500,00 zł,

- Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 2.000,00 zł,
  - Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 2.000,00 zł,
  - Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 3.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie "Budzimy Nadzieję" w Drzewicy – 1.500,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwrot dotacji udzielonej dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów realizowanych przy udziale środków PFRON – 600,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **46.935,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **40.467,61 zł**, co stanowi **86,22 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6).

#### Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki ogółem w tym rozdziale wynosiły **96.157,52 zł**, tj. **44,65 %** planu rocznego, w tym:

Zadania zlecone – 96.157,52 zł tj. 45,71 % planu (210.368,00 zł) na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły – **73.452,30 zł**, tj. **76,39 %** wydatków ogółem;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **22.705,22 zł**.  
(*materiały biurowe, papiernicze i wyposażenie – 586,46 zł, opłaty pocztowe – 3.426,20 zł, rozmowy telefoniczne – 84,56 zł, odpisy na ZFŚS – 5.000,00 zł, wydanie orzeczeń lekarskich -13.608,00 zł*).

#### Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki bieżące w I połowie 2014 roku w tej jednostce wynosiły **1.123.830,12 zł** tj. **47,87 %** planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.038.583,08 zł** (48,31 %),
- na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę **84.602,90 zł** tj. 43,52 % planu rocznego;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **616,53 zł** tj. 19,89 % planu.

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **50.457,75 zł**, ponadto na zakup artykułów biurowych i wyposażenia wydano **2.710,43 zł**, zakup energii - **7.533,82 zł**, ( *elektryczna – 6.614,22 zł, woda i ścieki – 919,60 zł* ), usługi telekomunikacyjne – **3.107,98 zł** , ( *stacjonarne – 2.068,49 zł, komórkowe – 1.039,49*

zł), pozostałe materiały – **4.211,96 zł**, podróże służbowe - **1.455,41 zł** ( *krajowe – 818,75 zł, zagraniczne – 636,66 zł*), zakup usług zdrowotnych –**189,00 zł**, wywóz nieczystości – **1.048,70 zł**, naprawa samochodu – **1.340,00 zł**, paliwo, gaz LPG i utrzymanie samochodu – **2.106,36 zł**, szkolenia pracowników – **405,00 zł**, obsługa prawna – **7.380,00 zł**, podatek od nieruchomości – **81,00 zł**, wyrób pieczętek – **48,76 zł**, przegląd gaśnic – **98,40 zł**, inne usługi remontowe – **147,60 zł**, inne usługi – **854,80 zł**, ubezpieczenie mienia – **1.425,93 zł**.

- projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE pn. : „Siła w nas IV” – **27,61 zł** tj. 98,61 % planu.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano ogółem **1.500,00 zł** co stanowi **60,00 %** planu jako dotację na realizację powierzonych zadań dla fundacji „**INTERREGION**”.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **848.059,30 zł**, co stanowi **46,24 %** planu ogółem w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **748.988,12 zł**, tj. **47,04 %** planu ( 1.592.376,00 zł) w tym min.:

✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 461.153,16 zł ( w tym.: fundusz motywacyjny nauczycieli – 10.813,08 zł)*

✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 84.424,28 zł,*

✓ *pochodne od płac , umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203.410,68 zł*

- świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano **10.854,34 zł** tj. **45,23 %** planu ( 24.000,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **88.216,84 zł**, co stanowi **44,64 %** planu ( 197.620,00 zł).

Największą pozycją wśród tych wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynosi **51.750,00 zł**. Ponadto wydatki były następujące: szkolenia – **1.503,00 zł**, podróże służbowe – **3.729,50 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **3.520,25 zł**, zakup

artykułów biurowych i wyposażenia – **1.789,41 zł**, usługi telekomunikacyjne – **2.772,17 zł** ( *stacjonarne – 2.499,95 zł, komórkowe – 272,22 zł*), opłaty bankowe – **60,00 zł**, zakup energii – **7.733,36 zł**, ( *elektryczna – 4.307,46 zł, woda, gaz – 259,74 zł, ciepła – 3.166,16 zł*), remont pomieszczeń – **387,50 zł**, zakup usług zdrowotnych – **40,00 zł**, opłaty za Internet – **590,43 zł**, zakup licencji i oprogramowania – **4.081,28 zł**, usługi medyczne – **5.400,00 zł**, wywóz nieczystości – **662,79 zł**, usługi pocztowe – **2.348,45 zł**, inne usługi – **1.187,69 zł**, ubezpieczenie mienia – **256,13 zł**, pozostałe – **404,88 zł**.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie **926.848,31 zł** tj. **66,37 %** planu ogółem, w tym:

1. dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **421.676,82 zł** co stanowi 76,42 % planu ( 551.784,00 zł).
2. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **127.352,48 zł**, co stanowi **87,98 %** planu (144.759,00 zł) – pozostałe odsetki,
3. wydatki bieżące w Internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie wynosiły **377.819,01 zł** co stanowi 53,97 % planu jednostki ( 700.000,00 zł) w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **239.840,28 zł**, tj. 57,10 % planu (420.000,00 zł) w tym min.:
    - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 124.831,55 zł,*
    - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 49.120,78 zł,*
    - ✓ *pochodne od płac, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.887,95 zł..*
  - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **136.816,73 zł**, co stanowi **49,48 %** planu ( 276.500,00 zł ),

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią: zakup usług remontowych – **31.748,45 zł** ( w tym: *remont oświetlenia zewnętrznego – 860,00 zł, remont instalacji kanalizacyjnej – 848,70 zł, wymiana drzwi i okienek – 15.815,35 zł, remont schodów – 13.874,40 zł, remont urządzeń technicznych i sprzętu – 350,00 zł* ), zakup energii – **48.988,12 zł** ( w tym: *elektrycznej – 8.292,21 zł, woda gaz – 2.784,67 zł, ciepłej – 37.911,24 zł*), zakup artykułów żywnościowych – **26.813,64 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **14.933,60 zł**. Ponadto wydatki były następujące: zakup materiałów i wyposażenia - **8.202,79 zł** (w tym: *środki czystości – 5.327,67 zł, zakup art. biurowych, materiałów – eksploatacyjnych do drukarek – 303,57 zł, leki i materiały medyczne – 299,72*



zł, pozostałe – 2.271,83 zł), zakup usług pozostałych – **5.014,10 zł** (w tym: wywóz nieczystości i ścieków – 4.248,05 zł, przegląd budynku, przewodów wentylacyjnych, kominowych – 118,50 zł, pozostałe – 647,55 zł), usługi internetowe – **295,20 zł**, usługi telekomunikacyjne - **820,83 zł**.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę **1.162,00 zł**, co stanowi **33,20 %** planu (3.500,00 zł).

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydano w I półroczu 2014 roku kwotę **26.039,46 zł** co stanowi **47,34 %** planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

		<i>Plan</i>
1. <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie</i>	<b>7.088,50 zł</b>	<i>(14.117,00 zł);</i>
2. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie</i>	<b>9.250,00 zł</b>	<i>(22.748,00 zł);</i>
3. <i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i>	<b>3.600,00 zł</b>	<i>(5.910,00 zł);</i>
4. <i>Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym</i>	<b>2.966,00 zł</b>	<i>(5.932,00 zł);</i>
5. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i>	<b>2.104,00 zł</b>	<i>(4.231,00 zł);</i>
6. <i>Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie</i>	<b>1.030,96 zł</b>	<i>(2.062,00 zł).</i>

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.319,00 zł**, co stanowi **12,95 %** planu.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **65,00 zł**, co stanowi **0,13 %** planu.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **7.220,37 zł**, co stanowi **60,17 %** planu na:

- oznaczniki do numerowania drewna , świadectwa legalizacji – 3.210,30 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych ( lipy, leszczyna, śnieguliczka biała) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy –1.999,08 zł,
- szkolenia pracowników – 615,00 zł
- pozostałe – 1.395,99 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **278.699,00 zł** w podziale na :

#### **Wydatki bieżące:**

- bibliotekę ( dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **40.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **36.849,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **36.850,00 zł**.

#### **Wydatki majątkowe:**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **165.000,00 zł**.

Wydano ogółem kwotę **41.587,61 zł** co stanowi **14,92 %** planu.

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydano w tym rozdziale kwotę **13.392,50 zł** co stanowi **36,34 %** planu rocznego, w tym min. na:

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **10.500,00 zł**,
- nagrody pieniężne dla laureatów XXXIII konkursu poezji „Wąglany 2014” – **2.000,00 zł**,
- nagrody w konkursach ( w tym: XII Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej, Pisanka Wielkanocna) – **500,00 zł**,
- papier do druku kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” – **392,50 zł**.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydano w tym rozdziale kwotę **20.000,00 zł** w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie na realizację zadania powiatowej biblioteki publicznej, co stanowi **50,00 %** planu.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydano w tym rozdziale kwotę **8.195,11 zł** co stanowi **22,24 %** planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **1.500,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3.405,11 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.290,00 zł**.

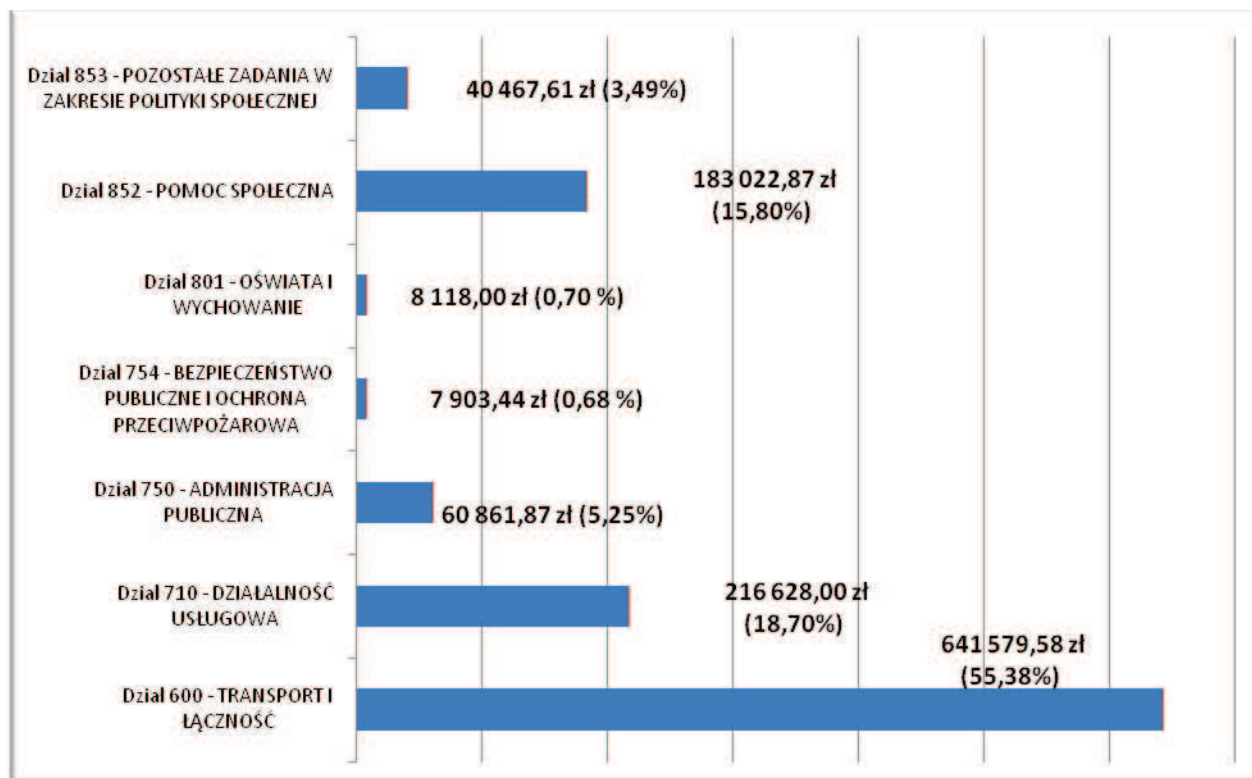
### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **36.570,39 zł** tj. **39,85 %** planu na zakup nagród, pucharów oraz organizację zawodów sportowych, przewóz zawodników i inne.

## INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2014 roku wynosiły **1.158.581,37 zł** tj. **6,26 %** planowanych.

Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku w podziale na rodzaje działalności.



Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

### Dział 600 – Transport i Łączność

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **641.579,58 zł** co stanowi **5,76 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice – Afryka” – **461,25 zł** tj. 0,02 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.” - **52.783,49 zł** tj. 1,36 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 3112 E- etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa” – **231.019,00 zł** tj. 77,44 % planu,

- d) „Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych Powiatu Opoczyńskiego” – **341.500,00 zł** tj. 99,85 % planu,
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże” – **15.815,84 zł** co stanowi 0,57 % planu,

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W rozdziale tym wydano kwotę **128.000,00 zł** co stanowi **98,77 %** planu na zakupy inwestycyjne dotyczące projektu UE pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” (*zakup i archiwizacja baz danych, przetworzenie zasobu papierowego do postaci cyfrowej, kontrola całości prac objętych umową*).

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W rozdziale tym wydano kwotę **43.900,00 zł** co stanowi **99,77 %** planu na zadania p. n.:

- „Zakup samochodu” – 39.900,00 zł;
- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem” – 4.000,00 zł.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydano kwotę **44.728,00 zł** co stanowi **55,91 %** planu na zadanie pn. : „**Zakup sprzętu**” w tym: zakupiono:

- sprzęt komputerowy – 27.928,00 zł,
- kopiarka – 16.800,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

W rozdziale tym wydano kwotę **60.861,87 zł** co stanowi **7,14 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- a) „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” - **13.935,12 zł**. co stanowi 1,74 % planu,

- b) „Zakup sprzętu” (*frankownica z matrycami, zestawy komputerowe*) – **46.926,75 zł** co stanowi 90,16 % planu.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

W tym rozdziale w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **7.903,44 zł** co stanowi **98,79 %** planu (8.000,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup sprzętu”.  
*Zakupiono 2 komplety kombinezonów do pracy w wodzie.*

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

W rozdziale tym wydano kwotę **4.428,00 zł** co stanowi **0,19 %** planu na zadanie pn. : „Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego 3”.

### **Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe**

W rozdziale tym wydano kwotę **3.690,00 zł** co stanowi **0,12 %** planu na zadanie pn. : „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym wydano kwotę **183.022,87 zł** co stanowi **99,87 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- a) „Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach” – **169.800,00 zł.** co stanowi 99,88 % planu,
- b) „Zakup i montaż instalacji do usuwania bakterii Legionella na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach” – **13.222,87 zł.** co stanowi 99,73 % planu,

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale tym wydano kwotę **40.467,61 zł** co stanowi **86,22 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- a) „Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Skroninie 156-Gmina Białaczów” – **27.306,00 zł** co stanowi 100,00 % planu,
- b) „Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż” – **13.161,61 zł**, co stanowi 67,05 % planu,

***D O C H O D Y   B U D Ż E T U   P A Ń S T W A   Z W I Ą Z A N E  
Z   R E A L I Z A C J Ą   Z A D A Ń   Z   Z A K R E S U   A D M I N I S T R A C J I  
R Z Ą D O W E J ,   O R A Z   I N N Y C H   Z A D A Ń   Z L E C O N Y C H  
U S T A W A M I   W   I P Ó Ł R O C Z U 2 0 1 4   R O K U***

Na dzień 30.06.2014 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **863.412,08 zł** tj. **104,91 %** planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje załącznik nr 7.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na dzień 30.06.2014 roku zrealizowano dochody w kwocie **859.601,08 zł**, co stanowi 104,96 % planu rocznego w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd , wieczyste użytkowanie – w wysokości 816.902,08 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – w wysokości 30.936,19 zł,
- 3) dochody z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie 1.990,80 zł,
- 4) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 4.141,93 zł,
- 5) pozostałe dochody 5.630,08 zł.

**Rozdział 70015 – Nadzór budowlany**

Na dzień 30.06.2014 roku zrealizowano dochody w wysokości **3.811,00 zł** w tym:

- 1) z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych ( np. rozbiórka budynków) - 3.793,40 zł co stanowi 94,84 % planu rocznego;

2) z tytułu kosztów wysyłanych upomnień związanych z wystawianiem decyzji administracyjnych – 17,60 zł.

## ***D O C H O D Y I W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z R E A L I Z A C J ą Z A D A Ń Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I R Z ą D O W E J.***

Ogółem na dzień 30.06.2014 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **4.492.908,54 zł** co stanowi **52,78 %** planu ( 8.511.869,00 zł) z czego:

- dochody bieżące – 4.443.005,10 zł tj. 52,51 % planu ( 8.461.869,00 zł)
- dochody majątkowe – 49.903,44 zł tj. 99,81 % planu ( 50.000,00 zł).

Wydatki natomiast zrealizowane zostały w kwocie **4.246.899,72 zł** co stanowi **49,89 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – 4.196.996,28 zł tj. 49,60 % planu ( 8.461.869,00 zł)
- wydatki majątkowe – 49.903,44 zł tj. 99,81 % planu ( 50.000,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I połowie 2014 roku obrazuje załącznik nr 8.

## ***Z A D A N I A Z Z A K R E S U O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A***

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 9.

## ***P L A N I W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W N A P R O G R A M Y I P R O J E K T Y R E A L I Z O W A N E Z E Ś R O D K Ó W P O C H O D Z ą C Y C H Z F U N D U S Z Y S T R U K T U R A L N Y C H I F U N D U S Z U S P Ó J N O Ś C I***

W uchwalonym na 2014 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 5 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **986.267,00 zł.** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **161.164,00 zł** ,
- środki z budżetu UE wynosiły – **825.103,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku liczba planowanych do realizacji projektów wzrosła do 7, zaś ich całkowita wartość zwiększyła się do **1.719.861,00 zł** (wzrost o 733.594,00 zł)

Ogółem na dzień 30.06.2014 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **471.089,63 zł** co stanowi **27,39 %** planu ( 1.719.861,00 zł) z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **108.471,04 zł** tj. 38,00 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **362.618,59 zł** tj. 25,28 % planu.

1. Wydatki bieżące – **343.089,63 zł** co stanowi **22,03 %** planu ( 1.557.395,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **45.187,34 zł** tj. 21,75 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **297.902,29 zł** tj. 22,07 % planu.

2. Wydatki majątkowe – **128.000,00 zł** co stanowi **78,79 %** planu ( 162.466,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **63.284,00 zł** tj. 81,44 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **64.716,00 zł** tj. 76,35 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.06.2014 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 10 .

### ***PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA .. PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH***

Ogółem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w I półroczu 2014 roku wydano **1.700.156,19 zł** co stanowi **54,50 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 11.

### ***PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH***



Na dzień 30.06.2014 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **543.252,74 zł** co stanowi **40,62 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

## ***P L A N      F I N A N S O W Y      S P   Z O Z – S Z P I T A L A P O W I A T O W E G O   W O P O C Z N I E.***

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 13 i 14. W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **15.908.627,57 zł** tj. **48,73 %** planu rocznego. Koszty w I półroczu 2014 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **16.474.978,69 zł** tj. **50,33 %** planowanych.

Wynik brutto za I półrocze 2014 roku jest ujemny . Strata wynosi **566.351,12 zł**. Stan należności wynosi **2.573.055,12 zł**. Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. wynosi **4.593.734,09 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **3.096,15 zł**.

## ***P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A   O B J Ę T E   W I E L O L E T N I A P R O G N O Z Ą   F I N A N S O W Ą***

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXI / 282 / 13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2014 do roku 2020. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat Opoczyński dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają częstym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia wynosiły na koniec I półrocza 2014 r. **772.517,24 zł** co stanowi **7,96 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **343.089,63 zł** tj. **22,03 %** planu ogółem ( 1.557.395,00 zł),
- wydatki majątkowe – **429.427,61 zł** co stanowi **5,27 %** planu ( 8.141.602,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I połowie 2014 r. przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

## ***P O D S U M O W A N I E***

W I półroczu 2014 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **450.000,00 zł** oraz spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **56.876,51 zł** w tym:

- „*Zakup koparko-ladowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego*” - 25.583,36 zł,
- „*Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego*” - 31.293,15 zł.

Ponadto uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości **52.155,25 zł** wcześniej zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn. „*Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego*”.

Powiat zaciągnął pożyczkę w wysokości **307.000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację w/w zadania pn. „*Zakup koparko-ladowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego*”.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu i pożyczek zmniejszyło się o **252.031,76 zł** w stosunku do 31.12.2013 roku i wynosi na dzień 30.06.2014 r. **2.531.416,64 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **1.401.759,62 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **504.307,92 zł** w tym należności wymagalne **363.761,84 zł**.

Łączna kwota umorzonych nie podatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **2.496,92 zł**.

## Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I półroczu 2014 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Dochody ogółem</b>		<b>66 647 909,00</b>	<b>31 827 206,59</b>	<b>47,75</b>
I.	Razem dochody własne w tym:	16 944 432,00	8 106 855,22	47,84
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 110 343,00	4 043 853,10	44,39
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	8 790 343,00	3 893 698,00	44,30
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	320 000,00	150 155,10	46,92
2.	pozostałe dochody	7 834 089,00	4 063 002,12	51,86
II.	Dotacje celowe w tym:	17 817 748,00	6 071 561,37	34,08
1	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich( § 2007)</i>	1 217 068,00	643 496,38	52,87
2	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich( § 2009)</i>	65 012,00	32 578,60	50,11
3	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 2110)</i>	8 461 869,00	4 443 005,10	52,51
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 2117)</i>	43 449,00	-	-
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 2119)</i>	14 483,00	-	-
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120)</i>	13 000,00	11 306,40	86,97
7	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( § 2130)</i>	871 555,00	382 882,00	43,93
8	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2320)</i>	120 000,00	49 358,28	41,13
9	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2330)</i>	480 000,00	-	-
10	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2337)</i>	22 166,00	-	-
11	<i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2460)</i>	120 100,00	59 167,44	49,27

12	<i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy( § 2690)</i>	440 380,00	220 500,00	50,07
13	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących( § 2710)</i>	269 100,00	29 100,00	10,81
14	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( § 2900)</i>	60 000,00	57 263,93	95,44
15	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260)</i>	450 000,00	-	-
16	<i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych( § 6280)</i>	115 000,00	-	-
17	<i>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 6290)</i>	6 147,00	-	-
18	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( § 6300)</i>	3 401 993,00	28 283,50	0,83
19	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 6410)</i>	50 000,00	49 903,44	99,81
20	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 6417)</i>	20 044,00	-	-
21	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 6419)</i>	6 681,00	-	-
22	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( § 6430)</i>	1 504 984,00	-	-
23	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 6637)</i>	64 717,00	64 716,30	100,00
III.	<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>31 885 729,00</b>	<b>17 648 790,00</b>	<b>55,35</b>
1	<i>część oświatowa</i>	23 255 977,00	14 311 368,00	61,54
2	<i>część wyrównawcza</i>	5 929 947,00	2 964 972,00	50,00
3	<i>część równoważąca</i>	744 905,00	372 450,00	50,00
4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	1 954 900,00	-	-

## Załącznik nr 2

### Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku.

#### ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>020</b>			<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>120 100,00</u></b>	<b><u>59 167,44</u></b>	<b><u>49,27</u></b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>120 100,00</b>	<b>59 167,44</b>	<b>49,27</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 100,00	59 167,44	49,27
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>810 767,00</u></b>	<b><u>15 654,29</u></b>	<b><u>1,93</u></b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>732 482,00</b>	<b>15 654,29</b>	<b>2,14</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	155,59	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	192,20	64,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 382,00	15 306,50	99,51
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	235 000,00	0,00	-
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>78 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 285,00	0,00	-

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 091,00</b>	<b>216 608,33</b>	<b>71,00</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>305 091,00</b>	<b>216 608,33</b>	<b>71,00</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81,00	80,55	99,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	309,60	3 096,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 440,92	48,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,01	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	213 774,25	71,26
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 516,00</b>	<b>304 558,59</b>	<b>48,07</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	22 166,00	0,00	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>33 166,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>33,17</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	22 166,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 166,00	0,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>350,00</b>	<b>301,93</b>	<b>86,27</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,89	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	179,04	51,15
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>293 256,66</b>	<b>48,88</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	627,12	89,59
		0830	Wpływy z usług	596 700,00	291 382,89	48,83

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	724,58	36,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	522,07	87,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 366 568,00</b>	<b>1 009 315,92</b>	<b>42,65</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12 100,00	7 200,00	59,50
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 281 468,00</b>	<b>977 809,52</b>	<b>42,86</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 919 468,00	849 247,50	44,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 259,67	51,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 219,51	60,98
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 309,31	31,03
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	104 180,01	34,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 593,52	35,94
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 306,40</b>	<b>86,97</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	11 306,40	86,97
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21,67</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	13 000,00	21,67
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 100,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>59,50</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12 100,00	7 200,00	59,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 285,00	6 120,00	59,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 815,00	1 080,00	59,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 275 343,00</b>	<b>4 206 718,40</b>	<b>45,35</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 865,30</b>	<b>98,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	162 639,17	98,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,10	-
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 110 343,00</b>	<b>4 043 853,10</b>	<b>44,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 790 343,00	3 893 698,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	150 155,10	46,92
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>29 930 829,00</u></b>	<b><u>17 648 790,00</u></b>	<b><u>58,97</u></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 255 977,00</b>	<b>14 311 368,00</b>	<b>61,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 255 977,00	14 311 368,00	61,54
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 929 947,00</b>	<b>2 964 972,00</b>	<b>50,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 929 947,00	2 964 972,00	50,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>744 905,00</b>	<b>372 450,00</b>	<b>50,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 905,00	372 450,00	50,00
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>928 000,00</u></b>	<b><u>278 843,65</u></b>	<b><u>30,05</u></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 497,00	70 392,19	10,48
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>54 900,00</b>	<b>20 380,75</b>	<b>37,12</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	20 068,80	41,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	91,62	7,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	220,33	18,36
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>83 203,00</b>	<b>72 419,08</b>	<b>87,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	331,00	39,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00	10 235,50	54,44
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	232,15	38,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 963,00	61 620,43	97,87
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>118 400,00</b>	<b>115 651,63</b>	<b>97,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	168,00	33,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 461,69	49,57
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	9 823,00	158,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	497,94	35,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 300,00	100 701,00	99,41
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 497,00</b>	<b>70 392,19</b>	<b>10,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 497,00	70 392,19	10,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	639 799,00	70 392,19	11,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 698,00	0,00	-

852			Pomoc społeczna	5 262 718,00	2 993 197,45	56,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 483,00	598 482,79	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	58 641,00	51 545,02	87,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	5 760,12	82,29
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	15,25	95,31
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	23,21	92,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	44 183,85	88,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 562,59	97,66
	85202		Domy pomocy społecznej	4 412 246,00	2 242 761,49	50,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	100,00	6,67
		0830	Wpływy z usług	3 625 464,00	1 856 401,57	51,20
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	557,90	27,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	2 820,02	64,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	778 882,00	382 882,00	49,16
	85204		Rodziny zastępcze	151 388,00	67 533,66	44,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	5 095,30	72,79
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 388,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	49 358,28	41,13

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	13 080,08	130,80
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>606 343,00</b>	<b>602 257,28</b>	<b>99,33</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>598 483,00</i>	<i>598 482,79</i>	<i>100,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 850,49	46,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 860,00	1 924,00	49,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566 984,00	566 984,19	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 499,00	31 498,60	100,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>34 100,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>85,34</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 100,00	29 100,00	85,34
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>486 880,00</u></b>	<b><u>245 607,76</u></b>	<b><u>50,45</u></b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>-</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,77	-
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>440 380,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>50,07</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	440 380,00	220 500,00	50,07
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 805,00</b>	<b>53,92</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	24 805,00	53,92

	85333		Powiatowe urzędy pracy	500,00	301,99	60,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	274,38	54,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,61	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 030,00</b>	<b>64 671,15</b>	<b>47,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>400,00</b>	<b>227,85</b>	<b>56,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	93,85	46,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	134,00	67,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>135 630,00</b>	<b>64 443,30</b>	<b>47,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 130,00	16 239,30	30,00
		0830	Wpływy z usług	81 500,00	48 198,00	59,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>269 000,00</b>	<b>184 353,32</b>	<b>68,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>269 000,00</b>	<b>184 353,32</b>	<b>68,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 000,00	184 353,32	68,79
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>bieżące razem</b>				<b>50 529 842,00</b>	<b>27 232 486,30</b>	<b>53,89</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 304 246,00</b>	<b>676 074,98</b>	<b>51,84</b>

M A J Ą T K O W E						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>6 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 147,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 904 977,00</b>	<b>26 383,50</b>	<b>0,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 904 977,00</b>	<b>26 383,50</b>	<b>0,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 399 993,00	26 383,50	0,78
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 504 984,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 717,00</b>	<b>66 616,30</b>	<b>99,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 717,00	64 716,30	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>64 717,00</b>	<b>64 716,30</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 717,00	64 716,30	100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 717,00	64 716,30	100,00

	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	95,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	1 900,00	95,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 011,95</b>	<b>100,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	2 011,95	100,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 011,95	100,60
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 954 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 954 900,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 954 900,00	0,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>31,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 800,00	6 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	6 800,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	-
<b>majątkowe razem</b>				<b>7 521 541,00</b>	<b>101 811,75</b>	<b>1,35</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>64 717,00</b>	<b>64 716,30</b>	<b>100,00</b>

## ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 932,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 527,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 595,00	0,00	-



		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 449,00	0,00	-
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 483,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 387,90</b>	<b>64,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 387,90</b>	<b>64,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	17 387,90	64,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>543 100,00</b>	<b>187 066,00</b>	<b>34,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	0,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>347 100,00</b>	<b>187 066,00</b>	<b>53,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	187 066,00	53,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 226,00</b>	<b>114 635,20</b>	<b>58,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 226,00</b>	<b>96 052,00</b>	<b>53,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 226,00	96 052,00	53,89



	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 583,20	97,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 583,20	97,81
754			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>4 151 080,00</b>	<b>2 427 580,00</b>	<b>58,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 151 080,00</b>	<b>2 427 580,00</b>	<b>58,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 151 080,00	2 427 580,00	58,48
851			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>3 320 500,00</b>	<b>1 581 588,00</b>	<b>47,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 320 500,00</b>	<b>1 581 588,00</b>	<b>47,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 320 500,00	1 581 588,00	47,63
852			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
853			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>210 368,00</b>	<b>109 748,00</b>	<b>52,17</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>210 368,00</b>	<b>109 748,00</b>	<b>52,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 368,00	109 748,00	52,17
<b>bieżące razem</b>				<b>8 519 801,00</b>	<b>4 443 005,10</b>	<b>52,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>57 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

M A J Ą T K O W E						
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>26 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- -</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 725,00	0,00	-
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 725,00	0,00	-
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 044,00	0,00	-
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 681,00	0,00	-
<b>710</b>			<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	100,00
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 903,44</b>	<b>98,79</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	7 903,44	98,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 903,44	98,79
<b>majątkowe razem:</b>				<b>76 725,00</b>	<b>49 903,44</b>	<b>65,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 725,00	0,00	-

<b>OGÓŁEM:</b>				<b>66 647 909,00</b>	<b>31 827 206,59</b>	<b>47,75</b>
			<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>1 453 620,00</u>	<u>740 791,28</u>	<u>50,96</u>

## Załącznik nr3

## Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku w pełnej szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>110 399,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10,87</b>	<b>- -</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>98 399,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	43 449,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 483,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 044,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 828,00	-	-	-
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>365 100,00</b>	<b>127 325,38</b>	<b>34,87</b>	<b>47 688,91</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>129 100,00</b>	<b>57 865,49</b>	<b>44,82</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 100,00	57 865,49	48,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-	-
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>236 000,00</b>	<b>69 459,89</b>	<b>29,43</b>	<b>47 688,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	69 459,89	29,43	47 688,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 348 219,00</b>	<b>1 917 935,56</b>	<b>12,50</b>	<b>156 402,80</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 239 219,00</b>	<b>1 917 935,56</b>	<b>12,59</b>	<b>156 402,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	12 669,37	45,25	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 005,00	471 307,98	48,29	23 148,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 819,00	75 045,05	97,69	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 523,00	77 024,14	44,91	13 426,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403,00	9 644,08	39,52	1 678,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 250,00	9 681,00	63,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 330,00	343 589,06	48,10	40 643,33
		4260	Zakup energii	16 400,00	7 194,44	43,87	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 436 224,00	22 600,78	1,57	314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	398,00	23,41	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 796,00	179 531,58	37,97	46 816,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	294,00	44,89	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 236,86	46,60	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 670,18	33,40	-

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	500,00	1,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	222,50	31,79	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 984,20	36,29	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 050,00	22 100,00	71,18	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	989,46	49,47	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	823,00	54,87	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 339,00	26 720,00	58,93	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 130,30	59,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 699 725,00	300 079,58	2,80	24 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	341 500,00	99,85	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	-	-	-
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>109 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	-	-	-
<b>630</b>			<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>3 154,00</u></b>	<b><u>900,00</u></b>	<b><u>28,54</u></b>	<b><u>-</u></b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 154,00</b>	<b>900,00</b>	<b>28,54</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	900,00	70,31	-
<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>102 000,00</u></b>	<b><u>15 903,38</u></b>	<b><u>15,59</u></b>	<b><u>3 160,00</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>15 903,38</b>	<b>15,59</b>	<b>3 160,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 512,88	20,66	1 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 800,00	8 150,00	27,35	2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	80,00	0,78	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 160,50	46,23	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-	-
<b>710</b>			<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>1 558 343,00</u></b>	<b><u>611 691,55</u></b>	<b><u>39,25</u></b>	<b><u>12 296,49</u></b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>647 500,00</b>	<b>24 819,00</b>	<b>3,83</b>	<b>2 360,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	597 500,00	24 819,00	4,15	2 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-	-	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>171 882,00</b>	<b>151 137,65</b>	<b>87,93</b>	<b>-</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 836,00	12 667,28	67,25	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00	6 710,51	40,39	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	2 150,88	83,72	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,00	1 139,43	40,15	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00	306,95	32,83	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	496,00	162,60	32,78	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 717,00	64 716,30	100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 877,00	63 283,70	97,54	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>391 100,00</b>	<b>209 038,92</b>	<b>53,45</b>	<b>8 456,49</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	170,14	28,36	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	37 062,51	46,33	1 942,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 900,00	62 920,48	43,73	2 806,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 155,00	18 809,52	88,91	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 775,00	18 690,61	41,74	3 052,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	1 598,95	39,29	248,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	2 162,47	33,47	361,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	440,00	44,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	389,94	7,50	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	331,38	50,98	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	479,78	47,98	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	404,67	44,96	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100,00	11 939,88	49,54	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 083,33	38,69	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 397,50	97,86	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	370,00	253,88	68,62	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	253,88	68,62	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 900,00	99,77	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 861,00</b>	<b>226 695,98</b>	<b>65,17</b>	<b>1 480,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 361,00	155 697,75	86,81	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 845,92	7,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 621,12	88,11	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 500,00	42,86	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	473,19	10,52	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 830,00	19,15	1 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 728,00	55,91	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 754 881,00</b>	<b>4 103 675,10</b>	<b>46,87</b>	<b>214 962,58</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 226,00</b>	<b>96 052,00</b>	<b>53,89</b>	<b>7 991,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 366,00	60 250,18	46,57	4 653,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00	15 171,85	99,95	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 726,09	54,90	2 921,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 903,88	54,40	416,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>290 000,00</b>	<b>144 980,08</b>	<b>49,99</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	126 809,20	48,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 650,88	80,23	-

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	520,00	13,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 042 505,00</b>	<b>3 734 770,82</b>	<b>46,44</b>	<b>197 092,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 871,93	65,81	642,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 780,00	1 791 239,52	47,85	90 472,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 220,00	299 940,42	99,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00	325 645,96	43,65	39 125,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	36 640,60	31,05	6 281,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	145,00	2,90	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 074,00	55,19	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 550,00	705 710,54	61,87	44 680,13
		4260	Zakup energii	167 000,00	60 783,71	36,40	1 006,80
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	24 839,49	54,00	1 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 036,00	40,72	363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 711,00	212 399,65	37,02	11 991,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	9 834,79	54,64	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	9 543,43	43,38	2,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36 000,00	2 878,71	8,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	495,28	49,53	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	833,75	16,68	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 007,08	43,79	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 046,77	62,79	623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 194,00	121 000,00	95,88	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 273,00	25,46	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 935,40	61,69	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	14 733,92	42,10	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	13 935,12	1,74	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 050,00	46 926,75	90,16	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 889,60</b>	<b>93,41</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 155,16	100,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,64	99,78	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 813,00	15 960,00	89,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 524,95	93,52	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067,00	2 066,40	99,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,45	18,45	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>86 624,15</b>	<b>45,59</b>	<b>9 381,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	47 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	32 029,44	69,33	7 376,01
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	49 594,71	57,01	2 004,99
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 150,00</b>	<b>11 358,45</b>	<b>51,28</b>	<b>498,27</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563,00	4 842,65	56,55	257,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,00	854,58	56,59	45,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	729,03	49,56	145,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	128,67	49,49	25,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	209,00	104,15	49,83	20,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,35	49,59	3,67
		4307	Zakup usług pozostałych	84,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 681,02	46,81	-
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>4 231 080,00</b>	<b>2 271 111,34</b>	<b>53,68</b>	<b>48 592,79</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 159 080,00</b>	<b>2 234 372,34</b>	<b>53,72</b>	<b>47 345,07</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	90 145,51	44,54	2 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	10 961,24	44,02	486,76
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400,00	13 796,24	61,59	664,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 717,29	92,93	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200,00	1 441 627,57	49,73	41 971,18
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	295 380,00	111 705,37	37,82	1 059,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	224 600,00	224 597,63	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 603,57	56,83	785,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	433,08	33,31	59,05
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000,00	125 764,36	96,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 341,00	75 200,05	53,97	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 442,06	98,34	-
		4260	Zakup energii	56 800,00	43 405,43	76,42	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 138,50	34,68	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 620,59	70,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 118,53	84,47	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 662,20	55,41	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 824,69	38,25	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	1 864,84	31,08	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 459,00	62,16	-



		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 026,50	68,43	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 552,50	88,02	-
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	8 715,00	48,42	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	432,55	96,12	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	3 654,60	50,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 903,44	98,79	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>36 739,00</b>	<b>51,03</b>	<b>1 247,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 352,00	14 864,91	61,04	795,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 373,37	94,93	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 644,47	58,77	450,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	348,15	53,73	1,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	15 749,85	51,72	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	389,25	26,84	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	369,00	49,20	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>312 697,00</b>	<b>45 086,31</b>	<b>14,42</b>	<b>-</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>112 263,00</b>	<b>45 086,31</b>	<b>40,16</b>	<b>-</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 263,00	45 086,31	40,16	-
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>200 434,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 434,00	-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	260 000,00	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 830 140,00</b>	<b>9 448 916,90</b>	<b>35,22</b>	<b>449 012,45</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 343 420,00</b>	<b>600 129,98</b>	<b>44,67</b>	<b>30 600,47</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,39	84,75	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 733,00	393 227,70	43,37	21 194,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 980,00	60 157,03	94,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 530,00	72 952,27	44,34	6 923,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 480,00	7 812,72	34,75	1 397,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 297,50	26,72	-
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	5 266,24	39,30	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	34 190,00	13 173,96	38,53	1 052,77
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	147,60	0,41	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	1 132,89	24,74	31,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336,00	424,10	31,74	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708,00	208,42	29,44	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240,00	671,74	29,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	170,42	14,82	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 125,00	42 360,00	72,88	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	124,00	11,07	-
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>468 836,00</b>	<b>202 349,91</b>	<b>43,16</b>	<b>12 366,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 820,00	131 701,46	43,93	7 166,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00	22 223,95	89,43	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 605,00	21 682,26	37,64	4 232,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	2 428,10	30,81	425,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 998,65	37,71	-
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	2 604,37	38,30	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 385,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	17 095,00	6 586,77	38,53	526,37
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	73,80	0,41	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	571,16	25,27	15,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	668,00	212,01	31,74	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	354,00	104,19	29,43	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 147,00	335,90	29,29	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	365,29	63,53	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 815,00	11 400,00	63,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	62,00	11,07	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 408 390,00</b>	<b>3 286 863,49</b>	<b>34,94</b>	<b>161 908,32</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 893,00	478 261,21	48,61	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 152,00	75 416,40	52,68	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	27 050,97	46,48	959,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 478,00	1 660 038,25	45,57	86 295,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 145,00	272 111,21	96,44	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 572,00	293 609,00	43,53	51 861,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 957,00	36 522,90	41,06	6 300,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	550,00	30,56	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	6 175,66	25,31	149,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 421,00	35 019,03	28,37	5 873,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 200,00	10 437,97	28,06	3 958,30
		4260	Zakup energii	214 600,00	103 875,48	48,40	276,82

		4270	Zakup usług remontowych	188 993,00	1 479,10	0,78	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	157 771,00	72 365,15	45,87	6 181,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	605,65	18,35	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	7,65	7,65	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	3 228,23	33,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	9 238,83	70,80	51,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	194,00	9,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 423,00	191 534,75	75,88	-
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	90,00	50,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	715,00	715,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	3 909,05	44,42	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000,00	4 428,00	0,18	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 397 515,00</b>	<b>4 860 894,53</b>	<b>36,28</b>	<b>219 201,95</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 716,00	328 568,89	50,81	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	793 768,00	396 232,87	49,92	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	92 018,13	48,43	4 853,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374 045,00	2 468 306,47	45,93	127 398,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 018,00	412 071,79	99,29	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 247,00	450 853,20	45,35	74 605,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 803,00	54 206,19	38,50	9 469,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	3 075,00	30,15	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 438,12	39,02	375,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	99 984,78	42,37	319,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	437 764,00	21 579,64	4,93	-
		4260	Zakup energii	220 000,00	98 428,86	44,74	618,72
		4270	Zakup usług remontowych	217 998,00	4 305,90	1,98	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	367,00	6,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	313 720,00	145 279,36	46,31	1 466,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 851,00	898,41	23,33	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 105,68	40,95	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 400,00	5 497,99	41,03	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	3 755,30	26,63	95,98
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 300,00	258 300,00	74,80	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 149,00	5 930,95	41,92	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 436,00	3 690,00	0,12	-
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>838 178,00</b>	<b>375 362,36</b>	<b>44,78</b>	<b>20 296,63</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600,00	238 193,92	44,14	12 376,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	40 877,85	93,12	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 550,00	45 020,15	49,72	6 021,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	4 770,86	36,98	814,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 997,50	23,23	-
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	5 247,04	39,16	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 770,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	34 190,00	13 173,96	38,53	1 052,77
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	147,60	0,41	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	1 862,89	40,67	31,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336,00	424,10	31,74	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708,00	208,42	29,44	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240,00	671,74	29,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	102,33	8,90	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770,00	22 540,00	70,95	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	124,00	11,07	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 000,00</b>	<b>28 933,06</b>	<b>30,46</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 342,00	15 903,50	41,48	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 958,00	3 521,56	32,14	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	9 508,00	22,48	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 278 801,00</b>	<b>94 383,57</b>	<b>7,38</b>	<b>4 638,41</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	482,00	481,02	99,80	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	2 280,00	7,35	-
		3247	Stypendia dla uczniów	64 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 934,00	12 197,80	16,28	556,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	2 152,54	27,42	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 388,00	1 277,58	8,88	255,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,00	225,47	13,93	45,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	104,15	4,28	20,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	299,00	18,35	6,14	3,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 571,00	5 703,84	3,69	178,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 531,00	1 006,56	1,72	31,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 877,00	9 355,44	6,74	800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 224,00	-	-	-

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 615,00	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 522,00	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 564,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	114 850,00	15 552,31	13,54	249,00
		4307	Zakup usług pozostałych	185 083,00	33 024,73	17,84	2 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 626,00	5 827,90	26,95	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 175,88	17,25	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 663 114,00</b>	<b>1 581 520,92</b>	<b>43,17</b>	<b>235 918,41</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>288 614,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 614,00	-	-	-
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 320 500,00</b>	<b>1 581 520,92</b>	<b>47,63</b>	<b>235 918,41</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400,00	2 247,20	66,09	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 317 100,00	1 579 273,72	47,61	235 918,41
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 139 674,00</b>	<b>3 899 524,86</b>	<b>47,91</b>	<b>116 896,56</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 039 240,00</b>	<b>419 326,76</b>	<b>40,35</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 840,00	266 056,98	40,63	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 400,00	135 375,98	41,73	-
		3110	Świadczenia społeczne	59 728,00	17 621,80	29,50	-
		3119	Świadczenia społeczne	272,00	272,00	100,00	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 642 418,00</b>	<b>2 416 306,68</b>	<b>52,05</b>	<b>116 896,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 622,02	8,11	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 650,00	1 183 078,63	51,38	56 303,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 400,00	160 761,80	97,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 300,00	202 652,26	50,25	33 949,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	22 975,71	46,42	4 168,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	15 864,74	41,75	421,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 913,00	102 391,27	31,51	13 520,00
		4220	Zakup środków żywności	414 965,00	197 238,71	47,53	5 183,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	20 838,96	34,16	377,45

		4260	Zakup energii	260 000,00	115 425,28	44,39	2 594,90
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 432,37	72,86	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	950,00	10,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	65 411,22	39,81	306,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	593,15	21,18	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	1 530,03	44,35	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	2 764,37	39,49	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	565,62	35,35	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 066,60	30,67	71,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 130,50	20,87	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	85 000,00	68,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 260,02	42,60	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 781,00	2 421,55	20,55	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 309,00	47,88	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 259,00	183 022,87	99,87	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 214 388,00</b>	<b>522 139,28</b>	<b>43,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 575,00	19 757,58	37,58	-
		3110	Świadczenia społeczne	915 188,00	393 804,56	43,03	-
		3119	Świadczenia społeczne	30 036,00	14 771,00	49,18	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 622,00	11 526,72	31,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 752,62	92,24	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 072,00	12 343,35	45,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594,00	1 315,82	36,61	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 589,00	60 518,48	45,64	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 560,00	45,60	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	968,70	31,25	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	-	-	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 184 528,00</b>	<b>521 302,14</b>	<b>44,01</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 048,00	79,21	3,87	-
		3117	Świadczenia społeczne	28 966,00	5 758,14	19,88	-
		3119	Świadczenia społeczne	1 534,00	304,86	19,87	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 108,00	170 338,05	49,50	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 197,00	86 207,48	48,38	-

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 434,00	4 563,84	48,38	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 993,21	99,97	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00	14 977,90	48,50	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	792,94	48,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 217,00	33 416,93	55,49	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 825,00	16 755,05	44,30	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	887,06	44,31	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 283,00	3 301,47	45,33	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 981,00	1 692,65	33,98	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	264,00	89,67	33,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	16 200,00	50,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 386,00	63 650,28	65,36	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00	3 369,72	65,36	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	6 597,92	41,60	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 322,00	7 158,85	25,28	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	378,98	25,28	-
		4260	Zakup energii	6 279,00	3 270,56	52,09	-
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	40,00	8,89	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	114,00	113,97	99,97	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,03	100,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 937,00	7 989,50	32,04	-
		4307	Zakup usług pozostałych	157 673,00	12 710,27	8,06	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 347,00	672,88	8,06	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	361,62	48,22	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 128,00	2 564,22	50,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	272,00	135,78	49,92	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 144,00	2 707,87	44,07	-
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 849,00	376,90	13,23	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	151,00	19,95	13,21	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 486,71	42,48	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 015,00	3 148,44	28,58	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	583,00	166,71	28,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	252,74	12,64	-
		4437	Różne opłaty i składki	5 366,00	5 365,92	100,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	284,00	284,08	100,03	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	10 392,33	75,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268,00	4 285,57	68,37	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,00	226,88	68,34	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 608,00	3 209,00	69,64	-



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>54 100,00</b>	<b>20 450,00</b>	<b>37,80</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	20 450,00	39,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	700,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 788 527,00</b>	<b>1 343 870,25</b>	<b>48,19</b>	<b>60 981,42</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>223 131,00</b>	<b>122 382,61</b>	<b>54,85</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200,00	41 100,00	50,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	2 055,00	31,25	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	13 500,00	36,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	24 660,00	50,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 935,00	40 467,61	86,22	-
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>215 368,00</b>	<b>96 157,52</b>	<b>44,65</b>	<b>6 289,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	36 964,23	48,38	2 086,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,00	8 752,74	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	7 003,07	47,97	1 378,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	262,96	12,59	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 227,00	20 469,30	32,89	760,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	586,46	3,74	-
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 034,20	56,78	2 025,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	84,56	42,28	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 347 528,00</b>	<b>1 123 830,12</b>	<b>47,87</b>	<b>54 691,71</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	27,61	98,61	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	616,53	19,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 290,00	752 689,65	44,90	34 731,46



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600,00	132 775,31	99,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 080,00	138 810,86	45,35	15 770,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 030,00	11 820,26	40,72	1 922,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 487,00	49,74	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	9 038,15	22,29	1 575,08
		4260	Zakup energii	27 573,00	7 533,82	27,32	509,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 346,00	24,04	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	189,00	9,45	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	9 562,86	42,88	85,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 039,49	29,70	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00	2 068,49	18,47	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	818,75	27,29	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	636,66	42,44	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 425,93	26,41	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 277,00	50 457,75	75,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	81,00	40,50	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	405,00	11,57	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>
		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	2 500,00	1 500,00	60,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 346 148,00</b>	<b>1 802 331,07</b>	<b>53,86</b>	<b>53 913,61</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 833 996,00</b>	<b>848 059,30</b>	<b>46,24</b>	<b>40 729,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 854,34	45,23	494,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 843,00	545 577,44	44,29	26 142,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	87 916,75	92,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 760,00	100 426,87	44,68	12 178,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 773,00	11 553,06	35,25	1 826,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 514,00	43,93	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 194,29	8,78	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 520,25	25,14	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 733,36	42,96	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	387,50	1,85	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	13 740,21	51,62	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	590,43	29,52	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	272,22	27,22	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	2 499,95	31,25	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 729,50	74,59	-

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	256,13	12,81	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	51 750,00	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 503,00	30,06	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 396 543,00</b>	<b>926 848,31</b>	<b>66,37</b>	<b>13 184,55</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	551 784,00	421 676,82	76,42	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 162,00	33,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 822,00	173 952,33	55,08	7 809,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 268,00	26 267,09	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 630,00	31 127,09	52,20	4 772,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280,00	3 158,07	38,14	478,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 335,70	53,36	124,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 788,00	8 202,79	25,80	-
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00	26 813,64	48,31	-
		4260	Zakup energii	115 400,00	48 988,12	42,45	-
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	31 748,45	82,46	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5 014,10	44,37	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	295,20	42,17	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	820,83	39,09	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 912,00	14 933,60	75,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	144 759,00	127 352,48	87,98	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>26 039,46</b>	<b>47,34</b>	<b>-</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	26 039,46	47,34	-
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 188,00</b>	<b>1 319,00</b>	<b>12,95</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	319,00	53,17	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 588,00	-	-	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 421,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,13</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 321,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	65,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 220,37</b>	<b>60,17</b>	<b>738,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 220,37</b>	<b>60,17</b>	<b>738,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 435,63	75,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	784,74	78,47	123,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	615,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 699,00</b>	<b>41 587,61</b>	<b>14,92</b>	<b>-</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>36 850,00</b>	<b>13 392,50</b>	<b>36,34</b>	<b>-</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	12 500,00	71,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	892,50	5,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	20 000,00	50,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	20 000,00	50,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>36 849,00</b>	8 195,11	22,24	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 290,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559,00	1 825,51	19,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 579,60	63,18	-
	<b>92178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>165 000,00</b>	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 766,00</b>	<b>36 570,39</b>	<b>39,85</b>	<b>1 195,60</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>91 766,00</b>	<b>36 570,39</b>	<b>39,85</b>	<b>1 195,60</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 600,00	65,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	63,51	10,59	17,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	9,06	8,24	2,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	8 836,82	50,35	393,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 566,00	15 629,81	33,56	782,87
		4300	Zakup usług pozostałych	22 940,00	9 431,19	41,11	-
<b>Wydatki razem:</b>				<b>76 195 941,00</b>	<b>27 267 170,99</b>	<b>35,79</b>	<b>1 401 759,62</b>

## Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>110 399,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10,87</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	77 527,00	12 000,00	15,48
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 595,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 595,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 932,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	32 872,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 872,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	32 872,00	-	-
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>98 399,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	65 527,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 595,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 595,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 932,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	32 872,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 872,00	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	32 872,00	-	-
	<u>01009</u>		<u>Spółki wodne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>365 100,00</u>	<u>127 325,38</u>	<u>34,87</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	365 100,00	127 325,38	34,87
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 000,00	69 459,89	28,35
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	69 459,89	28,35
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 100,00	57 865,49	48,18
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>129 100,00</u>	<u>57 865,49</u>	<u>44,82</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	129 100,00	57 865,49	44,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 100,00	57 865,49	48,18
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>236 000,00</u>	<u>69 459,89</u>	<u>29,43</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	236 000,00	69 459,89	29,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	236 000,00	69 459,89	29,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	69 459,89	29,43
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>15 348 219,00</u>	<u>1 917 935,56</u>	<u>12,50</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 212 494,00	1 276 355,98	30,30
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 184 494,00	1 263 686,61	30,20
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 750,00	633 021,25	50,69
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 935 744,00	630 665,36	21,48
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	12 669,37	45,25
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	11 135 725,00	641 579,58	5,76
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 135 725,00	641 579,58	5,76
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>15 239 219,00</u>	<u>1 917 935,56</u>	<u>12,59</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 103 494,00	1 276 355,98	31,10
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 075 494,00	1 263 686,61	31,01
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 750,00	633 021,25	50,69
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 826 744,00	630 665,36	22,31
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	12 669,37	45,25
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	11 135 725,00	641 579,58	5,76
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 135 725,00	641 579,58	5,76
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>109 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	109 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>3 154,00</u>	<u>900,00</u>	<u>28,54</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 154,00	900,00	28,54
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 154,00	900,00	28,54

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 154,00	900,00	28,54
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>3 154,00</u>	<u>900,00</u>	<u>28,54</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 154,00	900,00	28,54
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 154,00	900,00	28,54
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 154,00	900,00	28,54
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>102 000,00</u>	<u>15 903,38</u>	<u>15,59</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	73 000,00	15 903,38	21,79
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 000,00	15 903,38	21,79
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	15 903,38	21,79
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	29 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>102 000,00</u>	<u>15 903,38</u>	<u>15,59</u>



		1	Wydatki bieżące z tego:	73 000,00	15 903,38	21,79
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 000,00	15 903,38	21,79
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	15 903,38	21,79
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	29 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 558 343,00</u>	<u>611 691,55</u>	<u>39,25</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 304 749,00	395 063,55	30,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 261 861,00	371 755,76	29,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 500,00	140 182,07	47,44
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 361,00	231 573,69	23,96
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	170,14	28,36
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	42 288,00	23 137,65	54,71
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	253 594,00	216 628,00	85,42
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	253 594,00	216 628,00	85,42
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	129 594,00	128 000,00	98,77
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)</u>	<u>647 500,00</u>	<u>24 819,00</u>	<u>3,83</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	647 500,00	24 819,00	3,83
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	647 500,00	24 819,00	3,83
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 500,00	24 819,00	3,83
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>171 882,00</u>	<u>151 137,65</u>	<u>87,93</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	42 288,00	23 137,65	54,71
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	42 288,00	23 137,65	54,71
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	129 594,00	128 000,00	98,77
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	129 594,00	128 000,00	98,77
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	129 594,00	128 000,00	98,77
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>391 100,00</u>	<u>209 038,92</u>	<u>53,45</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	347 100,00	165 138,92	47,58
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	346 500,00	164 968,78	47,61
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000,00	140 182,07	47,52
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	24 786,71	48,13
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	170,14	28,36
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	44 000,00	43 900,00	99,77
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	44 000,00	43 900,00	99,77
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>347 861,00</u>	<u>226 695,98</u>	<u>65,17</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	267 861,00	181 967,98	67,93
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	267 861,00	181 967,98	67,93
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 361,00	181 967,98	68,06
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	44 728,00	55,91
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	44 728,00	55,91
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8 754 881,00</u>	<u>4 103 675,10</u>	<u>46,87</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 902 831,00	4 042 813,23	51,16
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 560 681,00	3 894 454,67	51,51
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 146 179,00	2 583 872,30	50,21
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 414 502,00	1 310 582,37	54,28
		b	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	5 000,00	9,62
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00	136 681,13	49,17
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 150,00	6 677,43	54,96
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	852 050,00	60 861,87	7,14
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	852 050,00	60 861,87	7,14
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>178 226,00</u>	<u>96 052,00</u>	<u>53,89</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	178 226,00	96 052,00	53,89
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	178 226,00	96 052,00	53,89
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 046,00	91 052,00	52,62
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00	5 000,00	96,53
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75019		<u>Rada Powiatu</u>	<u>290 000,00</u>	<u>144 980,08</u>	<u>49,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	290 000,00	144 980,08	49,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 000,00	18 170,88	67,30
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	18 170,88	67,30
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000,00	126 809,20	48,22
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75020</u>		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>8 042 505,00</u>	<u>3 734 770,82</u>	<u>46,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 190 455,00	3 673 908,95	51,09
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 175 455,00	3 664 037,02	51,06
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 000,00	2 475 540,50	50,01
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 455,00	1 188 496,52	53,40
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 871,93	65,81
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	852 050,00	60 861,87	7,14
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	852 050,00	60 861,87	7,14
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>32 000,00</u>	<u>29 889,60</u>	<u>93,41</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	32 000,00	29 889,60	93,41
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 000,00	29 889,60	93,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 133,00	17 279,80	90,31
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 867,00	12 609,80	98,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75075</u>		<u>Promocja jst</u>	<u>190 000,00</u>	<u>86 624,15</u>	<u>45,59</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	190 000,00	86 624,15	45,59
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	138 000,00	81 624,15	59,15
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00	81 624,15	60,91
		b	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	5 000,00	9,62

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	22 150,00	11 358,45	51,28
		1	Wydatki bieżące z tego:	22 150,00	11 358,45	51,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	4 681,02	46,81
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 681,02	46,81
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 150,00	6 677,43	54,96
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 231 080,00	2 271 111,34	53,68
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 223 080,00	2 263 207,90	53,59
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 020 680,00	2 173 062,39	54,05
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 880,00	1 957 437,25	53,75
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 800,00	215 625,14	56,92
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	90 145,51	44,54
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	7 903,44	98,79
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	7 903,44	98,79
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 159 080,00	2 234 372,34	53,72
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 151 080,00	2 226 468,90	53,64
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 948 680,00	2 136 323,39	54,10
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 880,00	1 937 206,35	53,66

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 800,00	199 117,04	58,77
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	90 145,51	44,54
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	7 903,44	98,79
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	7 903,44	98,79
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>72 000,00</u>	<u>36 739,00</u>	<u>51,03</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	72 000,00	36 739,00	51,03
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	36 739,00	51,03
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	20 230,90	63,22
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	16 508,10	41,27
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>312 697,00</u>	<u>45 086,31</u>	<u>14,42</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	312 697,00	45 086,31	14,42
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 434,00	-	-
		f	obsługa długu	112 263,00	45 086,31	40,16
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>112 263,00</u>	<u>45 086,31</u>	<u>40,16</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	112 263,00	45 086,31	40,16

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	112 263,00	45 086,31	40,16
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</u>	200 434,00	-	-
			<u>przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>			
		1	Wydatki bieżące z tego:	200 434,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 434,00	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	260 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>260 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>26 830 140,00</u>	<u>9 448 916,90</u>	<u>35,22</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	21 348 704,00	9 440 798,90	44,22
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 710 838,00	7 979 431,51	45,05
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 904 753,00	6 701 381,06	48,19
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 806 085,00	1 278 050,45	33,58
		b	dotacje na zadania bieżące	2 567 529,00	1 278 479,37	49,79
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 120,00	121 349,10	43,01
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	788 217,00	61 538,92	7,81
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	5 481 436,00	8 118,00	0,15
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 481 436,00	8 118,00	0,15
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>80102</u>		<u>Szkoła Podstawowa Specjalna</u>	<u>1 343 420,00</u>	<u>600 129,98</u>	<u>44,67</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 343 420,00	600 129,98	44,67
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 343 420,00	600 129,98	44,67
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 723,00	534 149,72	46,14
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 697,00	65 980,26	35,53
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-



		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>80111</u>		<u>Gimnazjum Specjalne</u>	<u>468 836,00</u>	<u>202 349,91</u>	<u>43,16</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	468 836,00	202 349,91	43,16
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	467 836,00	202 349,91	43,25
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 155,00	178 035,77	45,63
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 681,00	24 314,14	31,30
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>80120</u>		<u>Licea Ogólnokształcące</u>	<u>9 408 390,00</u>	<u>3 286 863,49</u>	<u>34,94</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 918 390,00	3 282 435,49	47,45
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 733 145,00	2 701 706,91	47,12
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 712 552,00	2 268 457,02	48,14
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 593,00	433 249,89	42,45
		b	dotacje na zadania bieżące	1 127 045,00	553 677,61	49,13
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 200,00	27 050,97	46,48
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	2 490 000,00	4 428,00	0,18
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 490 000,00	4 428,00	0,18
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>80130</u>		<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>13 397 515,00</u>	<u>4 860 894,53</u>	<u>36,28</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 406 079,00	4 857 204,53	46,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 775 595,00	4 040 384,64	46,04
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 940 613,00	3 391 875,77	48,87
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 982,00	648 508,87	35,34
		b	dotacje na zadania bieżące	1 440 484,00	724 801,76	50,32
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	92 018,13	48,43
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	2 991 436,00	3 690,00	0,12
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 991 436,00	3 690,00	0,12
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>80134</u>		<u>Szkoła Zawodowa Specjalna</u>	<u>838 178,00</u>	<u>375 362,36</u>	<u>44,78</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	838 178,00	375 362,36	44,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	836 258,00	375 362,36	44,89
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 950,00	328 862,78	47,87
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 308,00	46 499,58	31,14
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>95 000,00</u>	<u>28 933,06</u>	<u>30,46</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	95 000,00	28 933,06	30,46
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 000,00	28 933,06	30,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	28 933,06	30,46
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 278 801,00</u>	<u>94 383,57</u>	<u>7,38</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 278 801,00	94 383,57	7,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	459 584,00	30 564,65	6,65
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 760,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 824,00	30 564,65	6,90
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	2 280,00	7,35
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	788 217,00	61 538,92	7,81
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 663 114,00</b>	<b>1 581 520,92</b>	<b>43,17</b>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 374 500,00	1 581 520,92	46,87
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 371 100,00	1 579 273,72	46,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 371 100,00	1 579 273,72	46,85
		b	dotacje na zadania bieżące	3 400,00	2 247,20	66,09
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	288 614,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	288 614,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>288 614,00</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>
		1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	288 614,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	288 614,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>3 320 500,00</b>	<b>1 581 520,92</b>	<b>47,63</b>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 320 500,00	1 581 520,92	47,63
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 317 100,00	1 579 273,72	47,61
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 317 100,00	1 579 273,72	47,61
		b	dotacje na zadania bieżące	3 400,00	2 247,20	66,09
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	54 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 139 674,00</u>	<u>3 899 524,86</u>	<u>47,91</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 948 415,00	3 716 501,99	46,76
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 262 856,00	2 630 475,84	49,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 535,00	1 941 489,79	52,66
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 576 321,00	688 986,05	43,71
		b	dotacje na zadania bieżące	1 031 815,00	421 190,54	40,82
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 964,00	413 127,59	41,44
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	656 780,00	251 708,02	38,32
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	191 259,00	183 022,87	95,69
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	191 259,00	183 022,87	95,69
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>1 039 240,00</u>	<u>419 326,76</u>	<u>40,35</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 039 240,00	419 326,76	40,35

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	979 240,00	401 432,96	40,99
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 728,00	17 621,80	29,50
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	272,00	272,00	100,00
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>4 642 418,00</u>	<u>2 416 306,68</u>	<u>52,05</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 459 159,00	2 233 283,81	50,08
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 439 159,00	2 231 661,79	50,27
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 850,00	1 585 333,14	53,58
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 309,00	646 328,65	43,66
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 622,02	8,11
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	183 259,00	183 022,87	99,87
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	183 259,00	183 022,87	99,87
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 214 388,00</u>	<u>522 139,28</u>	<u>43,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 214 388,00	522 139,28	43,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	216 589,00	93 806,14	43,31
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 777,00	87 456,99	43,34
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 812,00	6 349,15	42,86
		b	dotacje na zadania bieżące	52 575,00	19 757,58	37,58
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 188,00	393 804,56	43,03
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	30 036,00	14 771,00	49,18
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>5 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85218		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 184 528,00</u>	<u>521 302,14</u>	<u>44,01</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 176 528,00	521 302,14	44,31
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	548 008,00	284 557,91	51,93
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 008,00	248 249,66	52,93
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	36 308,25	45,96
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048,00	79,21	3,87
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	626 472,00	236 665,02	37,78
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>54 100,00</u>	<u>20 450,00</u>	<u>37,80</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	54 100,00	20 450,00	37,80
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 100,00	20 450,00	37,80
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 100,00	20 450,00	39,25
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 788 527,00</b>	<b>1 343 870,25</b>	<b>48,19</b>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 741 592,00	1 303 402,64	47,54
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 560 368,00	1 219 943,50	47,65
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 068,00	1 112 035,38	48,06
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 300,00	107 908,12	43,81
		b	dotacje na zadania bieżące	178 096,00	82 815,00	46,50
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	616,53	19,89
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	28,00	27,61	98,61
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	46 935,00	40 467,61	86,22
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	46 935,00	40 467,61	86,22
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>223 131,00</b>	<b>122 382,61</b>	<b>54,85</b>
		1	Wydatki bieżące z tego:	176 196,00	81 915,00	46,49
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	600,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	175 596,00	81 315,00	46,31
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	46 935,00	40 467,61	86,22
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	46 935,00	40 467,61	86,22
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<b>85321</b>		<b>Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>215 368,00</b>	<b>96 157,52</b>	<b>44,65</b>
		1	Wydatki bieżące z tego:	215 368,00	96 157,52	44,65
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	215 368,00	96 157,52	44,65
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 068,00	73 452,30	44,77
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 300,00	22 705,22	44,26
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85333</u>		<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>2 347 528,00</u>	<u>1 123 830,12</u>	<u>47,87</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 347 528,00	1 123 830,12	47,87
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 344 400,00	1 123 185,98	47,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	1 038 583,08	48,31
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 400,00	84 602,90	43,52
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	616,53	19,89
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	28,00	27,61	98,61
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>60,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 500,00	1 500,00	60,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 500,00	60,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3 346 148,00</u>	<u>1 802 331,07</u>	<u>53,86</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 326 148,00	1 802 331,07	54,19
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 691 864,00	1 342 598,45	49,88
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 376,00	988 828,40	49,14
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 488,00	353 770,05	52,06
		b	dotacje na zadania bieżące	551 784,00	421 676,82	76,42
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500,00	38 055,80	46,13



		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85406		<u>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 833 996,00</u>	<u>848 059,30</u>	<u>46,24</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 813 996,00	848 059,30	46,75
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 789 996,00	837 204,96	46,77
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 376,00	748 988,12	47,04
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 620,00	88 216,84	44,64
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 854,34	45,23
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 396 543,00</u>	<u>926 848,31</u>	<u>66,37</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 396 543,00	926 848,31	66,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	841 259,00	504 009,49	59,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	239 840,28	57,10
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 259,00	264 169,21	62,71
		b	dotacje na zadania bieżące	551 784,00	421 676,82	76,42
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 162,00	33,20
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>55 000,00</u>	<u>26 039,46</u>	<u>47,34</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	55 000,00	26 039,46	47,34
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-

		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	26 039,46	47,34
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 188,00</u>	<u>1 319,00</u>	<u>12,95</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 188,00	1 319,00	12,95
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 188,00	1 319,00	12,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 188,00	1 319,00	12,95
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 421,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,13</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	50 421,00	65,00	0,13
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 421,00	65,00	0,13
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 421,00	65,00	0,13
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 220,37</u>	<u>60,17</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	7 220,37	60,17
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	7 220,37	60,17

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 220,37	60,17
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>90019</u>		<u>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 220,37</u>	<u>60,17</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	7 220,37	60,17
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	7 220,37	60,17
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 220,37	60,17
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>278 699,00</u>	<u>41 587,61</u>	<u>14,92</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	113 699,00	41 587,61	36,58
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 909,00	5 797,61	17,62
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 409,00	4 297,61	13,68
		b	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	20 000,00	33,33
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 790,00	15 790,00	75,95
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	165 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	165 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>36 850,00</u>	<u>13 392,50</u>	<u>36,34</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	36 850,00	13 392,50	36,34
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 350,00	892,50	4,61
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350,00	892,50	4,61
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	12 500,00	71,43
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>40 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>50,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	40 000,00	20 000,00	50,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>36 849,00</u>	<u>8 195,11</u>	<u>22,24</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	36 849,00	8 195,11	22,24
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 559,00	4 905,11	36,18
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 059,00	3 405,11	28,24
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290,00	3 290,00	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	165 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	165 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 766,00	36 570,39	39,85
		1	Wydatki bieżące z tego:	91 766,00	36 570,39	39,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 766,00	33 970,39	38,71
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 260,00	8 909,39	48,79
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 506,00	25 061,00	36,06
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 600,00	65,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 766,00	36 570,39	39,85
		1	Wydatki bieżące z tego:	91 766,00	36 570,39	39,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 766,00	33 970,39	38,71
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 260,00	8 909,39	48,79
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 506,00	25 061,00	36,06
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 600,00	65,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
O G Ó Ł E M				76 195 941,00	27 267 170,99	35,79

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	57 691 456,00	26 108 589,62	45,26
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 346 166,00	22 587 934,09	45,77
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 269 801,00	16 068 656,89	49,79
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 076 365,00	6 519 277,20	38,18
b	dotacje na zadania bieżące	4 456 624,00	2 243 408,93	50,34
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 018 574,00	889 070,66	44,04
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 557 395,00	343 089,63	22,03
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 434,00	-	-
f	obsługa długu	112 263,00	45 086,31	40,16
2	Wydatki majątkowe z tego:	18 504 485,00	1 158 581,37	6,26
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 504 485,00	1 158 581,37	6,26
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	162 466,00	128 000,00	78,79

## Załącznik nr 5

## Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I półroczu 2014 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>A.</b>	<b><u>DOCHODY ( A1+A2)</u></b>	<b><u>66 647 909,00</u></b>	<b><u>31 827 206,59</u></b>
A1.	Dochody bieżące	59 049 643,00	31 675 491,40
A2.	Dochody majątkowe	7 598 266,00	151 715,19
<b>B.</b>	<b><u>WYDATKI ( B1+B2)</u></b>	<b><u>76 195 941,00</u></b>	<b><u>27 267 170,99</u></b>
B1.	Wydatki bieżące	57 691 456,00	26 108 589,62
B2.	Wydatki majątkowe	18 504 485,00	1 158 581,37
<b>C.</b>	<b><u>NADWYŻKA/ DEFICYT ( A-B)</u></b>	<b><u>- 9 548 032,00</u></b>	<b><u>4 560 035,60</u></b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>10 608 230,00</b>	<b>7 558 229,96</b>
D11.	Kredyty i pożyczki w tym:	3 357 000,00	307 000,00
D111.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	4 467 782,00	4 467 781,56
D131.	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	4 467 782,00	-
D16.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 783 448,00	2 783 448,40
D161.	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	1 723 250,00	-
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 060 198,00</b>	<b>506 876,51</b>
D21.	spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 060 198,00	506 876,51
D211.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
<b>E</b>	<b><u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E2+E3+E4+E5) z tego:</u></b>	<b><u>9 548 032,00</u></b>	<b><u>- -</u></b>
E2.	kredyty i pożyczki	3 357 000,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	4 467 782,00	-
E5.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 723 250,00	-

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>							
<u>1</u>	<u>010</u>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>32 872</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
		<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>32 872</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			6057 6059	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	32 872	-	-
<u>2</u>	<u>710</u>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>129 594</u></b>	<b><u>128 000,00</u></b>	<b><u>98,77</u></b>
		<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>129 594</b>	<b>128 000,00</b>	<b>98,77</b>
			6057 6059	<b>"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"</b>	<b>129 594</b>	<b>128 000,00</b>	<b>98,77</b>
<b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>					<b><u>162 466</u></b>	<b><u>128 000,00</u></b>	<b><u>78,79</u></b>
<b><u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u></b>							
<u>1</u>	<u>600</u>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>11 135 725</u></b>	<b><u>641 579,58</u></b>	<b><u>5,76</u></b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 135 725</b>	<b>641 579,58</b>	<b>5,76</b>
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	3 017 923	461,25	0,02
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E Drzewica-Wola Załężna w zakresie chodnika i zjazdów w miejscowości Libiszów	94 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.	3 889 379	52 783,49	1,36
			6050	Budowa przyłączy kanalizacji w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul Rolna 5	57 802	-	-



			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowie	120 000	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w miejscowości Białaczów	11 744	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów	150 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny	122 877	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej 3112 E-etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	298 321	231 019,00	77,44
			6060	Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych Powiatu Opoczyńskiego	342 000	341 500,00	99,85
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże	2 781 679	15 815,84	0,57
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E Brzustów - Kolonia Kruszewiec na odcinku przez miejscowość Antoniów	250 000	-	-
<u>2</u>	<u>700</u>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>29 000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
		<b>70005</b>		<b>Gospoarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			6060	Zakup sprzętu	4 000	-	-
			6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku oświatowego"pałac" w miejscowości Mroczków Gościnny dla potrzeb Zakładu Aktywizacji Zawodowej	25 000	-	-
<u>3</u>	<u>710</u>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>124 000</u></b>	<b><u>88 628,00</u></b>	<b><u>71,47</u></b>
		<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>44 000</b>	<b>43 900,00</b>	<b>99,77</b>
			6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000,00	100,00
			6060	Zakup samochodu	40 000	39 900,00	99,75
		<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>	<b>44 728,00</b>	<b>55,91</b>
			6060	Zakup sprzętu	80 000	44 728,00	55,91
<u>4</u>	<u>750</u>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>852 050</u></b>	<b><u>60 861,87</u></b>	<b><u>7,14</u></b>
		<b>75020</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>852 050</b>	<b>60 861,87</b>	<b>7,14</b>

			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	800 000	13 935,12	1,74
			6060	Zakup sprzętu	52 050	46 926,75	90,16
<u>5</u>	<u>754</u>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u></b>	<u>8 000</u>	7 903,44	98,79
		75411		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	8 000	7 903,44	98,79
			6060	Zakup sprzętu	8 000	7 903,44	98,79
<u>6</u>	<u>801</u>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<u>5 481 436</u>	8 118,00	0,15
		80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	2 490 000	4 428,00	0,18
			6050	Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego 3	2 340 000	4 428,00	0,19
			6050	Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	150 000	-	-
		80130		<b>Szkoły Zawodowe</b>	2 991 436	3 690,00	0,12
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	2 991 436	3 690,00	0,12
<u>7</u>	<u>851</u>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<u>288 614</u>	-	-
		85111		<b>Szpitala ogólne</b>	288 614	-	-
			6220	Zakup i montaż windy osobowej na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	188 614	-	-
			6220	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla wszystkich pomieszczeń budynku głównego "A" szpitala	100 000	-	-
<u>8</u>	<u>852</u>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<u>191 259</u>	<u>183 022,87</u>	<u>95,69</u>
		85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	183 259	183 022,87	99,87
			6060	Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach	170 000	169 800,00	99,88
			6060	Zakup i montaż instalacji do usuwania bakterii Legionella na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach	13 259	13 222,87	99,73
		85218		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	8 000	-	-

			6060	Zakup licencji oprogramowania Windows 2008/2012 20xCAL dla PCPR w Opocznie (licencja dla podłączenia użytkowników do serwera)	8 000	-	-
<u>9</u>	<u>853</u>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<u>46 935</u>	<u>40 467,61</u>	<u>86,22</u>
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	46 935	40 467,61	86,22
			6220	Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Skroninie 156-Gmina Białaczów	27 306	27 306,00	100,00
			6220	Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż	19 629	13 161,61	67,05
<u>10</u>	<u>854</u>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<u>20 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		85406		<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna</b>	20 000	-	-
			6050	Montaż klimatyzacji w 7 pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie	20 000	-	-
<u>11</u>	<u>921</u>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<u>165 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		92178		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	165 000	-	-
			6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny	165 000	-	-
<b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>					<u>18 342 019</u>	<u>1 030 581,37</u>	<u>5,62</u>
<b>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</b>					<u>18 504 485</u>	<u>1 158 581,37</u>	<u>6,26</u>

## Załącznik nr 7

### Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b><u>700</u></b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>819 000,00</u></b>	<b><u>859 601,08</u></b>	<b><u>104,96</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>819 000,00</b>	<b>859 601,08</b>	<b>104,96</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	701 000,00	816 902,08	116,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	30 936,19	30,94
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	1 990,80	13,27
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 141,93	138,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 630,08	-
<b><u>710</u></b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>3 811,00</u></b>	<b><u>95,28</u></b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 811,00</b>	<b>95,28</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	3 793,40	94,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
<b><u>RAZEM</u></b>				<b><u>823 000,00</u></b>	<b><u>863 412,08 zł</u></b>	<b><u>104,91</u></b>

## Załącznik nr 8

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 595,00</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>7 595,00</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 595,00	-	-	7 595,00	-	-
		<b>2110</b>	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 595,00	-	-	x	x	x
		<b>1</b>	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	7 595,00	-	-
		<b>a)</b>	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	7 595,00	-	-
		<b>*</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		<b>*</b>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	7 595,00	-	-
		<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	7 595,00	-	-
		<b>b</b>	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		<b>c</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		<b>d</b>	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		<b>e</b>	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		<b>f</b>	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		<b>2</b>	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		<b>a)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		<b>*</b>	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 387,90</b>	<b>64,40</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 074,82</b>	<b>48,43</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	17 387,90	64,40	27 000,00	13 074,82	48,43

		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	27 000,00	17 387,90	64,40	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	27 000,00	13 074,82	48,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	27 000,00	13 074,82	48,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	27 000,00	13 074,82	48,43
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	12 000,00	3 424,32	28,54
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	x	x	x	11 800,00	6 700,00	56,78
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	x	x	x	200,00	80,00	40,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	x	x	x	3 000,00	2 870,50	95,68
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	585 100,00	229 066,00	39,15	585 100,00	207 138,92	35,40
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	196 000,00	-	-	196 000,00	-	-

		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	196 000,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	196 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	196 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	196 000,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	196 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	389 100,00	229 066,00	58,87	389 100,00	207 138,92	53,24
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	347 100,00	187 066,00	53,89	x	x	x
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	42 000,00	42 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	347 100,00	165 138,92	47,58
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	346 500,00	164 968,78	47,61

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	295 000,00	140 182,07	47,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	80 000,00	37 062,51	46,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	143 900,00	62 920,48	43,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	21 155,00	18 809,52	88,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	44 775,00	18 690,61	41,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4 070,00	1 598,95	39,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 100,00	1 100,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	51 500,00	24 786,71	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 460,00	2 162,47	33,47
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	1 000,00	440,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 200,00	389,94	7,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	650,00	331,38	50,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	1 000,00	479,78	47,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	900,00	404,67	44,96
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	x	x	24 100,00	11 939,88	49,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	2 800,00	1 083,33	38,69
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	2 450,00	2 397,50	97,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 200,00	4 650,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	370,00	253,88	68,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	370,00	253,88	68,62
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-



		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	600,00	170,14	28,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	600,00	170,14	28,36
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	42 000,00	42 000,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	42 000,00	42 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	42 000,00	42 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>197 226,00</b>	<b>114 635,20</b>	<b>58,12</b>	<b>197 226,00</b>	<b>114 635,20</b>	<b>58,12</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	178 226,00	96 052,00	53,89	178 226,00	96 052,00	53,89
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 226,00	96 052,00	53,89	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	178 226,00	96 052,00	53,89
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	178 226,00	96 052,00	53,89
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	173 046,00	91 052,00	52,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	129 366,00	60 250,18	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	15 180,00	15 171,85	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	25 000,00	13 726,09	54,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 500,00	1 903,88	54,40
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	5 180,00	5 000,00	96,53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	180,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 583,20	97,81	19 000,00	18 583,20	97,81
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 583,20	97,81	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	19 000,00	18 583,20	97,81
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	19 000,00	18 583,20	97,81
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	8 200,00	8 039,80	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 155,00	1 155,16	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	165,00	164,64	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	6 880,00	6 720,00	97,67
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	10 800,00	10 543,40	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 700,00	2 524,95	93,52
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	100,00	18,45	18,45

		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
754			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	4 159 080,00	2 435 483,44	58,56	4 159 080,00	2 234 372,34	53,72
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 159 080,00	2 435 483,44	58,56	4 159 080,00	2 234 372,34	53,72
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 151 080,00	2 427 580,00	58,48	x	x	x
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 000,00	7 903,44	98,79	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 151 080,00	2 226 468,90	53,64
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 948 680,00	2 136 323,39	54,10
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 609 880,00	1 937 206,35	53,66
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	24 900,00	10 961,24	44,02
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	22 400,00	13 796,24	61,59
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	4 000,00	3 717,29	92,93
		4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	x	x	x	2 899 200,00	1 441 627,57	49,73

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	295 380,00	111 705,37	37,82
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	224 600,00	224 597,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 100,00	4 603,57	56,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	433,08	33,31
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	130 000,00	125 764,36	96,74
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	338 800,00	199 117,04	58,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	139 341,00	75 200,05	53,97
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	x	x	x	3 500,00	3 442,06	98,34
		4260	Zakup energii	x	x	x	56 800,00	43 405,43	76,42
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	35 000,00	12 138,50	34,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	18 000,00	12 620,59	70,11
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	25 000,00	21 118,53	84,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	3 000,00	1 662,20	55,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	10 000,00	3 824,69	38,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	6 000,00	1 864,84	31,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	12 000,00	7 459,00	62,16
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 500,00	1 026,50	68,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 900,00	2 552,50	88,02
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	18 000,00	8 715,00	48,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	450,00	432,55	96,12

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	3 654,60	50,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	202 400,00	90 145,51	44,54
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	202 400,00	90 145,51	44,54
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	8 000,00	7 903,44	98,79
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	8 000,00	7 903,44	98,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	8 000,00	7 903,44	98,79
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	3 320 500,00	1 581 588,00	47,63	3 320 500,00	1 581 520,92	47,63
	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 320 500,00	1 581 588,00	47,63	3 320 500,00	1 581 520,92	47,63
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 320 500,00	1 581 588,00	47,63	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	3 320 500,00	1 581 520,92	47,63
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 317 100,00	1 579 273,72	47,61
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	3 317 100,00	1 579 273,72	47,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	3 317 100,00	1 579 273,72	47,61
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	3 400,00	2 247,20	66,09

		2360	<i>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</i>	x	x	x	3 400,00	2 247,20	66,09
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	- -	- -
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	-	-
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	5 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	5 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	4 800,00	-	-
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	4 800,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	200,00	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	200,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	210 368,00	109 748,00	52,17	210 368,00	96 157,52	45,71
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	210 368,00	109 748,00	52,17	210 368,00	96 157,52	45,71
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	210 368,00	109 748,00	52,17	x	x	
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	210 368,00	96 157,52	45,71
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	210 368,00	96 157,52	45,71
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	159 068,00	73 452,30	46,18
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	72 200,00	36 964,23	51,20
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	8 753,00	8 752,74	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	13 900,00	7 003,07	50,38
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	1 988,00	262,96	13,23
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	62 227,00	20 469,30	32,89
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	51 300,00	22 705,22	44,26
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	15 700,00	586,46	3,74
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	400,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	30 000,00	17 034,20	56,78

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	200,00	84,56	42,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				8 511 869,00	4 492 908,54	52,78	8 511 869,00	4 246 899,72	49,89
w tym:									
bieżące				8 461 869,00	4 443 005,10	52,51	8 461 869,00	4 196 996,28	49,60
majątkowe				50 000,00	49 903,44	99,81	50 000,00	49 903,44	99,81



## Załącznik nr 9

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania  
z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2014 rokuDochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		<u>269 000,00</u>	<u>184 353,32</u>	<u>68,53</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	268 000,00	184 353,32	68,79
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>01009</u>		<u>Spółki wodne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		§ 2580	Dotacja podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>245 000,00</u>	<u>69 459,89</u>	<u>28,35</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	245 000,00	69 459,89	28,35
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 000,00	69 459,89	28,35
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	69 459,89	28,35
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>9 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	9 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	-	-
		<i>§ 4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>236 000,00</u>	<u>69 459,89</u>	<u>29,43</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	236 000,00	69 459,89	29,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	236 000,00	69 459,89	29,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	69 459,89	29,43
		<i>§ 4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>236 000,00</i>	<i>69 459,89</i>	<i>29,43</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>900</u>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<u>12 000,00</u>	<u>7 220,37</u>	<u>60,17</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	7 220,37	60,17
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	7 220,37	60,17
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 220,37	60,17
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 220,37</u>	<u>60,17</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	7 220,37	60,17
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	7 220,37	60,17
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 220,37	60,17
		<i>§4210</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8 500,00</i>	<i>6 435,63</i>	<i>75,71</i>
		<i>§4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>784,74</i>	<i>78,47</i>
		<i>§4390</i>	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>1 500,00</i>	-	-
		<i>§4700</i>	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				269 000,00	88 680,26	32,97

w tym:							-
1	Wydatki bieżące z tego:			269 000,00	88 680,26	32,97	
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:			257 000,00	76 680,26	29,84	
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			257 000,00	76 680,26	29,84	
b	dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	100,00	
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-	-	-	
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-	
f	obsługa długu			-	-	-	
2	Wydatki majątkowe z tego:			-	-	-	
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-	-	-	
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-	-	-	

## Załącznik nr 10

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności -w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2013 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2014 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.			Wykonanie %		
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.1	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice														
	ogółem	010/01005	57 932	14 483	43 449	-	-	-	57 932	14 483	43 449	-	-	-	-	-
	w tym:	§ 4307	43 449	-	43 449	-	-	-	43 449	-	43 449	-	-	-	-	-
		§ 4309	14 483	14 483	-	-	-	-	14 483	14 483	-	-	-	-	-	-
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne														
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego														
	ogółem	710/71014	27 188	9 415	17 773	15 100	10 533	4 567	42 288	19 948	22 340	23 137,65	8 012,54	15 125,11	54,71	40,17
	w tym:	§ 4017	14 856	-	14 856	3 980	-	3 980	18 836	-	18 836	12 667,28	-	12 667,28	67,25	67,25
		§ 4019	7 869	7 869	-	8 745	8 745	-	16 614	16 614	-	6 710,51	6 710,51	-	40,39	-
		§ 4117	2 553	-	2 553	16	-	16	2 569	-	2 569	2 150,88	-	2 150,88	83,72	83,72
		§ 4119	1 353	1 353	-	1 485	1 485	-	2 838	2 838	-	1 139,43	1 139,43	-	40,15	-
		§ 4127	364	-	364	571	-	571	935	-	935	306,95	-	306,95	32,83	32,83
		§ 4129	193	193	-	303	303	-	496	496	-	162,60	162,60	-	32,78	-
1.3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	V Dobre rządzenie														
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Poddziałanie:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:	Razem dla rozwoju														
	ogółem	750/75095	12 100	1 815	10 285	50	8	42	12 150	1 823	10 327	6 677,43	1 001,60	5 675,83	54,96	54,94
	w tym:	§ 4017	8 563	-	8 563	-	-	-	8 563	-	8 563	4 842,65	-	4 842,65	56,55	56,55
		§ 4019	1 510	1 510	-	-	-	-	1 510	1 510	-	854,58	854,58	-	56,59	56,59
		§ 4117	1 471	-	1 471	-	-	-	1 471	-	1 471	729,03	-	729,03	49,56	49,56
		§ 4119	260	260	-	-	-	-	260	260	-	128,67	128,67	-	49,49	49,49
		§ 4127	209	-	209	-	-	-	209	-	209	104,15	-	104,15	49,83	49,83
		§ 4129	37	37	-	-	-	-	37	37	-	18,35	18,35	-	49,59	49,59
		§ 4307	42	-	42	42	-	42	84	-	84	-	-	-	-	-
		§ 4309	8	8	-	8	8	-	16	16	-	-	-	-	-	-

1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych														
ogółem	801/80195	85 485	12 823	72 662	84 194	12 629	71 565	169 679	25 452	144 227	61 538,92	9 230,82	52 308,10	36,27	36,27	36,27
w tym:	§ 4017	17 058	-	17 058	2 550	-	2 550	19 608	-	19 608	12 197,80	-	12 197,80	62,21	-	62,21
	§ 4019	3 010	3 010	-	450	450	-	3 460	3 460	-	2 152,54	2 152,54	-	62,21	62,21	-
	§ 4117	2 933	-	2 933	1 991	-	1 991	4 924	-	4 924	1 277,58	-	1 277,58	25,95	-	25,95
	§ 4119	517	517	-	351	351	-	868	868	-	225,47	225,47	-	25,98	25,98	-
	§ 4127	418	-	418	656	-	656	1 074	-	1 074	104,15	-	104,15	9,70	-	9,70
	§ 4129	74	74	-	116	116	-	190	190	-	18,35	18,35	-	9,66	9,66	-
	§ 4177	6 171	-	6 171	17 434	-	17 434	23 605	-	23 605	5 703,84	-	5 703,84	24,16	-	24,16
	§ 4179	1 089	1 089	-	3 077	3 077	-	4 166	4 166	-	1 006,56	1 006,56	-	24,16	24,16	-
	§ 4217	5 942	-	5 942	13 286	-	13 286	19 228	-	19 228	-	-	-	-	-	-
	§ 4219	1 049	1 049	-	2 345	2 345	-	3 394	3 394	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4247	-	-	-	11 582	-	11 582	11 582	-	11 582	-	-	-	-	-	-
	§ 4249	-	-	-	2 043	2 043	-	2 043	2 043	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	40 140	-	40 140	14 716	-	14 716	54 856	-	54 856	33 024,73	-	33 024,73	60,20	-	60,20
	§ 4309	7 084	7 084	-	2 597	2 597	-	9 681	9 681	-	5 827,90	5 827,90	-	60,20	60,20	-
	§ 4707	-	-	-	9 350	-	9 350	9 350	-	9 350	-	-	-	-	-	-
	§ 4709	-	-	-	1 650	1 650	-	1 650	1 650	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	III Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu:	Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli														
ogółem	801/80195	-	-	-	211 318	31 698	179 620	211 318	31 698	179 620	-	-	-	-	-	-
w tym:	§ 4017	-	-	-	24 882	-	24 882	24 882	-	24 882	-	-	-	-	-	-
	§ 4019	-	-	-	4 390	4 390	-	4 390	4 390	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4117	-	-	-	4 256	-	4 256	4 256	-	4 256	-	-	-	-	-	-
	§ 4119	-	-	-	751	751	-	751	751	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4127	-	-	-	612	-	612	612	-	612	-	-	-	-	-	-
	§ 4129	-	-	-	109	109	-	109	109	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4177	-	-	-	47 515	-	47 515	47 515	-	47 515	-	-	-	-	-	-
	§ 4179	-	-	-	8 385	8 385	-	8 385	8 385	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4217	-	-	-	5 720	-	5 720	5 720	-	5 720	-	-	-	-	-	-
	§ 4219	-	-	-	1 010	1 010	-	1 010	1 010	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4247	-	-	-	28 942	-	28 942	28 942	-	28 942	-	-	-	-	-	-
	§ 4249	-	-	-	5 108	5 108	-	5 108	5 108	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	-	-	-	67 693	-	67 693	67 693	-	67 693	-	-	-	-	-	-
	§ 4309	-	-	-	11 945	11 945	-	11 945	11 945	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
Nazwa projektu:	Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego															

ogółem		801/80195	-	-	-	407 220	52 561	354 659	407 220	52 561	354 659	-	-	-	-	-
w tym:	§ 3247	-	-	-	64 000	-	64 000	64 000	-	64 000	-	-	-	-	-	-
	§ 4017	-	-	-	30 444	-	30 444	30 444	-	30 444	-	-	-	-	-	-
	§ 4117	-	-	-	5 208	-	5 208	5 208	-	5 208	-	-	-	-	-	-
	§ 4127	-	-	-	748	-	748	748	-	748	-	-	-	-	-	-
	§ 4177	-	-	-	83 451	-	83 451	83 451	-	83 451	-	-	-	-	-	-
	§ 4179	-	-	-	45 980	45 980	-	45 980	45 980	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4217	-	-	-	3 276	-	3 276	3 276	-	3 276	-	-	-	-	-	-
	§ 4219	-	-	-	168	168	-	168	168	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4247	-	-	-	104 998	-	104 998	104 998	-	104 998	-	-	-	-	-	-
	§ 4249	-	-	-	6 413	6 413	-	6 413	6 413	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	-	-	-	62 534	-	62 534	62 534	-	62 534	-	-	-	-	-	-
Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki															
Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej															
Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energię															
ogółem	852/85218/85204/ 85201	627 037	60 053	566 984	29 743	1 754	27 989	656 780	61 807	594 973	251 708,02	26 942,38	224 765,64	38,32	43,59	37,78
w tym:	85201															
	§ 3119	-	-	-	272	272	-	272	272	-	272,00	272,00	-	100,00	100,00	-
	85204															
	§ 3119	30 036	30 036	-	-	-	-	30 036	30 036	-	14 771,00	14 771,00	-	49,18	49,18	-
	85218															
	§ 3117	19 944	-	19 944	9 022	-	9 022	28 966	-	28 966	5 758,14	-	5 758,14	19,88	-	19,88
	§ 3119	1 056	1 056	-	478	478	-	1 534	1 534	-	304,86	304,86	-	19,87	19,87	-
	§ 4017	192 647	-	192 647	14 450	-	14 450	178 197	-	178 197	86 207,48	-	86 207,48	48,38	-	48,38
	§ 4019	10 197	10 197	-	763	763	-	9 434	9 434	-	4 563,84	4 563,84	-	48,38	48,38	-
	§ 4047	15 911	-	15 911	14 972	-	14 972	30 883	-	30 883	14 977,90	-	14 977,90	48,50	-	48,50
	§ 4049	843	843	-	792	792	-	1 635	1 635	-	792,94	792,94	-	48,50	48,50	-
	§ 4117	38 284	-	38 284	459	-	459	37 825	-	37 825	16 755,05	-	16 755,05	44,30	-	44,30
	§ 4119	2 027	2 027	-	25	25	-	2 002	2 002	-	887,06	887,06	-	44,31	44,31	-
	§ 4127	5 221	-	5 221	240	-	240	4 981	-	4 981	1 692,65	-	1 692,65	33,98	-	33,98
	§ 4129	276	276	-	12	12	-	264	264	-	89,67	89,67	-	33,97	33,97	-
	§ 4177	84 144	-	84 144	13 242	-	13 242	97 386	-	97 386	63 650,28	-	63 650,28	65,36	-	65,36
	§ 4179	4 455	4 455	-	701	701	-	5 156	5 156	-	3 369,72	3 369,72	-	65,36	65,36	-
	§ 4217	22 852	-	22 852	5 470	-	5 470	28 322	-	28 322	7 158,85	-	7 158,85	25,28	-	25,28
	§ 4219	1 209	1 209	-	290	290	-	1 499	1 499	-	378,98	378,98	-	25,28	25,28	-
	§ 4287	38	-	38	76	-	76	114	-	114	113,97	-	113,97	-	-	99,97
	§ 4289	3	3	-	3	3	-	6	6	-	6,03	6,03	-	-	100,50	-
	§ 4307	160 590	-	160 590	2 917	-	2 917	157 673	-	157 673	12 710,27	-	12 710,27	8,06	-	8,06
	§ 4309	8 502	8 502	-	155	155	-	8 347	8 347	-	672,88	672,88	-	8,06	8,06	-
	§ 4367	5 129	-	5 129	1	-	1	5 128	-	5 128	2 564,22	-	2 564,22	50,00	-	50,00
	§ 4369	272	272	-	-	-	-	272	272	-	135,78	135,78	-	49,92	49,92	-
	§ 4377	2 849	-	2 849	-	-	-	2 849	-	2 849	376,90	-	376,90	13,23	-	13,23
	§ 4379	151	151	-	-	-	-	151	151	-	19,95	19,95	-	13,21	13,21	-
	§ 4417	9 117	-	9 117	1 898	-	1 898	11 015	-	11 015	3 148,44	-	3 148,44	28,58	-	28,58

		\$ 4419	483	483	-	100	100	-	583	583	-	166,71	166,71	-	28,60	28,60	-
		\$ 4437	2 850	-	2 850	2 516	-	2 516	5 366	-	5 366	5 365,92	-	5 365,92	100,00	-	100,00
		\$ 4439	151	151	-	133	133	-	284	284	-	284,08	284,08	-	100,03	100,03	-
		\$ 4447	7 408	-	7 408	1 140	-	1 140	6 268	-	6 268	4 285,57	-	4 285,57	68,37	-	68,37
		\$ 4449	392	392	-	60	-	60	332	332	-	226,88	226,88	-	68,34	68,34	-
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu:	Siła w nas IV															
ogółem		853/85333	-	-	-	28	-	28	28	-	28	27,61	-	27,61	98,61	-	98,61
w tym:		\$ 2917	-	-	-	28	-	28	28	-	28	27,61	-	27,61	98,61	-	98,61
Wydatki bieżące razem:		809 742	98 589	711 153	747 653	109 183	638 470	1 557 395	207 772	1 349 623	343 089,63	45 187,34	297 902,29	22,03	21,75	22,07	
2.1	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa															
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice															
ogółem		010/01005	32 872	12 828	20 044	-	-	-	32 872	12 828	20 044	-	-	-	-	-	-
w tym:		\$ 6057	20 044	-	20 044	-	-	-	20 044	-	20 044	-	-	-	-	-	-
		\$ 6059	12 828	12 828	-	-	-	-	12 828	12 828	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne															
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego															
ogółem		710/71014	143 653	49 747	93 906	14 059	15 130	29 189	129 594	64 877	64 717	128 000,00	63 283,70	64 716,30	98,77	-	100,00
w tym:		\$ 6057	93 906	-	93 906	29 189	-	29 189	64 717	-	64 717	64 716,30	-	64 716,30	100,00	-	100,00
		\$ 6059	49 747	49 747	-	15 130	15 130	-	64 877	64 877	-	63 283,70	63 283,70	-	97,54	97,54	-
Wydatki inwestycyjne razem:		176 525	62 575	113 950	14 059	15 130	29 189	162 466	77 705	84 761	128 000,00	63 283,70	64 716,30	78,79	81,44	76,35	
OGÓŁEM		986 267	161 164	825 103	733 594	124 313	609 281	1 719 861	285 477	1 434 384	471 089,63	108 471,04	362 618,59	27,39	38,00	25,28	



**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO -  
WYCHOWAWCZYCH W I PÓŁROCZU 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>2 567 529</u></b>	<b><u>1 278 479,37</u></b>	<b><u>49,79</u></b>
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1 127 045</b>	<b>553 677,61</b>	<b>49,13</b>
<b>Dotacje dla szkół niepublicznych</b>						
<b><u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u></b>				<b><u>708 732</u></b>	<b><u>352 610,10</u></b>	<b><u>49,75</u></b>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	<i>565 580</i>	<i>277 193,70</i>	<i>49,01</i>
		2 590	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>143 152</i>	<i>75 416,40</i>	<i>52,68</i>
<b><u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u></b>				<b><u>89 743</u></b>	<b><u>43 970,51</u></b>	<b><u>49,00</u></b>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>89 743</i>	<i>43 970,51</i>	<i>49,00</i>
<b><u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u></b>				<b><u>154 817</u></b>	<b><u>74 606,55</u></b>	<b><u>48,19</u></b>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	<i>154 572</i>	<i>74 398,05</i>	<i>48,13</i>
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	<i>245</i>	<i>208,50</i>	<i>85,10</i>
<b><u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u></b>				<b><u>173 753</u></b>	<b><u>82 490,45</u></b>	<b><u>47,48</u></b>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	<i>137 096</i>	<i>74 705,79</i>	<i>54,49</i>
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	<i>897</i>	<i>764,50</i>	<i>85,23</i>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	<i>35 189</i>	<i>6 533,66</i>	<i>18,57</i>
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	<i>571</i>	<i>486,50</i>	<i>85,20</i>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>1 440 484</b>	<b>724 801,76</b>	<b>50,32</b>
<b>Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst</b>						
<b><u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u></b>				<b><u>1 389 527</u></b>	<b><u>701 779,21</u></b>	<b><u>50,50</u></b>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>595 759</i>	<i>305 546,34</i>	<i>51,29</i>
		2 590	<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	<i>134 103</i>	<i>66 400,47</i>	<i>49,51</i>

		2 590	Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych	659 665	329 832,40	50,00
<b>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</b>				<b>16 947</b>	<b>7 007,68</b>	<b>41,35</b>
		2 540	Zasadnicza Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	3 868	501,18	12,96
		2 540	Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	13 079	6 506,50	49,75
<b>Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ( p. Włodzimierz Sankowski)</b>				<b>9 297</b>	<b>6 862,70</b>	<b>73,82</b>
		2 540	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	9 297	6 862,70	73,82
<b>Szkoły "ŻAK"</b>				<b>24 713</b>	<b>9 152,17</b>	<b>37,03</b>
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy	2 470	417,65	16,91
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	22 243	8 734,52	39,27
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>551 784</b>	<b>421 676,82</b>	<b>76,42</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>551 784</b>	<b>421 676,82</b>	<b>76,42</b>
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	551 784	421 676,82	76,42
<b><u>OGÓŁEM</u></b>				<b>3 119 313</b>	<b>1 700 156,19</b>	<b>54,50</b>

## Załącznik nr 12

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2014 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>12 000</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000	12 000,00	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>52 000</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>9,62</u></b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9,62</b>
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	100,00
		2360	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację "Hubal-inscenizacja", "Festiwal i delgacja", "Marsz szlakiem 25 pp AK"	47 000	-	-
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>3 400</u></b>	<b><u>2 247,20</u></b>	<b><u>66,09</u></b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>3 400</b>	<b>2 247,20</b>	<b>66,09</b>
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci ( zadania zlecone)	3 400	2 247,20	66,09
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1 031 815</u></b>	<b><u>421 190,54</u></b>	<b><u>40,82</u></b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>979 240</b>	<b>401 432,96</b>	<b>40,99</b>
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	654 840	30 180,74	40,63
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		34 395,12	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		75 764,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		28 615,12	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		44 902,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		52 200,00	
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym	324 400	127 375,98	41,73
		2360	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w Opocznie		2 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		6 000,00	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>52 575</b>	<b>19 757,58</b>	<b>37,58</b>
		2320	Powiat Przysuski		3 660,00	

		2320	Miasto Łódź	52 575	9 436,56	37,58
		2320	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim		2 701,02	
		2320	Powiat Ostrowski		3 960,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		-	
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>178 096</u></b>	<b><u>82 815,00</u></b>	<b><u>46,50</u></b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>175 596</b>	<b>81 315,00</b>	<b>46,31</b>
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	41 100	20 550,00	50,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	41 100	20 550,00	50,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie	1 644	822,00	50,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	4 932	1 233,00	25,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	37 500	3 000,00	36,00
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		2 000,00	
		2360	Stowarzyszeie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy		1 500,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		2 000,00	
		2360	Fundacja OSTOJA w Opocznie		1 500,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		2 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		1 500,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	49 320	24 660,00	50,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,00</b>
		2360	Fundacja "INTERREGION"	2 500	1 500,00	60,00
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>33,33</u></b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 000	20 000,00	50,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	-	-
<b><u>OGÓŁEM</u></b>				<b><u>1 337 311</u></b>	<b><u>543 252,74</u></b>	<b><u>40,62</u></b>



## PLAN + WYKONANIE I - VI 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014r.	Wykonanie I - VI	%
1.	Przychody ogółem	32 645 000,00	15 908 627,57	48,73
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	31 650 000,00	15 363 139,25	48,54
	Dzierżawy i czynsze	220 000,00	100 969,64	45,90
	Sprzedaż posiłków i inne	35 000,00	17 129,58	48,94
	Przychody finansowe	110 000,00	44 776,57	40,71
	Pozostałe przychody operacyjne	630 000,00	382 612,53	60,73
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	32 666 000,00	16 413 641,47	50,25
	w tym:			
	wynagrodzenia	16 250 000,00	7 992 692,17	49,19
	narzuty na wynagrodzenia	2 990 000,00	1 505 008,69	50,33
	amortyzacja	1 740 000,00	826 101,89	47,48
	materiały i energia	5 295 000,00	2 809 514,93	53,06
	leki	1 550 000,00	799 981,85	51,61
	materiały diagnostyczne	640 000,00	343 836,22	53,72
	sprzęt medyczny	450 000,00	218 415,43	48,54
	sprzęt jednorazowy	600 000,00	417 580,76	69,60
	żywność	230 000,00	114 218,40	49,66
	opał, paliwo	440 000,00	226 834,97	51,55
	inne materiały	480 000,00	261 349,38	54,45
	energia elektryczna	410 000,00	198 778,87	48,48
	energia cieplna	440 000,00	204 545,60	46,49
	woda	55 000,00	23 973,45	43,59
	usługi	5 086 000,00	2 625 051,48	51,61
	usługi komunalne	216 000,00	109 167,98	50,54
	remonty i konserwacje	375 000,00	164 860,32	43,96
	usługi łączności	135 000,00	69 435,67	51,43
	dyżury	3 600 000,00	1 863 748,70	51,77
	usługi transportowe	40 000,00	22 221,09	55,55
	opłaty bankowe i pocztowe	20 000,00	10 332,20	51,66
	badania diagnostyczne, protezy	300 000,00	188 393,80	62,80
	pozostałe usługi	400 000,00	196 891,72	49,22
	ubezpieczenia	500 000,00	252 344,00	50,47
	ZFŚS	550 000,00	278 564,15	50,65
	Pozostałe koszty	255 000,00	124 364,16	48,77
	podatki lokalne, PFRON	140 000,00	69 813,33	49,87
	podróże służbowe i ryczałty	90 000,00	46 785,12	51,98
	inne	25 000,00	7 765,71	31,06
3.	Koszty finansowe	30 000,00	29 596,25	98,65
4.	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	31 740,97	79,35
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	32 736 000,00	16 474 978,69	50,33
7.	Wynik brutto	-91 000,00	-566 351,12	622,36

Opoczno, dnia 14-07-17

sporadziła: Cichawa Monika

Z-ca Dyr. d/s Finansowych  
Główny Księgowy

mgr Jolanta Wijato



Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie  
na dzień 30.06.2014

Załącznik Nr 14

**ZOBOWIĄZANIA**

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY  
im. E. Biernackiego w Opocznie  
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30  
NIP 768 15 34 113 REGON 140277

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	Wobec pracowników	1 314 980,09	0,00
*	pobory	1 007 389,97	0,00
*	ZFŚS	307 590,12	0,00
II.	Publicznoprawne	1 293 419,37	0,00
*	ZUS	974 323,37	0,00
*	Podatek od nieruchomości	111 159,00	0,00
*	Podatek VAT	4 045,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	203 892,00	0,00
*	Podatek od środków.	0,00	0,00
III.	Wobec dostawców tow., usług i inne	1 506 606,34	3 096,15
IV.	Kredyty bankowe	478 728,29	0,00
*	BRE Bank Hipoteczny	478 728,29	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		4 593 734,09	3 096,15
V	- rezerwa na świadczenia i rent	1 897 773,00	0,00

**NALEŻNOŚCI na 30.06.2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	104 477,28
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	2 468 577,84
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 573 055,12

spor. Marianna Borowiecka  
Księgowa

Z-ca Dyr. d/s Finansowych  
Główny Księgowy  
mgr Jolanta Wójcicka

## Załącznik nr 15

Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie					Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
							od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem									70 066 581,00	9 698 997,00	772 517,24	7,96	16 223 113,00	14 003 853,00	11 874 544,00	10 090 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									6 637 532,00	1 557 395,00	343 089,63	22,03	324 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									63 429 049,00	8 141 602,00	429 427,61	5,27	15 898 271,00	14 003 853,00	11 874 544,00	10 090 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									7 626 145,00	1 719 861,00	471 089,63	27,39	509 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									6 637 532,00	1 557 395,00	343 089,63	22,03	324 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego					Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2014	313 939,00	42 288,00	23 137,65	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2014	2015	495 608,00	407 220,00	-	-	88 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2014	2015	436 839,00	211 318,00	-	-	225 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2012	2014	370 162,00	169 679,00	61 538,92	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przełamać bariery.Uwolnić energię.					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	852/85201/85204/85218	2008	2014	4 682 250,00	656 780,00	251 708,02	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dla rozwoju					Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75095	2013	2014	28 900,00	12 150,00	6 677,43	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scalenie gruntów obiektu Brudzewice					Starostwo Powiatowe w Opocznie	010/01005	2013	2015	68 865,00	57 932,00	-	-	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIŁA W NAS IV					Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	853/85333	2012	2014	240 969,00	28,00	27,61	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									988 613,00	162 466,00	128 000,00	78,79	184 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego					Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2009	2014	770 847,00	129 594,00	128 000,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	010/01005	2013	2015	217 766,00	32 872,00	-	-	184 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:						62 440 436,00	7 979 136,00	301 427,61	3,78	15 713 377,00	14 003 853,00	11 874 544,00	10 090 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						62 440 436,00	7 979 136,00	301 427,61	3,78	15 713 377,00	14 003 853,00	11 874 544,00	10 090 000,00	0,00	0,00
	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą	Starostwo Powiatowe w Opocznie		2014	2016	1 000 000,00	0,00	-	0	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2015	2 100 000,00	0,00	-	-	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2015	6 120 000,00	0,00	-	-	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2017	2018	1 960 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	474 544,00	500 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75020	2011	2018	15 000 000,00	800 000,00	13 935,12	1,74	3 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego -Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2016	5 000 000,00	0,00	-	-	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2017	6 300 000,00	0,00	-	-	0,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2018	10 994 391,00	298 321,00	231 019,00	77,44	0,00	0,00	4 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2014	2015	4 889 379,00	3 889 379,00	52 783,49	1,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/30130	2013	2016	9 076 666,00	2 991 436,00	3 690,00	0,12	3 813 377,00	2 203 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 16

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]</b>		<b>31 827 206,59</b>
1.1	<u>dochody bieżące</u>		<u>31 675 491,40</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT		3 893 698,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT		150 155,10
1.1.3	podatki i opłaty		1 217 934,63
1.1.4	z subwencji ogólnej		17 648 790,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 928 658,13
1.2	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>		<u>151 715,19</u>
1.2.1	<i>ze sprzedaży majątku</i>		8 811,95
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		114 619,74
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>27 267 170,99</b>
2.1	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>26 108 589,62</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:		45 086,31
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		45 086,31
2.2	<u>Wydatki majątkowe</u>		<u>1 158 581,37</u>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>4 560 035,60</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu z tego</b>		<b>7 558 229,96</b>
4.1	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>		<u>4 467 781,56</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4.2	<u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>		<u>2 783 448,40</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4.3	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>		307 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu z tego:</b>		<b>506 876,51</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		506 876,51
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>2 531 416,64</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 566 901,78
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 818 131,74

9.1	<u>Wskaźnik planowanej (wykonanej) spłaty zobowiązań</u>	Wskaźnik planowanej( wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,73
9.2		Wskaźnik planowanej( wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,73
9.4		Wskaźnik planowanej( wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,73
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,52
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,60
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,73
11.1	<u>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</u>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 068 656,89
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 879 750,90
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	772 517,24
11.3.1		bieżące	343 089,63
11.3.2		majątkowe	429 427,61
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	376 644,12
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	781 937,25
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12.1		Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	676 074,98
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	643 496,38
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	643 496,38
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	64 716,30
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	64 716,30

12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	64 716,30
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	343 089,63
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	297 902,29
12.3.2	<u>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</u>	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 902,29
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	128 000,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	64 716,30
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 716,30
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	108 471,04
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	108 471,04
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00
14.1		Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	506 876,51