

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA III KWARTAŁY 2013 ROKU .**

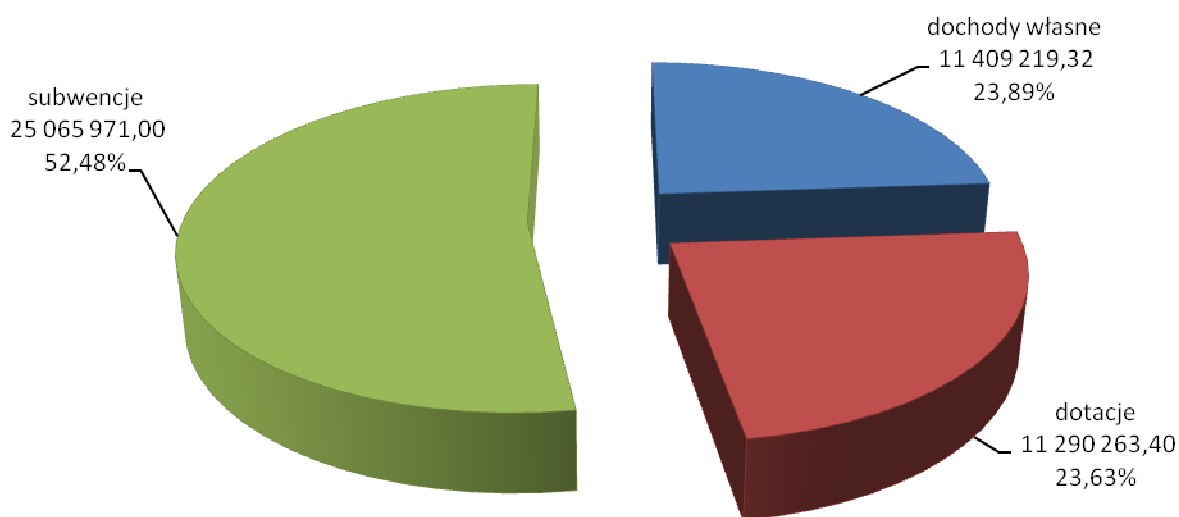
DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 30.09.2013 r. wynosi **65.736.111,43 zł**, - za III kwartały br. dochody zrealizowane zostały w kwocie **47.765.453,72 zł**, co stanowi **72,66 %** planu rocznego w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **45.343.125,77 zł** tj. **78,72 %** planu (57.603.605,43 zł),
- **dochody majątkowe** w kwocie **2.422.327,95 zł** co stanowi **29,79 %** planu (8.132.506,00 zł).

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

Wykres 1 - Wykonanie dochodów Powiatu za III kwartały 2013 r.



- I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 11.290.263,40 zł tj. 58,61 % planowanych, w tym:**

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) zrealizowane zostały w wysokości **756.487,47zł** co stanowi **64,15 %** planowanych, w tym:

- na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 206.571,66 zł :
 - ✓ „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” -23.727,33 zł,
 - ✓ „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 5.260,60 zł,
 - ✓ „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 57.496,10 zł,
 - ✓ „Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 103.190,97 zł,
 - ✓ „Razem dla rozwoju” – 14.280,00 zł,
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa” – 2.616,66 zł,
- na projekt „ Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 549.915,81 zł ,

b)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2009) zrealizowane zostały w wysokości **38.295,10 zł** co stanowi **87,52 %** planowanych, w tym:

- na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 9.181,91 zł :

- ✓ „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” - 2.241,14 zł,
- ✓ „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 1.424,71 zł,
- ✓ „Razem dla rozwoju” – 2.520,00 zł,
- ✓ „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 2.996,06 zł,

- na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 29.113,19 zł ,

- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) zrealizowane zostały w wysokości **6.668.951,91 zł** co stanowi **82,59 %** planowanych,
- d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) zrealizowane zostały w wysokości **11.158,80 zł** co stanowi **100,00 %** planowanych,
- e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) zrealizowane zostały w wysokości **676.082,43 zł** co stanowi **73,42 %** planowanych,
- f) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) zrealizowane zostały w wysokości **107.118,16 zł** co stanowi **121,77 %** planowanych,
- g) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337) zrealizowane zostały w wysokości **25.433,16 zł** co stanowi **38,17 %** planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w

Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”;

h) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§ 2440) zrealizowane został w kwocie **74.502,50 zł**;

i) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zrealizowane zostały w wysokości **361.259,46 zł** co stanowi **79,45 %** planowanych,

- środki z ARiMR w wysokości 87.958,17 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 273.301,29 zł na likwidację skutków nawałnicy z dnia 14 lipca 2011 r. tj. na uprzątnięcie wiatrołomów i sporządzenie dokumentacji,

j) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy(§ 2690) zrealizowane zostały w wysokości **306.000,00 zł** co stanowi **75,76 %** planowanych,

k) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zrealizowane zostały w wysokości **26.100,00 zł** co stanowi **100,00 %** planowanych.

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 – 5.000,00 zł, Gminy Poświętne – 1.100,00 zł, Gminy Mniszków –

3.000,00 zł, przeznaczono je na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,

- l) 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 **51.231,35 zł** co stanowi **119,39 %** planowanych,
- m) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) zrealizowane zostały w wysokości **2.706,16 zł**;
- n) 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(§ 6207) zrealizowane zostały w wysokości **2.111.395,27 zł** co stanowi **100,00 %** planowanych, na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa” ;
- o) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) zrealizowane zostały w wysokości **46.934,69 zł**;
- p) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) zrealizowane zostały w wysokości **7.987,00 zł** co stanowi **49,92 %** planowanych.
- q) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego (§ 6637) zrealizowane zostały w wysokości **18.619,94 zł** co stanowi **6,23 %** 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 11.409.219,32 zł tj. 70,91 % planu w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - wykonane zostały w wysokości **5.905.044,07 zł** tj. **68,35 %** planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **5.747.154,00 zł** (68,59 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **157.890,07 zł** (60,73 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **5.504.175,25 zł** tj. 73,88 % planu (7.450.349,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **1.245.456,25 zł** tj. 75,03 % planu rocznego (1.660.000,00 zł plan),
 - b) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **233.631,32 zł**, co stanowi 74,22 % planowanych dochodów z tego tytułu (314.800,00 zł plan),
 - c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **2.275.560,10 zł**, tj. 71,42 % planu (3.186.000,00 zł),
 - d) wpływy z usług geodezyjnych **461.550,28 zł** tj. 66,22 % planu (697.000,00 zł),
 - e) wpływy z darowizn wynosiły **64.800,00 zł** tj. 98,93 % planu (65.500,00 zł),

- f) pozostałe wpływy z usług wynosiły **153.943,53 zł** co stanowi 69,72 % planu (220.800,00 zł) ,
- g) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **40.591,28 zł** tj. 90,20 % planu (45.000,00 zł),
- h) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **133.290,70 zł** tj. 91,92 % planu (145.000,00 zł),
- i) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **65.089,99 zł**, co stanowi 66,81 % planowanych dochodów z tego tytułu (97.425,00 zł plan),
- j) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **107.240,52 zł** tj. 34,59 % (310.000,00 zł),
- k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – **237.391,05 zł** tj. 99,87 % planowanych (237.701,00 zł),
- l) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (pozostałe) - **55.205,92 zł** tj. 376,94 % planowanych (14.646,00 zł),
- m) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych - **14.016,83 zł** tj. 350,42 % planowanych (4.000,00 zł),
- n) wpływy z dochodów różnych – **156.211,00 zł** tj. 103,65 % planowanych (150.717,00 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 **236.519,93 zł** tj. 84,32 % planowanych (280.500,00 zł),

p) pozostałe wpływy – **23.676,55 zł** tj. 111,37% planu (21.260,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 25.065.971,00 zł tj.

82,50 % planu w tym:

a) subwencja oświatowa – 20.059.820,00 zł tj. 84,62 % planu,

b) subwencja wyrównawcza – 4.363.164,00 zł tj. 75,00 % planu,

c) subwencja równoważąca – 642.987,00 zł tj. 75,00 % planu rocznego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu w Opocznie za III kwartały 2013 roku wykonane zostały w wysokości **41.707.185,75 zł**, co stanowi **59,02 %** planu rocznego (70.671.702,43 zł) w tym:

1 Wydatki bieżące - 38.529.023,15 zł (67,88 % planu), z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - **32.483.581,64 zł (68,30 % planu)**, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22.506.692,42 zł (71,73 % planu)**,

* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **9.976.889,22 zł (61,65 % planu)**,

b) dotacje na zadania bieżące – **3.469.565,15 zł (67,23 % planu)**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.342.917,93 zł (70,54 % planu)**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.127.466,56 zł (61,00 % planu)**,

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

f) obsługa długu – **105.491,87 zł (56,68 % planu)**,

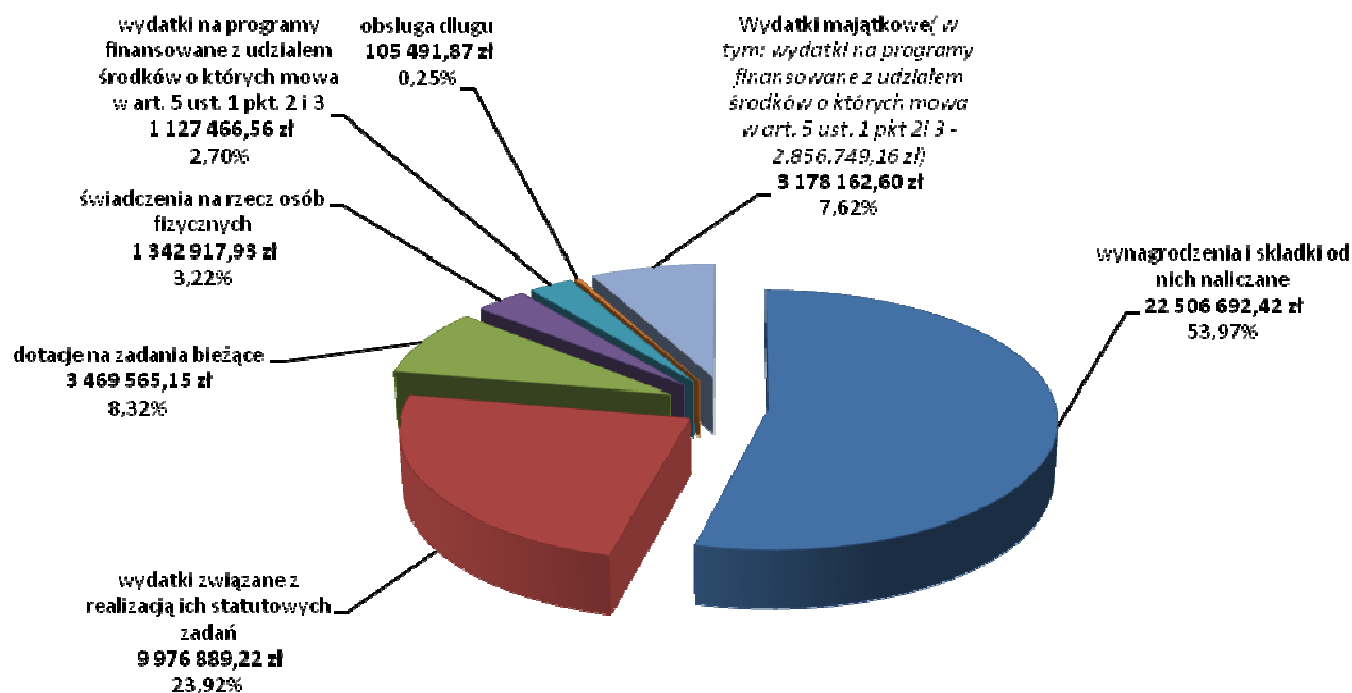
2 Wydatki majątkowe - 3.178.162,60 zł (22,85 % planu), z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - **3.178.162,60 zł (22,85 % planu)**, w tym:

* na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 –
2.856.749,16 zł (84,53 % planu),

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.09.2013 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Wykres 2 – Wykonanie wydatków Powiatu za III kwartały 2013 roku



INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne za III kwartały 2013 roku wynosiły **3.178.162,60 zł** tj. **22,85 %** planowanych. Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Na dzień 30.09.2013 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.064.993,03 zł** tj. **111,19 %** 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.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI - ZA III KWARTAŁY 2013 ROKU

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 30.09.2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.061.326,25 zł, co stanowi 111,16 % planu rocznego w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd , wieczyste użytkowanie – 780.557,45 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – 132.756,95 zł;
- 3) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 3.037,06 zł,
- 4) pozostałe dochody 144.974,79 zł.

Dział 710 rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na dzień 30.09.2013 roku zrealizowano dochody w wysokości **3.666,78 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji **administracyjnych** (np. rozbiórka budynków) co stanowi 122,23 % planu rocznego.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Ogółem na dzień 30.09.2013 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **6.676.938,91 zł** co stanowi **81,85 %** planu (8.157.889,00 zł) z czego:

- dochody bieżące – 6.668.951,91 zł tj. 82,01 % planu (8.132.289,00 zł)
- dochody majątkowe – 7.987,00 zł tj. 31,20 % planu (25.600,00 zł),

Wydatki natomiast zostały zrealizowane w **78,77 %** to jest w kwocie **6.426.276,69 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 6.418.289,69 zł tj. 78,92 % planu (8.132.289,00 zł),
- wydatki majątkowe – 7.987,00 zł co stanowi 31,20 % planu (25.600,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za III kwartały 2013 roku obrazuje załącznik nr 8.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI .

W uchwalonym na 2013 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 9 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **5.161.068,00 zł.** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **1.171.140,00 zł** ,

- środki z budżetu UE wynosiły – **3.989.928,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie III kwartałów br. liczba realizowanych projektów wzrosła do 11, zaś ich całkowita wartość do **5.227.797,00 zł** (wzrost o 66.729,00 zł)

Ogółem na dzień 30.09.2013 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **3.984.215,72 zł** co stanowi **76,21 %** planu (5.227.797,00 zł) z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **916.989,45 zł** tj. 71,80 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **3.067.226,27 zł** tj. 77,64 % planu.

1. Wydatki bieżące – **1.127.466,56 zł** co stanowi **61,00 %** planu (1.848.313,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **185.001,62 zł** tj. 59,71 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **942.464,94 zł** tj. 61,26 % planu.

2. Wydatki majątkowe – **2.856.749,16 zł** co stanowi **84,53 %** planu (3.379.484,00 zł)

w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **731.987,83 zł** tj. 75,67 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **2.124.761,33 zł** tj. 88,08 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.09.2013 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 za III kwartały 2013 roku wydano **2.406.154,44zł** co stanowi **62,99 %** 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 30.09.2013 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **1.063.410,71 zł** co stanowi **79,31 %** 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 **24.721.129,42 zł** tj. **73,06 %** planu rocznego. Koszty za III kwartały 2013 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **25.245.331,14 zł** tj. **74,49 %** planowanych.

Wynik brutto za III kwartały 2013 rok jest ujemny . Strata wynosi **524.201,72 zł**. Stan należności wynosi **2.681.539,04 zł**. Stan zobowiązań na 30.09.2013 r. wynosi **4.359.101,26 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **14.448,53 zł**.

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXII / 187 / 12 z dnia 27 grudnia 2012 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2013 do roku 2018. 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 za III kwartały br. **3.598.766,38 zł** co stanowi **46,14 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **622.792,28 zł** tj. **53,63 %** planu ogółem (1.161.349,00 zł),
- wydatki majątkowe – **2.975.974,10 zł** co stanowi **44,83 %** planu (6.639.086,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za III kwartały 2013 r. przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

PODSUMOWANIE

Za III kwartały 2013 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **675.000,00 zł** oraz spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **70.085,30 zł** w tym:

- *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie – 7.499,00 zł,*
- *„Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego” - 62.586,30 zł.*

Ponadto uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości **37.500,00 zł** wcześniej zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Remont instalacji wewnętrznej c.o. oraz węzła cieplnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu i pożyczek zmniejszyło się o **782.585,30 zł** w stosunku do 31.12.2012 r. i wynosi na dzień 30.09.2013 r. **3.029.310,50 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 września 2013 r. wynosi **1.356.876,36zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **473.582,25 zł** w tym należności wymagalne **338.731,57 zł**.

Za III kwartały 2013 roku łączna kwota umorzonych nie podatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **48.863,70 zł**.

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania za III kwartały 2013 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem		65 736 111,43	47 765 453,72	72,66
I.	Razem dochody własne w tym:	16 089 794,00	11 409 219,32	70,91
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 639 445,00	5 905 044,07	68,35
*	udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	8 379 445,00	5 747 154,00	68,59
*	udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	260 000,00	157 890,07	60,73
2.	pozostałe dochody	7 450 349,00	5 504 175,25	73,88
II.	Dotacje celowe w tym:	19 264 387,43	11 290 263,40	58,61
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)	1 179 300,00	756 487,47	64,15
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)	43 756,00	38 295,10	87,52
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 074 356,00	6 668 951,91	82,59
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	43 449,00	-	-
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	14 484,00	-	-
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	11 159,00	11 158,80	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	920 882,43	676 082,43	73,42
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	87 964,00	107 118,16	121,77
9	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337)	66 629,00	25 433,16	38,17
10	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§ 2440)	-	74 502,50	-

11	<i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	454 693,00	361 259,46	79,45
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>	403 900,00	306 000,00	75,76
13	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§ 2710)</i>	26 100,00	26 100,00	100,00
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>	42 910,00	51 231,35	119,39
15	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(§ 2910)</i>	-	2 706,16	-
16	<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(§ 6207)</i>	2 111 396,00	2 111 395,27	100,00
17	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	-	46 934,69	-
18	<i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)</i>	200 000,00	-	-
19	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	119 194,00	-	-
20	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)</i>	2 431 364,00	-	-
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 (§ 6410)</i>	16 000,00	7 987,00	49,92
22	<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>	7 200,00	-	-
23	<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>	2 400,00	-	-
24	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	2 311 755,00	-	-

25	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	396 740,00	-	-
26	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637)</i>	298 756,00	18 619,94	6,23
III. Subwencja ogólna w tym:		30 381 930,00	25 065 971,00	82,50
1	<i>część oświatowa</i>	23 707 066,00	20 059 820,00	84,62
2	<i>część wyrównawcza</i>	5 817 553,00	4 363 164,00	75,00
3	<i>część równoważąca</i>	857 311,00	642 987,00	75,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych za III kwartały 2013 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie .	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>118 000,00</u>	<u>87 958,17</u>	<u>74,54</u>
			<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>-</i>	<i>-</i>
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	87 958,17	74,54
			<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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	87 958,17	74,54
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>121 272,00</u>	<u>123 984,77</u>	<u>102,24</u>
			<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>2 617,00</i>	<i>2 616,66</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 272,00	123 984,77	102,24
			<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>2 617,00</i>	<i>2 616,66</i>	<i>99,99</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 580,86	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	256,91	42,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 255,00	57 530,34	102,27
		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	2 617,00	2 616,66	99,99
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>285 000,00</u>	<u>243 421,30</u>	<u>85,41</u>
			<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>-</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	243 421,30	85,41
			<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>-</i>	<i>-</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	80,55	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 487,80	-

		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	3 515,04	70,30
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,32	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	236 336,59	84,41
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>781 775,00</u>	<u>527 022,64</u>	<u>67,41</u>
			<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>	66 629,00	25 433,16	38,17
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 646,00	14 645,61	100,00
			<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>	14 646,00	14 645,61	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 646,00	14 645,61	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 629,00	39 018,66	58,56
			<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>	66 629,00	25 433,16	38,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	13 585,50	-
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 629,00	25 433,16	38,17
	71015		Nadzór budowlany	500,00	418,01	83,60
			<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	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	234,67	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	183,34	36,67
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	472 940,36	67,56
			<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	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9 950,47	-
		0830	Wpływy z usług	697 000,00	461 550,28	66,22
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 192,50	39,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	247,11	-
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 106 959,00</u>	<u>1 580 120,84</u>	<u>75,00</u>
			<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>	16 800,00	16 800,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 023 000,00	1 516 920,24	74,98
			<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	-	-

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	1 245 456,25	75,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	291,88	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 216,00	111,08
		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	2 642,01	88,07
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 022,13	63,41
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	222 732,57	74,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 559,40	45,59
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 159,00	11 158,80	100,00
			<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>-</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 159,00	11 158,80	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	35 241,80	62,93
			<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>-</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	35 000,00	62,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	241,80	-
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	100,00
			<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>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>100,00</i>
		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	14 280,00	14 280,00	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	2 520,00	2 520,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	2 500,00	2 500,00	100,00
			<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>-</i>	<i>-</i>
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
			<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>-</i>	<i>-</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8 784 445,00	6 038 544,36	68,74
			<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>-</i>	<i>-</i>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	133 500,29	92,07
			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	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	133 290,70	91,92
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	202,40	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 639 445,00	5 905 044,07	68,35
			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	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 379 445,00	5 747 154,00	68,59
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	157 890,07	60,73
758			Różne rozliczenia	30 381 930,00	25 065 971,00	82,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 707 066,00	20 059 820,00	84,62
			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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 707 066,00	20 059 820,00	84,62
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 817 553,00	4 363 164,00	75,00
			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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 553,00	4 363 164,00	75,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	857 311,00	642 987,00	75,00
			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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 311,00	642 987,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	677 674,00	363 032,29	53,57
			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	441 042,00	196 336,91	44,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 700,00	30 036,06	58,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		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	2 500,00	366,00	14,64
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	29 226,80	63,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	134,26	12,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	309,00	34,33
	80120		Licea ogólnokształcące	88 477,00	81 255,51	91,84
			<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>	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	612,00	48,57
		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	22 000,00	16 465,26	74,84
		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	-	115,06	-
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	432,88	61,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 517,00	62 164,98	96,35
		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	-	1 465,33	-
	80130		Szkoły zawodowe	33 063,00	55 403,81	167,57
			<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	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9 520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	560,00	-
		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	12 000,00	9 368,23	78,07
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	14 064,00	216,37
		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	-	92,94	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	971,14	60,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 963,00	19 586,67	151,10
		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	-	1 240,83	-
	80195		Pozostała działalność	504 434,00	196 336,91	38,92
			<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>	441 042,00	196 336,91	44,52
		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	428 919,00	189 675,00	44,22

		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	12 123,00	6 661,91	54,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 392,00	-	-
852			Pomoc społeczna	5 133 568,43	4 019 667,64	78,30
			<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>579 029,00</i>	<i>579 029,00</i>	<i>100,00</i>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	40 910,00	51 704,64	126,39
			<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>	-	-	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	7 082,58	708,26
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 059,21	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 910,00	43 551,16	109,12
	85202		Domy pomocy społecznej	4 105 436,00	2 952 297,55	71,91
			<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>	-	-	-
		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	700,00	46,67
		0830	Wpływy z usług	3 186 000,00	2 275 560,10	71,42
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	691,36	34,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	8 710,09	193,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	911 436,00	666 636,00	73,14
	85204		Rodziny zastępcze	103 410,43	131 236,04	126,91
			<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>	-	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	6 934,25	231,14
		0920	Pozostałe odsetki	-	57,01	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 446,43	9 446,43	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 964,00	107 118,16	121,77
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	7 680,19	256,01

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 411,00	585 028,12	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 029,00	579 029,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 608,12	115,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 382,00	1 391,00	100,65
		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	549 916,00	549 915,81	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	29 113,00	29 113,19	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 100,00	26 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 100,00	26 100,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273 301,00	273 301,29	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	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 301,00	273 301,29	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 968,00	423 231,16	66,76
			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	183 568,00	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	4,01	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,01	-
	85322		Fundusz Pracy	403 900,00	306 000,00	75,76
			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	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 900,00	306 000,00	75,76
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	115 093,78	255,76
			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	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	40 591,28	90,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	74 502,50	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	185 068,00	2 133,37	1,15

			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	183 568,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 133,37	142,22
		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	183 568,00	-	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>132 425,00</u>	<u>89 535,37</u>	<u>67,61</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	0,00	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	871,32	174,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	162,32	54,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	209,00	104,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 925,00	88 664,05	67,21
			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	-	-
		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	51 425,00	32 033,45	62,29
		0830	Wpływy z usług	80 500,00	56 630,60	70,35
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>310 000,00</u>	<u>107 384,32</u>	<u>34,64</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	0,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	107 384,32	34,64
			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	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	143,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	107 240,52	34,59
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>100,00</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	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00	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	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
<u>bieżące razem</u>				<u>49 471 316,43</u>	<u>38 674 173,86</u>	<u>78,17</u>
<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>1 289 685,00</u>	<u>820 215,73</u>	<u>63,60</u>

MAJĄTKOWE

010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 208,00	-	- -
			<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	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 208,00	-	-
			<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	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 208,00	-	-
600			<u>Transport i łączność</u>	7 211 255,00	2 111 573,47	29,28
			<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>	2 111 396,00	2 111 395,27	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 211 255,00	2 111 573,47	29,28
			<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>	2 111 396,00	2 111 395,27	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	178,20	-
		6207	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	2 111 396,00	2 111 395,27	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 431 364,00	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 311 755,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 740,00	-	-
710			<u>Działalność usługowa</u>	298 756,00	18 619,94	6,23
			<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>	298 756,00	18 619,94	6,23
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	298 756,00	18 619,94	6,23
			<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>	298 756,00	18 619,94	6,23
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 756,00	18 619,94	6,23
750			<u>Administracja publiczna</u>	40 000,00	1 458,45	3,65
			<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>	-	-	-
	75020		Starostwo Powiatowe	40 000,00	1 458,45	3,65
			<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>	-	-	-

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 458,45	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	116 986,00	-	-
			<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>	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	116 986,00	-	-
			<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>	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 986,00	-	-
852			Pomoc społeczna	437 701,00	235 754,40	53,86
			<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>	-	-	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 980,00	29 033,00	93,72
			<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>	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 980,00	29 033,00	93,72
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	406 721,00	206 721,40	50,83
			<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>	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 721,00	206 721,40	100,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	46 934,69	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	46 934,69	-
			<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>	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	46 934,69	-
majątkowe razem				8 106 906,00	2 414 340,95	29,78
			<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>	2 410 152,00	2 130 015,21	88,38

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7

BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	74 933,00	-	-
			<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>	57 933,00	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	74 933,00	-	-
			<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>	57 933,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-	-
		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	-	-
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 484,00	-	-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	32 000,00	32 000,00	100,00
			<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	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	100,00
			<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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00
710			<u>Działalność usługowa</u>	524 107,00	443 786,00	84,67
			<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	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000,00	148 000,00	100,00
			<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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	148 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	376 107,00	295 786,00	78,64
			<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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 107,00	295 786,00	78,64
750			<u>Administracja publiczna</u>	191 515,00	151 463,71	79,09
			<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	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 552,00	133 501,00	76,92
			<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	-	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 552,00	133 501,00	76,92
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	17 962,71	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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 963,00	17 962,71	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 254 589,00	3 512 950,00	82,57
			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	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 254 589,00	3 512 950,00	82,57
			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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 254 589,00	3 512 950,00	82,57
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	2 860 990,00	2 383 849,20	83,32
			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	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 860 990,00	2 383 849,20	83,32
			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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 860 990,00	2 383 849,20	83,32
852			<u>Pomoc społeczna</u>	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	188 155,00	138 903,00	73,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 155,00	138 903,00	73,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 155,00	138 903,00	73,82
bieżące razem				8 132 289,00	6 668 951,91	82,01
<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>				57 933,00	-	-

M A J A T K O W E						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	9 600,00	-	-
			<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>9 600,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 600,00	-	-
			<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>9 600,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	-	-
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	-	-
710			<u>Działalność usługowy</u>	8 000,00	7 987,00	99,84
			<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>-</i>	<i>-</i>
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	7 987,00	99,84
			<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>-</i>	<i>-</i>
		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	7 987,00	99,84
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	8 000,00	-	-
			<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>-</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	-	-
			<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>-</i>	<i>-</i>
		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	-	-
majątkowe razem:				25 600,00	7 987,00	31,20
<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>				9 600,00	-	-

<u>O G Ó Ł E M:</u>				65 736 111,43	47 765 453,72	72,66
<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>				3 767 370,00	2 950 230,94	78,31

Wykonanie wydatków budżetowych za III kwartały 2013 roku w pełnej szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>98 741,00</u>	<u>11 116,38</u>	<u>11,26</u>	<u>-</u>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	86 741,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	43 449,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 484,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	12 000,00	11 116,38	92,64	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 116,38	92,64	-
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>358 000,00</u>	<u>201 790,17</u>	<u>56,37</u>	<u>46 542,73</u>
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	87 958,17	74,54	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	87 958,17	74,54	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	240 000,00	113 832,00	47,43	46 542,73
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	113 832,00	47,43	46 542,73
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>13 171 894,00</u>	<u>4 812 683,07</u>	<u>36,54</u>	<u>100 721,57</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 171 894,00	4 812 683,07	36,54	100 721,57
		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	8 521,00	8 520,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00	14 099,02	52,32	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 767,00	678 113,59	72,86	18 687,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 494,00	66 493,71	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 098,00	110 854,13	68,39	12 478,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 224,00	13 404,12	57,72	1 557,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	9 714,00	67,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 850,00	555 846,92	78,97	19 889,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	1 894,82	99,99	-

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	688,18	55,05	-
		4260	Zakup energii	16 100,00	10 544,75	65,50	-
		4270	Zakup usług remontowych	742 250,00	62 642,32	8,44	2 174,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 550,00	86,59	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 797,00	283 828,04	57,83	25 201,86
		4307	Zakup usług pozostałych	722,00	721,84	99,98	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 546,00	3 377,36	95,24	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	441,00	67,33	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	3 363,74	65,96	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 471,54	49,43	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	309,00	30,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 356,98	51,37	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 050,00	28 989,14	93,36	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 368,00	68,40	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	36 000,00	78,26	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 448,30	85,98	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524 282,00	89 250,60	1,37	20 618,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 224,00	2 106 223,97	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 429,00	702 167,59	87,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	-	-	-
630			<u>Turystyka</u>	3 080,00	400,00	12,99	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 080,00	400,00	12,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	400,00	32,00	-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	136 000,00	68 347,09	50,26	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	68 347,09	50,26	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 138,56	55,54	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 950,00	43 599,00	45,92	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 109,53	84,44	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	71,43	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-
710			<u>Działalność usługowa</u>	2 089 439,00	1 034 831,22	49,53	16 262,85

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162 646,00	162 645,61	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 646,00	162 645,61	100,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	565 834,00	100 392,30	17,74	1 780,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 465,00	28 832,27	47,68	670,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 030,00	15 273,98	47,69	355,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	4 536,32	49,39	431,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	2 403,12	49,39	228,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	646,51	43,65	61,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	785,00	342,50	43,63	32,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 034,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 289,00	20 000,00	13,58	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722,00	18 537,36	89,46	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978,00	9 820,24	89,45	-
	71015		Nadzór budowlany	384 378,00	282 363,08	73,46	9 140,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	394,38	65,73	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 520,00	96 300,04	79,25	2 391,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 803,00	91 354,51	68,28	2 833,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 214,00	18 213,91	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 480,00	29 772,44	66,93	3 349,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	2 373,45	39,62	288,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	5 356,79	74,71	149,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	255,00	25,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 078,00	3 495,99	57,52	103,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	456,60	73,41	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	848,08	70,67	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	567,08	56,71	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 311,00	17 270,01	74,09	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 704,80	60,89	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	868,00	72,33	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 105,00	82,34	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 987,00	99,84	-
	71095		Pozostała działalność	976 581,00	489 430,23	50,12	5 342,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	122 822,34	61,41	1 754,60
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 056,51	48,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 908,00	258 597,80	47,81	3 588,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	64 285,34	41,47	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 173,00	25,00	0,48	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 330,00	31,65	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 313,24	84,38	
750			Administracja publiczna	9 538 452,00	5 587 811,30	58,58	188 784,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 552,00	130 335,69	75,10	7 618,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 922,00	97 092,73	74,73	4 505,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,26	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990,00	16 248,70	67,73	2 786,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	2 174,00	63,57	326,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-	-	-
	75019		Rady powiatów	290 000,00	199 519,00	68,80	986,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 500,00	180 878,28	68,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 194,62	72,78	986,78
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,00	54,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	176,10	17,61	-
	75020		Starostwa powiatowe	8 824 205,00	5 102 490,73	57,82	174 163,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 558,99	58,66	239,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 537,00	2 638 782,40	74,07	84 593,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 463,00	283 219,71	99,91	243,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 805,00	467 389,49	76,65	35 263,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 100,00	55 217,11	64,13	5 616,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 419,00	63,13	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 887,00	74,72	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 000,00	887 316,37	74,94	34 774,25
		4260	Zakup energii	148 000,00	104 369,55	70,52	2 202,69
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	51 487,37	91,13	254,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 712,00	45,20	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 890,00	299 064,04	60,55	9 093,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	14 064,51	78,14	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	13 884,80	69,42	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	6 316,73	52,64	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	138,00	13,80	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	737,25	73,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 706,97	60,67	134,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	11 958,52	77,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 110,00	122 100,00	97,59	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	295,00	7,38	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 079,80	53,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 059,52	50,20	1 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	72 726,60	86,27	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 122,00	29 121,51	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	825,12	100,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	15 640,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,00	2 601,54	99,98	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 919,00	1 918,80	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,45	102,50	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 773,00	108 980,32	66,14	5 517,40
		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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 990,00	74,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 073,00	46 347,90	81,21	163,38
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	54 597,42	55,43	5 354,02
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	45,00	22,50	-
	75095		Pozostała działalność	56 800,00	17 364,05	30,57	499,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	7 392,65	62,12	257,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 304,58	62,12	45,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	1 168,88	57,13	146,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	206,32	57,15	25,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,00	166,64	57,07	20,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	29,36	57,57	3,67
		4307	Zakup usług pozostałych	42,00	-	-	-

		4309	Zakup usług pozostałych	8,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 095,62	70,96	-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 354 589,00</u>	<u>3 367 425,13</u>	<u>77,33</u>	<u>77 190,45</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 282 589,00	3 331 219,27	77,79	75 992,46
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	138 653,55	68,50	4 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	16 262,27	65,31	472,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400,00	15 715,12	70,16	482,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 195,00	79,88	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 881 740,00	2 109 279,38	73,19	41 805,71
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	426 889,00	388 617,85	91,03	22 446,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 460,00	243 460,13	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 866,30	72,42	667,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	471,94	36,30	44,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	123 132,00	123 132,36	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 507,00	129 843,29	93,74	5 445,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	359,71	17,99	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 257,06	90,51	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	19 722,56	59,77	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	19 750,65	94,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 859,00	24 133,29	89,85	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 321,01	92,84	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 560,15	55,60	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	3 531,18	39,24	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 499,50	95,83	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 036,00	1 035,90	99,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 224,00	1 131,80	92,47	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 734,82	94,30	-
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	12 370,00	72,76	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	432,55	99,90	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	5 481,90	75,00	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	36 205,86	50,29	1 197,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 725,00	19 947,65	80,68	727,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 019,60	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	3 488,95	75,86	412,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	497,30	75,81	58,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 324,68	30,08	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	547,05	39,08	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	380,63	95,16	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	288 575,00	105 491,87	36,56	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 123,00	105 491,87	56,68	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 123,00	105 491,87	56,68	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 452,00	-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	102 452,00	-	-	-
758			Różne rozliczenia	255 000,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	255 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	22 999 107,00	14 086 414,74	61,25	417 936,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 691 121,00	793 231,89	46,91	31 037,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 008,85	63,05	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 084,00	535 849,44	63,71	19 697,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 950,00	62 326,80	99,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 626,00	91 028,68	59,25	8 400,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 797,00	10 471,28	48,04	1 275,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 941,00	2 761,55	46,48	-
		4220	Zakup środków żywności	11 340,00	6 738,85	59,43	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	29 930,00	15 236,92	50,91	1 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 440,00	15 222,30	87,28	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	905,58	20,01	27,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	579,53	43,25	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	278,09	41,51	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 025,00	815,81	40,29	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	280,71	24,62	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 899,00	48 899,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	213,50	21,57	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 764,00	615,00	0,13	-
	80111		Gimnazja specjalne	469 736,00	299 138,42	63,68	9 144,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	720,60	63,21	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 899,00	177 381,33	59,74	6 347,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	27 118,14	77,39	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 674,00	41 754,13	71,16	1 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 483,00	3 376,56	39,80	461,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,00	1 972,44	52,24	-
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	4 813,37	59,42	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 600,00	10 883,87	52,83	1 168,63
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	10 873,05	95,38	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,00	655,59	25,97	20,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	409,77	55,37	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410,00	198,63	48,45	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 375,00	582,82	42,39	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	145,62	18,20	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	152,50	26,99	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 325 348,00	4 502 617,92	71,18	134 199,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 665,00	681 445,14	65,93	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	30 416,21	67,59	882,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 401,00	2 369 516,87	70,10	83 331,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 207,00	275 699,96	98,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 209,00	433 282,83	72,31	42 062,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 097,00	56 336,33	63,23	5 993,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 242,00	21 645,61	63,21	131,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 725,00	74 774,98	74,24	479,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	2 282,82	99,99	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 809,00	12 166,80	33,98	-
		4260	Zakup energii	204 800,00	147 931,70	72,23	1 217,73
		4270	Zakup usług remontowych	42 606,00	27 629,50	64,85	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 587,88	72,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	132 801,00	89 213,10	67,18	86,43
		4301	Zakup usług pozostałych	15 466,00	15 465,30	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	2 682,26	51,58	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 250,00	4 865,32	47,47	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 876,00	3 685,21	46,79	15,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 632,00	4 631,06	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 579,00	240 654,58	99,62	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	3 704,46	51,45	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	-	-	-
	80123		Licea profilowane	97 698,00	97 689,52	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 842,00	56 841,87	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,93	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,00	12 103,95	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 652,19	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	557,10	99,84	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 924,05	99,95	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309,00	308,47	99,83	-
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 699,69	99,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	489,14	99,82	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	13,12	93,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	887,70	99,97	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	79,13	98,91	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	88,00	87,59	99,53	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	123,25	99,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 812,00	3 812,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	40,34	98,39	-
	80130		Szkoły zawodowe	11 864 842,00	7 388 015,56	62,27	197 959,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 458,00	571 888,97	52,69	-

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 317,00	771 390,04	65,91	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	163 871,67	82,76	4 861,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689 322,00	3 723 723,10	65,45	117 264,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 678,00	405 820,74	99,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 094,00	674 611,17	63,52	59 160,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 138,00	80 208,82	52,38	7 434,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 720,00	59,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 952,40	74,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 690,00	73 716,47	27,54	3 236,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 023,00	63 982,85	29,48	630,00
		4260	Zakup energii	208 800,00	141 480,46	67,76	3 006,50
		4270	Zakup usług remontowych	247 100,00	141 887,82	57,42	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	840,50	15,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	253 430,00	124 276,86	49,04	1 320,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 151,00	1 690,10	53,64	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 679,53	69,98	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 700,00	8 486,00	61,94	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 050,00	7 416,93	52,79	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 406,00	344 302,00	99,39	-
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00	22,93	8,34	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 210,00	5 046,20	27,71	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	68 000,00	14,17	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	742 358,00	534 605,01	72,01	22 942,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 152,94	63,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 427,00	362 522,48	73,32	12 647,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 950,00	31 468,79	92,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 173,00	52 041,87	59,02	7 528,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 608,00	6 406,04	50,81	863,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	3 155,72	69,82	-
		4220	Zakup środków żywności	12 960,00	7 701,32	59,42	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	32 940,00	17 414,45	52,87	1 869,92
		4270	Zakup usług remontowych	17 960,00	17 396,91	96,86	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 447,00	2 080,70	46,79	31,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	655,21	55,53	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	317,63	48,87	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	932,00	42,36	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	736,95	61,41	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 378,00	30 378,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	244,00	20,42	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	23 757,70	25,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 433,00	15 155,00	38,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 062,00	4 122,70	34,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 600,00	4 480,00	11,03	
	80195		Pozostała działalność	1 713 004,00	447 358,72	26,12	22 653,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	7 343,45	22,95	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 967,00	59 004,33	81,99	556,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	10 412,48	81,99	98,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	8 414,31	71,79	255,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 484,95	71,81	45,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	648,86	35,40	20,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,00	114,39	35,31	3,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 820,00	36,40	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 264,00	118 813,00	78,03	93,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 872,00	20 967,00	78,03	16,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 683,00	15 459,64	4,54	7 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 770,00	17 440,44	9,09	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 841,00	3 077,75	9,09	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 180,00	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 243,00	279,11	1,72	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 865,00	49,25	1,72	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 492,00	20 077,25	6,32	13 293,70
		4307	Zakup usług pozostałych	186 441,00	123 614,05	66,30	313,65
		4309	Zakup usług pozostałych	32 901,00	21 814,25	66,30	55,35
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	366,00	365,88	99,97	

		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65,00	64,53	99,28	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 809,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 620,80	48,74	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 473,00	73,65	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	2 924 315,00	2 383 038,44	81,49	261 318,00
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-	-	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	3 325,00	1 962,00	59,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	1 962,00	59,01	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 860 990,00	2 381 076,44	83,23	261 318,00
		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	3 090,00	1 965,60	63,61	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 857 900,00	2 379 110,84	83,25	261 318,00
852			Pomoc społeczna	8 354 062,43	5 732 987,26	68,63	107 778,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	980 000,00	738 424,34	75,35	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	443 959,94	74,62	-
		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	325 000,00	258 018,25	79,39	-
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	36 446,15	60,74	-
	85202		Domy pomocy społecznej	4 275 916,00	2 810 035,65	65,72	106 185,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 440,34	90,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 800,00	1 441 235,13	69,36	48 738,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 040,00	141 705,46	99,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 850,00	253 182,26	69,78	22 932,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00	28 424,96	65,19	3 428,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	32 922,89	74,49	528,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 504,00	168 902,55	56,21	21 674,75

		4220	Zakup środków żywności	450 736,00	287 495,52	63,78	876,94
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	27 864,82	54,64	
		4260	Zakup energii	265 529,00	167 683,70	63,15	7 594,81
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 585,26	58,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	990,00	24,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	86 048,45	61,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	911,85	7,01	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 895,81	82,74	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	2 184,44	33,10	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 738,74	49,88	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 983,15	38,33	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	94 439,08	89,94	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24 476,00	5 924,69	24,21	355,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 081,00	3 113,55	51,20	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 192,00	52,40	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 702,00	96,29	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	5 369,00	3,77	-
	85204		Rodziny zastępcze	1 174 560,43	850 068,56	72,37	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	31 109,19	69,13	-
		3110	Świadczenia społeczne	825 299,00	605 861,42	73,41	-
		3119	Świadczenia społeczne	82 571,00	63 700,80	77,15	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 693,31	16 010,04	73,80	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 538,81	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 842,68	18 380,43	73,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,44	2 148,49	70,13	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 988,00	79 616,93	61,25	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 364,00	18 446,40	72,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 403,00	94,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 569,12	62,76	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 996,30	99,94	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,30	98,15	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 464,00	787 560,33	72,76	1 593,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	279,04	13,95	-
		3117	Świadczenia społeczne	19 944,00	8 764,03	43,94	-
		3119	Świadczenia społeczne	1 056,00	463,97	43,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 038,00	254 099,26	75,84	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 647,00	142 281,98	73,86	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,00	7 532,39	73,87	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 097,00	23 096,44	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911,00	15 906,79	99,97	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843,00	842,13	99,90	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	19 684,80	47,43	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00	29 836,94	77,94	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	1 579,64	77,93	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 187,87	59,83	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00	3 216,81	61,61	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	170,50	61,78	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	22 100,00	74,16	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 144,00	72 822,65	86,55	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455,00	3 855,31	86,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	5 458,57	48,58	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852,00	7 046,36	30,83	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	373,02	30,85	-
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 420,90	61,40	896,52
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	306,00	76,50	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	38,00	37,99	99,97	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,00	2,01	67,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 398,22	44,04	
		4307	Zakup usług pozostałych	143 522,00	101 419,68	70,66	661,89
		4309	Zakup usług pozostałych	7 598,00	5 369,28	70,67	35,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	493,29	49,33	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 129,00	3 846,34	74,99	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	272,00	203,66	74,88	-

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	3 855,67	64,26	-
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 849,00	992,14	34,82	-
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	151,00	52,52	34,78	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 411,90	80,40	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 117,00	5 851,60	64,18	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	483,00	309,79	64,14	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	741,77	49,45	-
		4437	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 849,16	99,97	-
		4439	Różne opłaty i składki	151,00	150,84	99,89	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 762,52	100,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 408,00	6 410,19	86,53	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	339,36	86,57	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 737,00	83,04	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 100,00	30 800,00	69,84	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	30 800,00	69,84	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	771 922,00	496 926,76	64,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 529,91	89,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	8 900,00	71,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,20	49,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 576,25	21,02	-
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 022,00	484 871,40	96,97	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	19 100,00	13 175,32	68,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 738,83	93,47	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 733,18	86,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	259,90	25,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	53,33	-
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 843,41	95,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 848 145,00</u>	<u>2 055 167,79</u>	<u>72,16</u>	<u>83 556,15</u>

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 740,00	218 250,00	84,03	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200,00	60 828,00	74,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	4 932,00	60,00	-
		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	40 000,00	35 500,00	88,75	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	36 990,00	75,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 155,00	132 403,40	68,55	5 357,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 790,00	53 627,84	75,76	1 634,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	10 151,56	81,67	1 105,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 126,91	65,06	58,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 303,00	37 898,62	59,87	684,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	210,00	3,68	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 846,95	68,44	1 875,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	141,52	47,17	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 387 250,00	1 698 514,39	71,15	78 198,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 690,94	56,36	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 162,00	1 110 115,94	71,52	46 399,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 397,00	99 204,85	73,81	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 090,00	118 090,14	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 579,01	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 440,00	186 067,75	66,35	26 494,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 671,00	19 576,85	73,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 708,00	16 631,02	64,69	2 450,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	2 000,04	74,66	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 653,00	73,69	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 933,00	9 886,31	28,30	
		4260	Zakup energii	31 000,00	14 578,88	47,03	2 619,78

		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 388,56	30,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 087,00	63,94	187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	7 480,14	41,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 438,25	57,53	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 979,62	56,85	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 865,07	63,67	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,10	20,01	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 597,79	34,26	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 606,00	60 352,10	89,27	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 406,00	7 384,03	99,70	-
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	100,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 558,00	44,51	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 518,00	4 598,00	48,31	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 450,00	61,50	-
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	75,00	-
		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	8 000,00	6 000,00	75,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 024 143,00</u>	<u>2 108 636,71</u>	<u>69,73</u>	<u>55 816,12</u>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 711 351,00	1 192 921,26	69,71	42 494,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	15 555,93	63,24	506,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 089,00	786 681,23	68,64	27 353,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	86 511,87	91,07	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 394,00	140 538,91	66,48	11 582,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 020,00	16 625,08	53,59	1 938,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 782,00	63,76	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 348,00	12 418,56	48,99	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	7 279,07	55,99	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 558,56	59,74	1 035,13
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 456,70	90,92	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 195,33	54,60	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	907,38	45,37	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	408,42	40,84	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00	3 859,38	45,95	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 487,10	49,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	745,74	49,72	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	790,00	15,80	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 227 095,00	882 031,45	71,88	13 321,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 218,00	381 430,29	71,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 376,00	241 104,63	74,56	7 723,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 217,00	23 216,73	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00	39 530,68	83,82	4 860,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,00	4 091,59	53,50	507,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 075,00	19 750,87	89,47	230,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 155,00	20 851,67	61,05	-
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00	35 463,91	63,90	-
		4260	Zakup energii	116 850,00	68 530,01	58,65	
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	21 150,00	60,95	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	464,00	46,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 452,00	7 884,92	68,85	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625,00	442,80	70,85	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	1 351,16	73,04	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 768,00	16 768,19	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	28 688,00	52,16	-
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	28 688,00	52,16	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 931,00	49,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354,00	2 000,00	84,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	362,00	81,17	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 569,00	35,68	-
	85495		Pozostała działalność	20 697,00	65,00	0,31	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 538,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 059,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	65,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100,00	8 458,43	44,28	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 100,00	8 458,43	44,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 843,43	99,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	615,00	51,25	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 473,00	98 701,30	78,04	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 650,00	10 709,95	30,91	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	9 800,00	70,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	909,95	4,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	38 000,00	100,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 823,00	49 991,35	92,88	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 991,35	99,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	82 587,00	43 884,85	53,14	568,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 587,00	43 884,85	53,14	568,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 100,00	42,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	103,15	17,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	11,03	10,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 730,00	78,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 877,00	19 006,69	45,39	568,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 933,98	54,67	
Wydatki razem:				70 671 702,43	41 707 185,75	59,02	1 356 876,36

Wykonanie wydatków budżetowych za III kwartały 2013 r.w podziale na grupy

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>98 741,00</u>	<u>11 116,38</u>	<u>11,26</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	86 933,00	11 116,38	12,79
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 116,38	92,64
		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	57 933,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	11 808,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 808,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	11 808,00	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	01005		<u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>86 741,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	74 933,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	-	-
		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	57 933,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	11 808,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 808,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	11 808,00	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	01009		<u>Spółki wodne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 116,38</u>	<u>92,64</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	11 116,38	92,64
		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	11 116,38	92,64
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>358 000,00</u>	<u>201 790,17</u>	<u>56,37</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	358 000,00	201 790,17	56,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	113 832,00	47,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	113 832,00	47,43
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	87 958,17	74,54
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>118 000,00</u>	<u>87 958,17</u>	<u>74,54</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	118 000,00	87 958,17	74,54
		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	118 000,00	87 958,17	74,54
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>240 000,00</u>	<u>113 832,00</u>	<u>47,43</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	113 832,00	47,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	113 832,00	47,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	113 832,00	47,43
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>13 171 894,00</u>	<u>4 812 683,07</u>	<u>36,54</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 394 959,00	1 915 040,91	56,41
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 352 075,00	1 885 739,28	56,26
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 583,00	868 865,55	73,47
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 169 492,00	1 016 873,73	46,87
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950,00	14 099,02	52,32
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 934,00	15 202,61	95,41
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	9 776 935,00	2 897 642,16	29,64
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 776 935,00	2 897 642,16	29,64
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 910 653,00	2 808 391,56	96,49
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>13 171 894,00</u>	<u>4 812 683,07</u>	<u>36,54</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 394 959,00	1 915 040,91	56,41
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 352 075,00	1 885 739,28	56,26
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 583,00	868 865,55	73,47
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 169 492,00	1 016 873,73	46,87
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950,00	14 099,02	52,32
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 934,00	15 202,61	95,41
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	9 776 935,00	2 897 642,16	29,64
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 776 935,00	2 897 642,16	29,64
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 910 653,00	2 808 391,56	96,49
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>3 080,00</u>	<u>400,00</u>	<u>12,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	400,00	12,99
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>3 080,00</u>	<u>400,00</u>	<u>12,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	400,00	12,99
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>136 000,00</u>	<u>68 347,09</u>	<u>50,26</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	130 000,00	68 347,09	52,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 000,00	68 347,09	52,57
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	68 347,09	52,57
		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:	6 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>136 000,00</u>	<u>68 347,09</u>	<u>50,26</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	130 000,00	68 347,09	52,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 000,00	68 347,09	52,57
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	68 347,09	52,57
		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:	6 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 089 439,00</u>	<u>1 034 831,22</u>	<u>49,53</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 594 416,00	953 173,38	59,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 485 005,00	900 744,30	60,66
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 507,00	238 014,35	73,35
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 498,00	662 729,95	57,11
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	394,38	65,73
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	108 811,00	52 034,70	47,82
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	495 023,00	81 657,84	16,50
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	495 023,00	81 657,84	16,50
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	457 023,00	48 357,60	10,58
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>162 646,00</u>	<u>162 645,61</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	162 646,00	162 645,61	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	162 646,00	162 645,61	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 646,00	162 645,61	100,00
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>565 834,00</u>	<u>100 392,30</u>	<u>17,74</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	108 811,00	52 034,70	47,82
		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	108 811,00	52 034,70	47,82
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	457 023,00	48 357,60	10,58
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	457 023,00	48 357,60	10,58
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	457 023,00	48 357,60	10,58
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>384 378,00</u>	<u>282 363,08</u>	<u>73,46</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	376 378,00	274 376,08	72,90
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	375 778,00	273 981,70	72,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 007,00	238 014,35	73,46
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 771,00	35 967,35	69,47
		b	dotacje na zadania bieżące		-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	394,38	65,73
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	7 987,00	99,84
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	7 987,00	99,84
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>976 581,00</u>	<u>489 430,23</u>	<u>50,12</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	946 581,00	464 116,99	49,03
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	946 581,00	464 116,99	49,03
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 081,00	464 116,99	49,06
		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:	30 000,00	25 313,24	84,38
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	25 313,24	84,38
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9 538 452,00</u>	<u>5 587 811,30</u>	<u>58,58</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 454 152,00	5 515 084,70	73,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 150 852,00	5 308 379,00	74,23
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 070,00	3 619 834,12	75,89
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 782,00	1 688 544,88	70,92
		b	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 500,00	191 437,27	68,01
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 800,00	10 268,43	61,12
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	2 084 300,00	72 726,60	3,49
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 084 300,00	72 726,60	3,49
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>173 552,00</u>	<u>130 335,69</u>	<u>75,10</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	173 552,00	130 335,69	75,10
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 552,00	130 335,69	75,10
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 582,00	125 765,69	75,05
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	4 570,00	76,55
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75019</u>		<u>Rada Powiatu</u>	<u>290 000,00</u>	<u>199 519,00</u>	<u>68,80</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	290 000,00	199 519,00	68,80
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 500,00	18 640,72	70,34
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	18 640,72	70,34
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 500,00	180 878,28	68,64
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75020</u>		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>8 824 205,00</u>	<u>5 102 490,73</u>	<u>57,82</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 739 905,00	5 029 764,13	74,63
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 721 905,00	5 019 205,14	74,67
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 905,00	3 474 495,71	75,83
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140 000,00	1 544 709,43	72,18
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 558,99	58,66
		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:	2 084 300,00	72 726,60	3,49
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 084 300,00	72 726,60	3,49
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>29 122,00</u>	<u>29 121,51</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	29 122,00	29 121,51	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 122,00	29 121,51	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 583,00	16 582,72	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 539,00	12 538,79	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75075</u>		<u>Promocja jst</u>	<u>164 773,00</u>	<u>108 980,32</u>	<u>66,14</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	164 773,00	108 980,32	66,14
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	159 773,00	103 980,32	65,08
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 990,00	74,75
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 773,00	100 990,32	64,83
		b	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 800,00</u>	<u>17 364,05</u>	<u>30,57</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	56 800,00	17 364,05	30,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	7 095,62	17,74
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	7 095,62	17,74
		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	16 800,00	10 268,43	61,12
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 354 589,00	3 367 425,13	77,33
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 346 589,00	3 367 425,13	77,47
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 144 189,00	3 228 771,58	77,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 421,00	2 933 353,85	77,82
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 768,00	295 417,73	78,83
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	138 653,55	68,50
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	-	-
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 282 589,00	3 331 219,27	77,79
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 274 589,00	3 331 219,27	77,93
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 072 189,00	3 192 565,72	78,40
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 421,00	2 907 400,35	77,79
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 768,00	285 165,37	85,18
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	138 653,55	68,50
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	-	-
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	36 205,86	50,29
		1	Wydatki bieżące z tego:	72 000,00	36 205,86	50,29
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	36 205,86	50,29
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	25 953,50	81,10
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	10 252,36	25,63
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>288 575,00</u>	<u>105 491,87</u>	<u>36,56</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	288 575,00	105 491,87	36,56
		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	102 452,00	-	-
		f	obsługa długu	186 123,00	105 491,87	56,68
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>186 123,00</u>	<u>105 491,87</u>	<u>56,68</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	186 123,00	105 491,87	56,68
		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	186 123,00	105 491,87	56,68
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>102 452,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	102 452,00	-	-
		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	102 452,00	-	-
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>255 000,00</u>	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		1	Wydatki bieżące z tego:	255 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	255 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	-	-
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>255 000,00</u>	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		1	Wydatki bieżące z tego:	255 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	255 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	-	-
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>22 999 107,00</u>	<u>14 086 414,74</u>	<u>61,25</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	21 989 843,00	14 017 799,74	63,75
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 643 212,00	11 379 618,11	64,50

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 907 326,00	9 539 588,41	68,59
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 735 886,00	1 840 029,70	49,25
		b	dotacje na zadania bieżące	3 289 440,00	2 024 724,15	61,55
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 570,00	204 513,72	73,15
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	777 621,00	408 943,76	52,59
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	1 009 264,00	68 615,00	6,80
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 009 264,00	68 615,00	6,80
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80102</u>		<u>Szkoła Podstawowa Specjalna</u>	<u>1 691 121,00</u>	<u>793 231,89</u>	<u>46,91</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 207 357,00	792 616,89	65,65
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 205 757,00	791 608,04	65,65
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 457,00	699 676,20	64,82
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 300,00	91 931,84	72,79
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 008,85	63,05
		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:	483 764,00	615,00	0,13
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	483 764,00	615,00	0,13
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80111</u>		<u>Gimnazjum Specjalne</u>	<u>469 736,00</u>	<u>299 138,42</u>	<u>63,68</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	469 736,00	299 138,42	63,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	468 596,00	298 417,82	63,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 096,00	249 630,16	62,55
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	48 787,66	70,20
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00	720,60	63,21
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80120</u>		<u>Licea Ogólnokształcące</u>	<u>6 325 348,00</u>	<u>4 502 617,92</u>	<u>71,18</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 279 848,00	4 502 617,92	71,70
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 178 802,00	3 768 377,39	72,77

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383 156,00	3 156 481,60	72,01
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 646,00	611 895,79	76,91
		b	dotacje na zadania bieżące	1 033 665,00	681 445,14	65,93
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 416,21	67,59
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	22 381,00	22 379,18	99,99
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	45 500,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	45 500,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80123</u>		<u>Licea Profilowane</u>	<u>97 698,00</u>	<u>97 689,52</u>	<u>99,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	97 698,00	97 689,52	99,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 698,00	97 689,52	99,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 227,00	86 225,04	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 471,00	11 464,48	99,94
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80130</u>		<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>11 864 842,00</u>	<u>7 388 015,56</u>	<u>62,27</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	11 384 842,00	7 320 015,56	64,30
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 931 067,00	5 812 864,88	65,09
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 325 232,00	4 893 316,23	66,80
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 835,00	919 548,65	57,26
		b	dotacje na zadania bieżące	2 255 775,00	1 343 279,01	59,55
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	163 871,67	82,76
		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:	480 000,00	68 000,00	14,17
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	480 000,00	68 000,00	14,17
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80134</u>		<u>Szkoła Zawodowa Specjalna</u>	<u>742 358,00</u>	<u>534 605,01</u>	<u>72,01</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	742 358,00	534 605,01	72,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	740 528,00	533 452,07	72,04

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 158,00	452 439,18	71,91
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 370,00	81 012,89	72,74
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830,00	1 152,94	63,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>95 000,00</u>	<u>23 757,70</u>	<u>25,01</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	95 000,00	23 757,70	25,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 000,00	23 757,70	25,01
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	23 757,70	25,01
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 713 004,00</u>	<u>447 358,72</u>	<u>26,12</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 713 004,00	447 358,72	26,12
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	925 764,00	53 450,69	5,77
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 820,00	36,40
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 764,00	51 630,69	5,61
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	7 343,45	22,95
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	755 240,00	386 564,58	51,18
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 924 315,00</u>	<u>2 383 038,44</u>	<u>81,49</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 864 315,00	2 383 038,44	83,20
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 861 225,00	2 381 072,84	83,22

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 861 225,00	2 381 072,84	83,22
		b	dotacje na zadania bieżące	3 090,00	1 965,60	63,61
		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:	60 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85111		<u>Szpital ogólny</u>	<u>60 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		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 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:	60 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85117		<u>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</u>	<u>3 325,00</u>	<u>1 962,00</u>	<u>59,01</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 325,00	1 962,00	59,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 325,00	1 962,00	59,01
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 325,00	1 962,00	59,01
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</u>	<u>2 860 990,00</u>	<u>2 381 076,44</u>	<u>83,23</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 860 990,00	2 381 076,44	83,23

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 857 900,00	2 379 110,84	83,25
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 857 900,00	2 379 110,84	83,25
		b	dotacje na zadania bieżące	3 090,00	1 965,60	63,61
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 354 062,43</u>	<u>5 732 987,26</u>	<u>68,63</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 926 562,43	5 693 916,26	71,83
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 381 299,43	3 808 127,65	70,77
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 251,43	2 391 095,59	71,16
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 048,00	1 417 032,06	70,11
		b	dotacje na zadania bieżące	965 000,00	733 087,38	75,97
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 299,00	648 026,95	72,54
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	686 964,00	504 674,28	73,46
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	427 500,00	39 071,00	9,14
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	427 500,00	39 071,00	9,14
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>980 000,00</u>	<u>738 424,34</u>	<u>75,35</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	980 000,00	738 424,34	75,35
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	920 000,00	701 978,19	76,30
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	36 446,15	60,74
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>4 275 916,00</u>	<u>2 810 035,65</u>	<u>65,72</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 098 416,00	2 770 964,65	67,61

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 092 416,00	2 765 524,31	67,58
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 490,00	1 897 470,70	71,03
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420 926,00	868 053,61	61,09
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 440,34	90,67
		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:	177 500,00	39 071,00	22,01
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	177 500,00	39 071,00	22,01
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 174 560,43</u>	<u>850 068,56</u>	<u>72,37</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 174 560,43	850 068,56	72,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	196 326,43	130 950,75	66,70
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 126,43	117 694,70	64,98
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	13 256,05	87,21
		b	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	31 109,19	69,13
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 299,00	605 861,42	73,41
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	107 935,00	82 147,20	76,11
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 996,30</u>	<u>99,94</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 000,00	5 996,30	99,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	5 996,30	99,94
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	196,30	98,15
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85218		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 082 464,00</u>	<u>787 560,33</u>	<u>72,76</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 082 464,00	787 560,33	72,76

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	501 435,00	364 754,21	72,74
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 435,00	323 168,37	74,05
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	41 585,84	63,98
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	279,04	13,95
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	579 029,00	422 527,08	72,97
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>44 100,00</u>	<u>30 800,00</u>	<u>69,84</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	44 100,00	30 800,00	69,84
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 100,00	30 800,00	69,84
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00	30 800,00	69,84
		*	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	-	-	-
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>771 922,00</u>	<u>496 926,76</u>	<u>64,38</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	521 922,00	496 926,76	95,21
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	521 922,00	496 926,76	95,21
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	10 429,91	72,94
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 622,00	486 496,85	95,84
		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:	250 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	250 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 100,00</u>	<u>13 175,32</u>	<u>68,98</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	13 175,32	68,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	13 175,32	68,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 731,91	81,88
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	7 443,41	61,52
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 848 145,00</u>	<u>2 055 167,79</u>	<u>72,16</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 818 145,00	2 036 717,79	72,27
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 363 155,00	1 674 434,07	70,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 133 155,00	1 541 262,78	72,25
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	133 171,29	57,90
		b	dotacje na zadania bieżące	267 740,00	224 250,00	83,76
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 690,94	56,36
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	184 250,00	136 342,78	74,00
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	18 450,00	61,50
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	18 450,00	61,50
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>259 740,00</u>	<u>218 250,00</u>	<u>84,03</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	259 740,00	218 250,00	84,03
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	259 740,00	218 250,00	84,03
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85321		<u>Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>193 155,00</u>	<u>132 403,40</u>	<u>68,55</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	193 155,00	132 403,40	68,55
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	193 155,00	132 403,40	68,55
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 155,00	107 704,93	70,32
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	24 698,47	61,75
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85333		<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>2 387 250,00</u>	<u>1 698 514,39</u>	<u>71,15</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 357 250,00	1 680 064,39	71,27
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 170 000,00	1 542 030,67	71,06
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 000,00	1 433 557,85	72,40
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	108 472,82	57,09
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 690,94	56,36
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	184 250,00	136 342,78	74,00
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	18 450,00	61,50
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	18 450,00	61,50
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>75,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	8 000,00	6 000,00	75,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 000,00	75,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3 024 143,00</u>	<u>2 108 636,71</u>	<u>69,73</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	3 024 143,00	2 108 636,71	69,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 414 325,00	1 682 962,49	69,71
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 480,00	1 362 833,59	71,19
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 845,00	320 128,90	64,05
		b	dotacje na zadania bieżące	530 218,00	381 430,29	71,94
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 600,00	44 243,93	55,58
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85406		<u>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 711 351,00</u>	<u>1 192 921,26</u>	<u>69,71</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 711 351,00	1 192 921,26	69,71
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 686 751,00	1 177 365,33	69,80
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 003,00	1 035 139,09	69,43
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 748,00	142 226,24	72,66
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	15 555,93	63,24
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 227 095,00</u>	<u>882 031,45</u>	<u>71,88</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 227 095,00	882 031,45	71,88
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	696 877,00	500 601,16	71,83
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 477,00	327 694,50	77,38
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 400,00	172 906,66	63,24
		b	dotacje na zadania bieżące	530 218,00	381 430,29	71,94
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	28 688,00	52,16
		1 Wydatki bieżące z tego:	55 000,00	28 688,00	52,16
		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	55 000,00	28 688,00	52,16
		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) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 931,00	49,31
		1 Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	4 931,00	49,31
		a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	4 931,00	49,31
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 931,00	49,31
		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) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
85495		Pozostała działalność	20 697,00	65,00	0,31
		1 Wydatki bieżące z tego:	20 697,00	65,00	0,31
		a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 697,00	65,00	0,31
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 697,00	65,00	0,31
		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) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>19 100,00</u>	<u>8 458,43</u>	<u>44,28</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	8 458,43	44,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	8 458,43	44,28
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	8 458,43	44,28
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>90019</u>		<u>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>19 100,00</u>	<u>8 458,43</u>	<u>44,28</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	8 458,43	44,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	8 458,43	44,28
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	8 458,43	44,28
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>126 473,00</u>	<u>98 701,30</u>	<u>78,04</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	126 473,00	98 701,30	78,04
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 523,00	909,95	3,71
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 523,00	909,95	3,71
		b	dotacje na zadania bieżące	88 000,00	87 991,35	99,99
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	9 800,00	70,25
		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:	-	-	-
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>34 650,00</u>	<u>10 709,95</u>	<u>30,91</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	34 650,00	10 709,95	30,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 700,00	909,95	4,40
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	909,95	4,40
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	9 800,00	70,25
		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:	-	-	-
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>38 000,00</u>	<u>38 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	38 000,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>53 823,00</u>	<u>49 991,35</u>	<u>92,88</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	53 823,00	49 991,35	92,88
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 823,00	-	-

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 823,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 991,35	99,98
		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)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>82 587,00</u>	<u>43 884,85</u>	<u>53,14</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	82 587,00	43 884,85	53,14
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 587,00	41 784,85	53,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 710,00	11 844,18	75,39
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 877,00	29 940,67	48,39
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 100,00	42,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>82 587,00</u>	<u>43 884,85</u>	<u>53,14</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	82 587,00	43 884,85	53,14
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 587,00	41 784,85	53,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 710,00	11 844,18	75,39
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 877,00	29 940,67	48,39
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 100,00	42,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
O G Ó Ł E M				70 671 702,43	41 707 185,75	59,02
1	Wydatki bieżące z tego:			56 762 872,43	38 529 023,15	67,88
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:			47 561 627,43	32 483 581,64	68,30
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 377 503,43	22 506 692,42	71,73
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 184 124,00	9 976 889,22	61,65
b	dotacje na zadania bieżące			5 160 488,00	3 469 565,15	67,23
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 903 869,00	1 342 917,93	70,54
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 848 313,00	1 127 466,56	61,00
e	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			102 452,00	-	-
f	obsługa długu			186 123,00	105 491,87	56,68
2	Wydatki majątkowe z tego:			13 908 830,00	3 178 162,60	22,85
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			13 908 830,00	3 178 162,60	22,85
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			3 379 484,00	2 856 749,16	84,53
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst za III kwartały 2013 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY</u>	<u>65 736 111,43</u>	<u>47 765 453,72</u>
A1	Dochody bieżące	57 603 605,43	45 343 125,77
A2	Dochody majątkowe	8 132 506,00	2 422 327,95
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>70 671 702,43</u>	<u>41 707 185,75</u>
B1.	Wydatki bieżące	56 762 872,43	38 529 023,15
B2.	Wydatki majątkowe	13 908 830,00	3 178 162,60
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 4 935 591,00</u>	<u>6 058 267,97</u>
D.	<u>FINANSOWANIE (D1 - D2)</u>	<u>4 935 591,00</u>	<u>4 874 454,87</u>
D1.	Przychody ogółem w tym:	5 926 540,00	5 619 540,17
D.1.1	Kredyty i pożyczki w tym:	307 000,00	-
D.1.1.1	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
D.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	1 807 644,00	1 807 644,37
D.131	środki na pokrycie deficytu	1 807 644,00	-
D17.	Inne źródła w tym:	3 811 896,00	3 811 895,80
D.171	środki na pokrycie deficytu	2 820 947,00	-
D.2.	Rozchody ogółem w tym:	990 949,00	745 085,30
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	990 949,00	745 085,30
D.2.1.1.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za III kwartały 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>							
<u>1</u>	<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>11 808,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 808,00	-	-
			6057 6059 6050	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	11 808,00	-	-
<u>2</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 910 653,00</u>	<u>2 808 391,56</u>	<u>96,49</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 910 653,00	2 808 391,56	96,49
			6057 6059 6667	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	2 910 653,00	2 808 391,56	96,49
<u>3</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>457 023,00</u>	<u>48 357,60</u>	<u>10,58</u>
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	457 023,00	48 357,60	10,58
			6057 6059 6067 6069	"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	457 023,00	48 357,60	10,58
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>3 379 484,00</u>	<u>2 856 749,16</u>	<u>84,53</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>							
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6 866 282,00</u>	<u>89 250,60</u>	<u>1,30</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 866 282,00	89 250,60	1,30
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	2 099 833,00	5 801,68	0,28

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	122 000,00	51 220,00	41,98
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110 E - ulica Kilińskiego w Drzewicy	600 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię (projekt)	90 000,00	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	692 602,00	4,94	0,00
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Zeromskiego w Drzewicy (odszkodowania)	22 500,00	20 495,00	91,09
			6050	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5	12 000,00	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 17.500 zł)	2 765 347,00	11 728,98	0,42
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice	120 000,00	-	-
			6060	Zakup koparko - ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo - wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	342 000,00	-	-
<u>2</u>	<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>6 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	6 000,00	-	-
<u>3</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>38 000,00</u>	<u>33 300,24</u>	<u>87,63</u>
		71015		Nadzór budowlany	8 000,00	7 987,00	99,84
			6060	Zakup sprzętu (zakup zestawu komputerowego i laptopa)	8 000,00	7 987,00	99,84
		71095		Pozostała działalność	30 000,00	25 313,24	84,38
			6060	Zakup sprzętu	30 000,00	25 313,24	84,38
<u>4</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 084 300,00</u>	<u>72 726,60</u>	<u>3,49</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	2 084 300,00	72 726,60	3,49

			6050	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a	2 000 000,00	-	-
			6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	40 000,00	39 852,00	99,63
			6060	Zakup środków trwałych	44 300,00	32 874,60	74,21
<u>5</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>8 000,00</u>	-	-
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	-	-
			6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	8 000,00	-	-
<u>6</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 009 264,00</u>	<u>68 615,00</u>	<u>6,80</u>
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	483 764,00	615,00	0,13
			6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	483 764,00	615,00	0,13
		80120		Licea Ogólnokształcące	45 500,00	-	-
			6060	Zakup szorowarki na halę sportową w ZSO w Opocznie	45 500,00	-	-
		80130		Szkoły Zawodowe	480 000,00	68 000,00	14,17
			6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	480 000,00	68 000,00	14,17
<u>7</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>60 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		85111		Szpitala ogólne	60 000,00	-	-
			6220	Zakup i montaż windy osobowej na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	60 000,00	-	-
<u>8</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>427 500,00</u>	<u>39 071,00</u>	<u>9,14</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	177 500,00	39 071,00	22,01
			6050	Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego dla DPS w Niemojowicach Gm. Żarnów	35 000,00	33 702,00	96,29

			6060	Zakup środków trwałych (w tym: zakup i montż klimatyzatora)	12 500,00	5 369,00	42,95
			6060	Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS w Niemojowicach	130 000,00	-	-
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	-	-
			6580	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie - układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny	250 000,00	-	-
9	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>30 000,00</u>	<u>18 450,00</u>	<u>61,50</u>
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	30 000,00	18 450,00	61,50
			6060	Klimatyzacja w PUP w Opocznie	18 450,00	18 450,00	100,00
			6060	Zakup sprzętu (kserokopiarka cyfrowa) w PUP Opoczno	11 550,00	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>10 529 346,00</u>	<u>321 413,44</u>	<u>3,05</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU					<u>13 908 830,00</u>	<u>3 178 162,60</u>	<u>22,85</u>

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami za III kwartały 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>954 800,00</u>	<u>1 061 326,25</u>	<u>111,16</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 800,00	1 061 326,25	111,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	690 000,00	780 557,45	113,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10 153,50	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	132 756,95	55,32
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 800,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 037,06	101,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	134 821,29	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>3 000 zł</u>	<u>3 666,78 zł</u>	<u>122,23</u>
	71015		Nadzór budowlany	3 000 zł	3 666,78 zł	122,23
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000 zł	3 640,38 zł	121,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,40	-
<u>RAZEM</u>				<u>957 800 zł</u>	<u>1 064 993,03 zł</u>	<u>111,19</u>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za III kwartały 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>84 533,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>84 533,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	84 533,00	-	-	84 533,00	-	-
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-	-	x	x	x
		2117	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 449,00	-	-	x	x	x
		2119	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 484,00	-	-	x	x	x
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	-	-	x	x	x
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	74 933,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	17 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	17 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	17 000,00	-	-
		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	57 933,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	x	x	x	43 449,00	-	-

		4309	Zakup usług pozostałych	x	x	x	14 484,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	9 600,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	9 600,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	9 600,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	7 200,00		-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	2 400,00		-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>16 889,00</u>	<u>52,78</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	16 889,00	52,78
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	32 000,00	16 889,00	52,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	32 000,00	16 889,00	52,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	32 000,00	16 889,00	52,78
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 050,00	1 050,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	28 450,00	13 339,00	46,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	2 500,00	2 500,00	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	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 107,00	451 773,00	84,90	532 107,00	430 363,08	80,88
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	148 000,00	148 000,00	100,00	148 000,00	148 000,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	148 000,00	148 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	148 000,00	148 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	148 000,00	148 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	148 000,00	148 000,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	148 000,00	148 000,00	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	-	-	-

	71015		Nadzór budowlany	384 107,00	303 773,00	79,09	384 107,00	282 363,08	73,51
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 107,00	295 786,00	78,64	x	x	x
		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	7 987,00	99,84	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	376 107,00	274 376,08	72,95
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	375 507,00	273 981,70	72,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	324 007,00	238 014,35	73,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	121 520,00	96 300,04	79,25
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	133 803,00	91 354,51	68,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	18 214,00	18 213,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	44 480,00	29 772,44	66,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	5 990,00	2 373,45	39,62
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	51 500,00	35 967,35	69,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 170,00	5 356,79	74,71
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	1 000,00	255,00	25,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 807,00	3 495,99	60,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	622,00	456,60	73,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	1 200,00	848,08	70,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	1 000,00	567,08	56,71
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	x	x	23 311,00	17 270,01	74,09

		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	2 800,00	1 704,80	60,89
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 200,00	868,00	72,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 200,00	5 105,00	82,34
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	670,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	370,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	600,00	394,38	65,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	600,00	394,38	65,73
		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	8 000,00	7 987,00	99,84
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	8 000,00	7 987,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	8 000,00	7 987,00	99,84
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>191 515,00</u>	<u>151 463,71</u>	<u>79,09</u>	<u>191 515,00</u>	<u>148 298,40</u>	<u>77,43</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	173 552,00	133 501,00	76,92	173 552,00	130 335,69	75,10
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 552,00	133 501,00	76,92	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	173 552,00	130 335,69	75,10
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	173 552,00	130 335,69	75,10
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	167 582,00	125 765,69	75,05

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	129 922,00	97 092,73	74,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 250,00	10 250,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	23 990,00	16 248,70	67,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 420,00	2 174,00	63,57
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	5 970,00	4 570,00	76,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	170,00	170,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 400,00	4 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	1 400,00	-	-
		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	17 963,00	17 962,71	100,00	17 963,00	17 962,71	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 963,00	17 962,71	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	17 963,00	17 962,71	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	17 963,00	17 962,71	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	7 343,00	7 342,72	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	825,00	825,12	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	118,00	117,60	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	6 400,00	6 400,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	10 620,00	10 619,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 602,00	2 601,54	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	18,00	18,45	102,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4 262 589,00</u>	<u>3 512 950,00</u>	<u>82,41</u>	<u>4 262 589,00</u>	<u>3 311 250,07</u>	<u>77,68</u>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 262 589,00	3 512 950,00	82,41	4 262 589,00	3 311 250,07	77,68
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 254 589,00	3 512 950,00	82,57	x	x	x
		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	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 254 589,00	3 311 250,07	77,83
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 052 189,00	3 172 596,52	78,29
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 737 421,00	2 907 400,35	77,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	24 900,00	16 262,27	65,31
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	22 400,00	15 715,12	70,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 000,00	3 195,00	79,88
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	2 881 740,00	2 109 279,38	73,19
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	426 889,00	388 617,85	91,03
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	243 460,00	243 460,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 100,00	5 866,30	72,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	471,94	36,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 500,00	1 400,00	93,33
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	123 132,00	123 132,36	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	314 768,00	265 196,17	84,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	118 507,00	109 874,09	92,72
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	x	x	x	2 000,00	359,71	17,99
		4260	Zakup energii	x	x	x	50 000,00	45 257,06	90,51
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	33 000,00	19 722,56	59,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	21 000,00	19 750,65	94,05
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	26 859,00	24 133,29	89,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	2 500,00	2 321,01	92,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	10 000,00	5 560,15	55,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	9 000,00	3 531,18	39,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	12 000,00	11 499,50	95,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	x	x	x	1 036,00	1 035,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 224,00	1 131,80	92,47

		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 900,00	2 734,82	94,30
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	17 000,00	12 370,00	72,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	433,00	432,55	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	5 481,90	75,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	202 400,00	138 653,55	68,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	202 400,00	138 653,55	68,50
		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	8 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	8 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	8 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 860 990,00	2 383 849,20	83,32	2 860 990,00	2 381 076,44	83,23
	85156		Składki na ubezpiec. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 860 990,00	2 383 849,20	83,32	2 860 990,00	2 381 076,44	83,23
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 860 990,00	2 383 849,20	83,32	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	2 860 990,00	2 381 076,44	83,23
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 857 900,00	2 379 110,84	83,25
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	2 857 900,00	2 379 110,84	83,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	2 857 900,00	2 379 110,84	83,25
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	3 090,00	1 965,60	63,61

		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	x	x	x	3 090,00	1 965,60	63,61
		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			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	5 996,30	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	5 996,30	99,94
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 000,00	5 996,30	99,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	6 000,00	5 996,30	99,94
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 800,00	5 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 800,00	5 800,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	200,00	196,30	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	200,00	196,30	98,15
		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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 155,00	138 903,00	73,82	188 155,00	132 403,40	70,37
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	188 155,00	138 903,00	73,82	188 155,00	132 403,40	70,37
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	188 155,00	138 903,00	73,82	x	x	
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	188 155,00	132 403,40	70,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	188 155,00	132 403,40	70,37
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	150 155,00	107 704,93	71,73
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	68 280,00	53 627,84	78,54
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	12 000,00	10 151,56	84,60
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	1 672,00	1 126,91	67,40
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	63 303,00	37 898,62	59,87
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	38 000,00	24 698,47	65,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	5 700,00	210,00	3,68
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	500,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	27 000,00	19 846,95	73,51
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	x	x	x	300,00	141,52	47,17
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	4 500,00	4 500,00	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 których 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				8 157 889,00	6 676 938,91	81,85	8 157 889,00	6 426 276,69	78,77

w tym:

bieżące	8 132 289,00	6 668 951,91	82,01	8 132 289,00	6 418 289,69	78,92
majątkowe	25 600,00	7 987,00	31,20	25 600,00	7 987,00	31,20

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska za III kwartały 2013 roku**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		310 000,00	107 240,52	34,59
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	107 240,52	34,59

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	12 000,00	11 116,38	92,64
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	11 116,38	92,64
		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	11 116,38	92,64
		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>	12 000,00	11 116,38	92,64
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	11 116,38	92,64
		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	11 116,38	92,64
		§ 2580	Dotacja podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 116,38	92,64
		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>240 000,00</u>	<u>113 832,00</u>	<u>47,43</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	113 832,00	47,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	113 832,00	47,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	113 832,00	47,43
		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>240 000,00</u>	<u>113 832,00</u>	<u>47,43</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	113 832,00	47,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	113 832,00	47,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	113 832,00	47,43
		<u>§ 4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>240 000,00</u>	<u>113 832,00</u>	<u>47,43</u>
		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>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 969,20</u>	<u>99,85</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 969,20	99,85
		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>75411</u>		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 969,20</u>	<u>99,85</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 969,20	99,85
		§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 969,20</i>	<i>99,85</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>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>18 900,00</u>	<u>16 904,07</u>	<u>89,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 429,91	96,57
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	6 474,16	79,93
		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>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>18 900,00</u>	<u>16 904,07</u>	<u>89,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 429,91	96,57
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 529,91	89,99
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	6 474,16	79,93
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,20	49,20
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 576,25	52,54
		§ 4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	4 848,71	96,97
		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>900</u>			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>19 100,00</u>	<u>8 458,43</u>	<u>44,28</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	8 458,43	44,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	8 458,43	44,28
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	8 458,43	44,28
		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>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>19 100,00</u>	<u>8 458,43</u>	<u>44,28</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	8 458,43	44,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	8 458,43	44,28
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	8 458,43	44,28
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 843,43	99,28

		§4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
		§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
		§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	615,00	51,25
		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				310 000,00	170 280,08	54,93

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	310 000,00	170 280,08	54,93
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	298 000,00	159 163,70	53,41
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 429,91	96,57
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 200,00	148 733,79	51,79
b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 116,38	92,64
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	-	-	-

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - za III kwartały 2013 r.

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.09.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.09.2013 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa														
	Działanie:	I.1. Drogi														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa														
ogółem	600/60014	10 159,00	2 540,00	7 619,00	5 775,00	2 256,00	3 519,00	15 934,00	4 796,00	11 138,00	15 202,61	4 065,54	11 137,07	95,41	-	99,99
w tym:	§ 2917	-	-	-	8 521,00	-	8 521,00	8 521,00	-	8 521,00	8 520,41	-	8 520,41	99,99	-	99,99
	§ 4217	-	-	-	1 895,00	-	1 895,00	1 895,00	-	1 895,00	1 894,82	-	1 894,82	99,99	-	-
	§ 4219	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	1 250,00	-	688,18	688,18	-	55,05	-	-
	§ 4307	7 619,00	-	7 619,00	6 897,00	-	6 897,00	722,00	-	722,00	721,84	-	721,84	99,98	-	99,98
	§ 4309	2 540,00	2 540,00	-	1 006,00	1 006,00	-	3 546,00	3 546,00	-	3 377,36	3 377,36	-	95,24	95,24	-
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	84 000,00	29 089,00	54 911,00	24 811,00	8 592,00	16 219,00	108 811,00	37 681,00	71 130,00	52 034,70	18 019,60	34 015,10	47,82	47,82	47,82
w tym:	§ 4017	46 678,00	-	46 678,00	13 787,00	-	13 787,00	60 465,00	-	60 465,00	28 832,27	-	28 832,27	47,68	-	47,68
	§ 4019	24 727,00	24 727,00	-	7 303,00	7 303,00	-	32 030,00	32 030,00	-	15 273,98	15 273,98	-	47,69	47,69	-
	§ 4117	7 090,00	-	7 090,00	2 094,00	-	2 094,00	9 184,00	-	9 184,00	4 536,32	-	4 536,32	49,39	-	49,39
	§ 4119	3 756,00	3 756,00	-	1 110,00	1 110,00	-	4 866,00	4 866,00	-	2 403,12	2 403,12	-	49,39	49,39	-
	§ 4127	1 143,00	-	1 143,00	338,00	-	338,00	1 481,00	-	1 481,00	646,51	-	646,51	43,65	-	43,65
	§ 4129	606,00	606,00	-	179,00	179,00	-	785,00	785,00	-	342,50	342,50	-	43,63	43,63	-
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	-	-	-	16 800,00	2 520,00	14 280,00	16 800,00	2 520,00	14 280,00	10 268,43	1 540,26	8 728,17	61,12	61,12	61,12
w tym:	§ 4017	-	-	-	11 900,00	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	7 392,65	-	7 392,65	62,12	-	62,12
	§ 4019	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	1 304,58	1 304,58	-	62,12	62,12	-
	§ 4117	-	-	-	2 046,00	-	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	1 168,88	-	1 168,88	57,13	-	57,13
	§ 4119	-	-	-	361,00	361,00	-	361,00	361,00	-	206,32	206,32	-	57,15	57,15	-
	§ 4127	-	-	-	292,00	-	292,00	292,00	-	292,00	166,64	-	166,64	57,07	-	57,07
	§ 4129	-	-	-	51,00	51,00	-	51,00	51,00	-	29,36	29,36	-	57,57	57,57	-
	§ 4307	-	-	-	42,00	-	42,00	42,00	-	42,00	-	-	-	-	-	-
	§ 4309	-	-	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.09.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.09.2013 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	
1.4	Program:	Uczenie się przez całe życie																
	Nazwa projektu	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół																
	ogółem	801/80120	23 300,00	-	23 300,00	919,00	-	-	919,00	22 381,00	-	22 381,00	22 379,18	-	22 379,18	99,99	-	99,99
	w tym:	§ 4211	1 000,00		1 000,00	1 283,00	-		1 283,00	2 283,00	-	2 283,00	2 282,82	-	2 282,82	99,99	-	99,99
		§ 4301	13 600,00		13 600,00	1 866,00	-		1 866,00	15 466,00	-	15 466,00	15 465,30	-	15 465,30	100,00	-	100,00
		§ 4421	8 700,00		8 700,00	4 068,00	-	-	4 068,00	4 632,00	-	4 632,00	4 631,06	-	4 631,06	99,98	-	99,98
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansa na atrakcyjną pracę 2																
	ogółem	801/80195	101 007,00	15 151,00	85 856,00	56 984,00	8 548,00	48 436,00	157 991,00	23 699,00	134 292,00	63 320,18	9 497,95	53 822,23	40,08	40,08	40,08	
	w tym:	§ 4017	8 093,00	-	8 093,00	153,00	-	-	153,00	7 940,00	-	7 940,00	6 740,60	-	6 740,60	84,89	-	84,89
		§ 4019	1 428,00	1 428,00	-	27,00	27,00	-	-	1 401,00	1 401,00	-	1 189,47	1 189,47	-	84,90	84,90	-
		§ 4117	1 229,00	-	1 229,00	153,00	-	-	153,00	1 382,00	-	1 382,00	1 365,27	-	1 365,27	98,79	-	98,79
		§ 4119	217,00	217,00	-	27,00	27,00	-	-	244,00	244,00	-	240,94	240,94	-	98,75	98,75	-
		§ 4127	198,00	-	198,00	-	-	-	-	198,00	-	198,00	133,35	-	133,35	67,35	-	67,35
		§ 4129	35,00	35,00	-	-	-	-	-	35,00	35,00	-	23,52	23,52	-	67,20	67,20	-
		§ 4177	37 043,00	-	37 043,00	-	-	-	-	37 043,00	-	37 043,00	35 190,00	-	35 190,00	95,00	-	95,00
		§ 4179	6 537,00	6 537,00	-	-	-	-	-	6 537,00	6 537,00	-	6 210,00	6 210,00	-	95,00	95,00	-
		§ 4217	22 450,00	-	22 450,00	48 436,00	-	-	48 436,00	70 886,00	-	70 886,00	5 857,80	-	5 857,80	8,26	-	8,26
		§ 4219	3 962,00	3 962,00	-	8 548,00	8 548,00	-	-	12 510,00	12 510,00	-	1 033,73	1 033,73	-	8,26	8,26	-
		§ 4247	2 168,00	-	2 168,00	366,00	-	-	366,00	1 802,00	-	1 802,00	-	-	-	-	-	-
		§ 4249	382,00	382,00	-	65,00	65,00	-	-	317,00	317,00	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4307	14 675,00	-	14 675,00	-	-	-	-	14 675,00	-	14 675,00	4 169,33	-	4 169,33	28,41	-	28,41
		§ 4309	2 590,00	2 590,00	-	-	-	-	-	2 590,00	2 590,00	-	735,76	735,76	-	28,41	28,41	-
		§ 4377	-	-	-	366,00	-	-	366,00	366,00	-	366,00	365,88	-	365,88	99,97	-	99,97
§ 4379	-	-	-	65,00	65,00	-	-	65,00	65,00	-	64,53	64,53	-	99,28	99,28	-		
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy																
	ogółem	801/80195	124 001,00	18 600,00	105 401,00	51 732,00	7 760,00	43 972,00	175 733,00	26 360,00	149 373,00	99 606,24	14 940,92	84 665,32	56,68	56,68	56,68	
	w tym:	§ 4017	14 566,00	-	14 566,00	1 243,00	-	1 243,00	15 809,00	-	15 809,00	15 808,94	-	15 808,94	100,00	-	100,00	
		§ 4019	2 571,00	2 571,00	-	219,00	219,00	-	-	2 790,00	2 790,00	-	2 789,82	2 789,82	-	99,99	99,99	-
		§ 4117	2 213,00	-	2 213,00	394,00	-	394,00	2 607,00	-	2 607,00	2 605,87	-	2 605,87	99,96	-	99,96	
		§ 4119	390,00	390,00	-	70,00	70,00	-	-	460,00	460,00	-	459,88	459,88	-	99,97	99,97	-
		§ 4127	357,00	-	357,00	-	-	-	-	357,00	-	357,00	188,53	-	188,53	52,81	-	52,81
		§ 4129	63,00	63,00	-	-	-	-	-	63,00	63,00	-	33,21	33,21	-	52,71	52,71	-
		§ 4177	5 950,00	-	5 950,00	1,00	-	1,00	5 951,00	-	5 951,00	5 950,00	-	5 950,00	99,98	-	99,98	
		§ 4179	1 050,00	1 050,00	-	1,00	1,00	-	-	1 051,00	1 051,00	-	1 050,00	1 050,00	-	99,90	99,90	-
		§ 4217	3 657,00	-	3 657,00	42 334,00	-	42 334,00	45 991,00	-	45 991,00	2 793,39	-	2 793,39	6,07	-	6,07	
		§ 4219	645,00	645,00	-	7 470,00	7 470,00	-	-	8 115,00	8 115,00	-	492,96	492,96	-	6,07	6,07	-
		§ 4307	17 535,00	-	17 535,00	61 123,00	-	61 123,00	78 658,00	-	78 658,00	57 318,59	-	57 318,59	72,87	-	72,87	
		§ 4309	3 094,00	3 094,00	-	10 787,00	10 787,00	-	-	13 881,00	13 881,00	-	10 115,05	10 115,05	-	72,87	72,87	-

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.09.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.09.2013 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
	§ 4707	61 123,00	-	61 123,00	- 61 123,00	-	- 61 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4709	10 787,00	10 787,00	-	- 10 787,00	- 10 787,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych														
ogółem	801/80195	139 650,00	20 948,00	118 702,00	65 515,00	9 827,00	55 688,00	205 165,00	30 775,00	174 390,00	133 158,20	19 973,74	113 184,46	64,90	64,90	64,90
w tym:	§ 4017	14 566,00	-	14 566,00	3 498,00	-	3 498,00	18 064,00	-	18 064,00	18 063,99	-	18 063,99	100,00	-	100,00
	§ 4019	2 571,00	2 571,00	-	617,00	617,00	-	3 188,00	3 188,00	-	3 187,77	3 187,77	-	99,99	99,99	-
	§ 4117	2 213,00	-	2 213,00	235,00	-	235,00	2 448,00	-	2 448,00	2 446,28	-	2 446,28	99,93	-	99,93
	§ 4119	390,00	390,00	-	42,00	42,00	-	432,00	432,00	-	431,70	431,70	-	99,93	99,93	-
	§ 4127	357,00	-	357,00	-	-	-	357,00	-	357,00	167,43	-	167,43	46,90	-	46,90
	§ 4129	63,00	63,00	-	-	-	-	63,00	63,00	-	29,54	29,54	-	46,89	46,89	-
	§ 4177	59 750,00	-	59 750,00	- 3 733,00	-	- 3 733,00	56 017,00	-	56 017,00	47 914,50	-	47 914,50	85,54	-	85,54
	§ 4179	10 545,00	10 545,00	-	- 659,00	- 659,00	-	9 886,00	9 886,00	-	8 455,50	8 455,50	-	85,53	85,53	-
	§ 4217	-	-	-	55 688,00	-	55 688,00	55 688,00	-	55 688,00	3 644,46	-	3 644,46	6,54	-	6,54
	§ 4219	-	-	-	9 827,00	9 827,00	-	9 827,00	9 827,00	-	643,14	643,14	-	6,54	6,54	-
	§ 4307	41 816,00	-	41 816,00	-	-	-	41 816,00	-	41 816,00	40 947,80	-	40 947,80	97,92	-	97,92
	§ 4309	7 379,00	7 379,00	-	-	-	-	7 379,00	7 379,00	-	7 226,09	7 226,09	-	97,93	97,93	-
1.8	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	160 057,00	24 008,00	136 049,00	56 294,00	8 444,00	47 850,00	216 351,00	32 452,00	183 899,00	90 479,96	13 571,99	76 907,97	41,82	41,82	41,82
w tym:	§ 4017	29 740,00	-	29 740,00	414,00	-	414,00	30 154,00	-	30 154,00	18 390,80	-	18 390,80	60,99	-	60,99
	§ 4019	5 248,00	5 248,00	-	73,00	73,00	-	5 321,00	5 321,00	-	3 245,42	3 245,42	-	60,99	60,99	-
	§ 4117	4 518,00	-	4 518,00	765,00	-	765,00	5 283,00	-	5 283,00	1 996,89	-	1 996,89	37,80	-	37,80
	§ 4119	797,00	797,00	-	135,00	135,00	-	932,00	932,00	-	352,43	352,43	-	37,81	37,81	-
	§ 4127	728,00	-	728,00	193,00	-	193,00	921,00	-	921,00	159,55	-	159,55	17,32	-	17,32
	§ 4129	129,00	129,00	-	34,00	34,00	-	163,00	163,00	-	28,12	28,12	-	17,25	17,25	-
	§ 4177	57 834,00	-	57 834,00	- 4 581,00	-	- 4 581,00	53 253,00	-	53 253,00	29 758,50	-	29 758,50	55,88	-	55,88
	§ 4179	10 206,00	10 206,00	-	- 808,00	- 808,00	-	9 398,00	9 398,00	-	5 251,50	5 251,50	-	55,88	55,88	-
	§ 4217	15 141,00	-	15 141,00	4 064,00	-	4 064,00	19 205,00	-	19 205,00	5 144,79	-	5 144,79	26,79	-	26,79
	§ 4219	2 672,00	2 672,00	-	717,00	717,00	-	3 389,00	3 389,00	-	907,92	907,92	-	26,79	26,79	-
	§ 4247	6 052,00	-	6 052,00	8 389,00	-	8 389,00	14 441,00	-	14 441,00	279,11	-	279,11	1,93	-	1,93
	§ 4249	1 068,00	1 068,00	-	1 480,00	1 480,00	-	2 548,00	2 548,00	-	49,25	49,25	-	1,93	1,93	-
	§ 4307	12 686,00	-	12 686,00	38 606,00	-	38 606,00	51 292,00	-	51 292,00	21 178,33	-	21 178,33	41,29	-	41,29
	§ 4309	2 238,00	2 238,00	-	6 813,00	6 813,00	-	9 051,00	9 051,00	-	3 737,35	3 737,35	-	41,29	41,29	-
	§ 4707	9 350,00	-	9 350,00	-	-	-	9 350,00	-	9 350,00	-	-	-	-	-	-
	§ 4709	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.09.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.09.2013 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
1.9	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	670 391,00	100 559,00	569 832,00	16 573,00	36 489,00	- 19 916,00	686 964,00	137 048,00	549 916,00	504 674,28	103 391,62	401 282,66	73,46	75,44	72,97
w tym:	85204																
	§ 3119	70 391,00	70 391,00	-	12 180,00	12 180,00	-	82 571,00	82 571,00	-	63 700,80	63 700,80	-	77,15	77,15	-	
	§ 4179	-	-	-	25 364,00	25 364,00	-	25 364,00	25 364,00	-	18 446,40	18 446,40	-	72,73	72,73	-	
	85218																
	§ 3117	28 492,00	-	28 492,00	- 8 548,00	-	- 8 548,00	19 944,00	-	19 944,00	8 764,03	-	8 764,03	43,94	-	43,94	
	§ 3119	1 508,00	1 508,00	-	- 452,00	- 452,00	-	1 056,00	1 056,00	-	463,97	463,97	-	43,94	43,94	-	
	§ 4017	106 274,00	-	106 274,00	86 373,00	-	86 373,00	192 647,00	-	192 647,00	142 281,98	-	142 281,98	73,86	-	73,86	
	§ 4019	5 626,00	5 626,00	-	4 571,00	4 571,00	-	10 197,00	10 197,00	-	7 532,39	7 532,39	-	73,87	73,87	-	
	§ 4047	3 799,00	-	3 799,00	12 112,00	-	12 112,00	15 911,00	-	15 911,00	15 906,79	-	15 906,79	99,97	-	99,97	
	§ 4049	201,00	201,00	-	642,00	642,00	-	843,00	843,00	-	842,13	842,13	-	99,90	99,90	-	
	§ 4117	18 994,00	-	18 994,00	19 290,00	-	19 290,00	38 284,00	-	38 284,00	29 836,94	-	29 836,94	77,94	-	77,94	
	§ 4119	1 006,00	1 006,00	-	1 021,00	1 021,00	-	2 027,00	2 027,00	-	1 579,64	1 579,64	-	77,93	77,93	-	
	§ 4127	2 849,00	-	2 849,00	2 372,00	-	2 372,00	5 221,00	-	5 221,00	3 216,81	-	3 216,81	61,61	-	61,61	
	§ 4129	151,00	151,00	-	125,00	125,00	-	276,00	276,00	-	170,50	170,50	-	61,78	61,78	-	
	§ 4177	68 380,00	-	68 380,00	15 764,00	-	15 764,00	84 144,00	-	84 144,00	72 822,65	-	72 822,65	86,55	-	86,55	
	§ 4179	3 620,00	3 620,00	-	835,00	835,00	-	4 455,00	4 455,00	-	3 855,31	3 855,31	-	86,54	86,54	-	
	§ 4217	37 989,00	-	37 989,00	- 15 137,00	-	- 15 137,00	22 852,00	-	22 852,00	7 046,36	-	7 046,36	30,83	-	30,83	
	§ 4219	2 011,00	2 011,00	-	- 802,00	- 802,00	-	1 209,00	1 209,00	-	373,02	373,02	-	30,85	30,85	-	
	§ 4287	95,00	-	95,00	- 57,00	-	- 57,00	38,00	-	38,00	37,99	-	37,99	99,97	-	99,97	
	§ 4289	5,00	5,00	-	- 2,00	- 2,00	-	3,00	3,00	-	2,01	2,01	-	67,00	67,00	-	
	§ 4307	284 916,00	-	284 916,00	- 141 394,00	-	- 141 394,00	143 522,00	-	143 522,00	101 419,68	-	101 419,68	70,66	-	70,66	
	§ 4309	15 084,00	15 084,00	-	- 7 486,00	- 7 486,00	-	7 598,00	7 598,00	-	5 369,28	5 369,28	-	70,67	70,67	-	
	§ 4367	1 899,00	-	1 899,00	3 230,00	-	3 230,00	5 129,00	-	5 129,00	3 846,34	-	3 846,34	74,99	-	74,99	
	§ 4369	101,00	101,00	-	171,00	171,00	-	272,00	272,00	-	203,66	203,66		74,88	74,88	-	
	§ 4377	2 849,00	-	2 849,00	-	-	-	2 849,00	-	2 849,00	992,14	-	992,14	34,82	-	34,82	
	§ 4379	151,00	151,00	-	-	-	-	151,00	151,00	-	52,52	52,52	-	34,78	34,78	-	
	§ 4417	4 749,00	-	4 749,00	4 368,00	-	4 368,00	9 117,00	-	9 117,00	5 851,60	-	5 851,60	64,18	-	64,18	
	§ 4419	251,00	251,00	-	232,00	232,00	-	483,00	483,00	-	309,79	309,79	-	64,14	64,14	-	
	§ 4437	2 849,00	-	2 849,00	1,00	-	1,00	2 850,00	-	2 850,00	2 849,16	-	2 849,16	99,97	-	99,97	
	§ 4439	151,00	151,00	-	-	-	-	151,00	151,00	-	150,84	150,84	-	99,89	99,89	-	
	§ 4447	5 698,00	-	5 698,00	1 710,00	-	1 710,00	7 408,00	-	7 408,00	6 410,19	-	6 410,19	86,53	-	86,53	
	§ 4449	302,00	302,00	-	90,00	90,00		392,00	392,00	-	339,36	339,36	-	86,57	86,57	-	

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.09.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.09.2013 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
1.10	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	183 568,00	-	183 568,00	682,00	-	682,00	184 250,00	-	184 250,00	136 342,78	-	136 342,78	74,00	-	74,00
w tym:	§ 4017	139 401,00	-	139 401,00	5 004,00	-	5 004,00	134 397,00	-	134 397,00	99 204,85	-	99 204,85	73,81	-	73,81
	§ 4047	3 880,00	-	3 880,00	301,00	-	301,00	3 579,00	-	3 579,00	3 579,01	-	3 579,01	100,00	-	100,00
	§ 4117	27 847,00	-	27 847,00	1 176,00	-	1 176,00	26 671,00	-	26 671,00	19 576,85	-	19 576,85	73,40	-	73,40
	§ 4127	3 970,00	-	3 970,00	1 291,00	-	1 291,00	2 679,00	-	2 679,00	2 000,04	-	2 000,04	74,66	-	74,66
	§ 4447	8 470,00	-	8 470,00	1 064,00	-	1 064,00	7 406,00	-	7 406,00	7 384,03	-	7 384,03	99,70	-	99,70
	§ 4707	-	-	-	9 518,00	-	9 518,00	9 518,00	-	9 518,00	4 598,00	-	4 598,00	48,31	-	48,31
1.11	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	-	-	-	57 933,00	14 484,00	43 449,00	57 933,00	14 484,00	43 449,00	-	-	-	-	-	-
w tym:	§ 4307	-	-	-	43 449,00	-	43 449,00	43 449,00	-	43 449,00	-	-	-	-	-	-
	§ 4309	-	-	-	14 484,00	14 484,00	-	14 484,00	14 484,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące razem:		1 496 133	210 895	1 285 238	352 180	98 920	253 260	1 848 313	309 815	1 538 498	1 127 466,56	185 001,62	942 464,94	61,00	59,71	61,26
2.1	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	457 023,00	158 267,00	298 756,00	-	-	-	457 023,00	158 267,00	298 756,00	48 357,60	29 820,24	18 537,36	-	18,84	6,20
w tym:	§ 6057	278 034,00	-	278 034,00	-	-	-	278 034,00	-	278 034,00	-	-	-	-	-	-
	§ 6059	147 289,00	147 289,00	-	-	-	-	147 289,00	147 289,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	§ 6067	20 722,00	-	20 722,00	-	-	-	20 722,00	-	20 722,00	18 537,36	-	18 537,36	89,46	-	89,46
	§ 6069	10 978,00	10 978,00	-	-	-	-	10 978,00	10 978,00	-	9 820,24	9 820,24	-	89,45	89,45	-
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa														
	Działanie:	I.1. Drogi														
	Nazwa projektu	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa														
ogółem	600/60014	3 207 912,00	801 978,00	2 405 934,00	297 259,00	2 451,00	299 710,00	2 910 653,00	804 429,00	2 106 224,00	2 808 391,56	702 167,59	2 106 223,97	96,49	87,29	100,00
w tym:	§ 6057	2 405 934,00	-	2 405 934,00	299 710,00	-	299 710,00	2 106 224,00	-	2 106 224,00	2 106 223,97	-	2 106 223,97	100,00	-	100,00
	§ 6059	801 978,00	801 978,00	-	2 451,00	2 451,00	-	804 429,00	804 429,00	-	702 167,59	702 167,59	-	87,29	87,29	-

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.09.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.09.2013 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
2.3	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	-	-	-	11 808,00	4 608,00	7 200,00	11 808,00	4 608,00	7 200,00	-	-	-	-	-
w tym:	§ 6057	-	-	-	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-
	§ 6059	-	-	-	4 608,00	4 608,00	-	4 608,00	4 608,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne razem:		3 664 935,00	960 245,00	2 704 690,00	- 285 451,00	7 059,00	- 292 510,00	3 379 484,00	967 304,00	2 412 180,00	2 856 749,16	731 987,83	2 124 761,33	84,53	75,67	88,08
OGÓŁEM		5 161 068,00	1 171 140,00	3 989 928,00	66 729,00	105 979,00	- 39 250,00	5 227 797,00	1 277 119,00	3 950 678,00	3 984 215,72	916 989,45	3 067 226,27	76,21	71,80	77,64

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO -
WYCHOWAWCZYCH za III kwartały 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 289 440,00</u>	<u>2 024 724,15</u>	<u>61,55</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 033 665,00	681 445,14	65,93
Dotacje dla szkół niepublicznych						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>710 580,00</u>	<u>468 849,99</u>	<u>65,98</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	<i>710 580,00</i>	<i>468 849,99</i>	<i>65,98</i>
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>71 479,00</u>	<u>51 193,23</u>	<u>71,62</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>54 521,00</i>	<i>35 952,73</i>	<i>65,94</i>
		2 540	<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>16 958,00</i>	<i>15 240,50</i>	<i>89,87</i>
<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>				<u>101 821,00</u>	<u>68 397,24</u>	<u>67,17</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	<i>85 972,00</i>	<i>55 031,24</i>	<i>64,01</i>
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	<i>15 849,00</i>	<i>13 366,00</i>	<i>84,33</i>
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>				<u>149 785,00</u>	<u>93 004,68</u>	<u>62,09</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	<i>45 151,00</i>	<i>35 344,65</i>	<i>78,28</i>
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	<i>39 568,00</i>	<i>13 121,50</i>	<i>33,16</i>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	<i>49 521,00</i>	<i>34 432,53</i>	<i>69,53</i>
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	<i>15 545,00</i>	<i>10 106,00</i>	<i>65,01</i>
	80130		Szkoły Zawodowe	2 255 775,00	1 343 279,01	59,55
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>1 939 218,00</u>	<u>1 232 380,57</u>	<u>63,55</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>768 901,00</i>	<i>460 990,53</i>	<i>59,95</i>

		2 590	Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych	152 650,00	85 314,84	55,89
		2 590	Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych	1 017 667,00	686 075,20	67,42
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				194 589,00	46 039,93	23,66
		2 540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna	150 371,00	30 957,85	20,59
		2 540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	24 575,00	5 577,72	22,70
		2 540	Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	19 643,00	9 504,36	48,39
Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)				29 286,00	24 702,54	84,35
		2 540	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	29 286,00	24 702,54	84,35
Szkoły "ŻAK"				87 767,00	35 548,11	40,50
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy	33 351,00	11 468,94	34,39
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	54 416,00	24 079,17	44,25
Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem (p. Jadwiga Sosnowska)				4 915,00	4 607,86	93,75
		2 540	Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnym	4 915,00	4 607,86	93,75
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	530 218,00	381 430,29	71,94
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 218,00	381 430,29	71,94
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	530 218,00	381 430,29	71,94
<u>OGÓŁEM</u>				3 819 658,00	2 406 154,44	62,99

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA III KWARTAŁY 2013 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 116,38</u>	<u>92,64</u>
	01009		Spółki wodne	12 000,00	11 116,38	92,64
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000,00	11 116,38	92,64
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000,00	5 000,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 090,00</u>	<u>1 965,60</u>	<u>63,61</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 090,00	1 965,60	63,61
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	3 090,00	1 965,60	63,61
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>965 000,00</u>	<u>733 087,38</u>	<u>75,97</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	920 000,00	701 978,19	76,30
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	595 000,00	45 580,71	74,62
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		50 160,33	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		157 415,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		41 895,90	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		71 208,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		77 700,00	
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym	325 000,00	228 018,25	79,39
		2360	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w Opocznie		6 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		24 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	31 109,19	69,13
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze	45 000,00	8 263,47	69,13
		2320	MOPS Łódź Górna		14 779,84	
		2320	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim		4 166,07	
		2320	Powiat Ostrowski		3 705,69	

		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		194,12	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	267 740,00	224 250,00	83,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 740,00	218 250,00	84,03
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	41 100,00	30 825,00	75,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	41 100,00	30 003,00	73,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie	1 644,00	1 233,00	75,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	6 576,00	3 699,00	56,25
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	40 000,00	12 000,00	88,75
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		5 000,00	
		2360	Stowarzyszeie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy		3 000,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		4 000,00	
		2360	Fundacja OSTOJA		3 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		5 500,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		3 000,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	49 320,00	36 990,00	75,00
		2830	Dotacje dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu realizowanego przy udziale środków PFRON	80 000,00	80 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	75,00
		2360	Fundacja "INTERREGION"	8 000,00	6 000,00	75,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 000,00	87 991,35	99,99
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	100,00
		2480	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	38 000,00	38 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	49 991,35	99,98
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	50 000,00	49 991,35	99,98
OGÓŁEM				1 340 830,00	1 063 410,71	79,31

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
ZA III KWARTAŁY 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1</u>	PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>33 835 000,00</u>	<u>24 721 129,42</u>	<u>73,06</u>
	W TYM:			
*	Przychody z działalności medycznej	32 800 000,00	23 981 032,48	73,11
*	Dzierżawy i czynsze	225 000,00	165 554,87	73,58
*	Sprzedaż posiłków i inne	40 000,00	25 601,34	64,00
*	Przychody finansowe	170 000,00	89 115,37	52,42
*	Pozostałe przychody operacyjne	600 000,00	459 825,36	76,64
*	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
<u>2</u>	KOSZTY	<u>33 760 000,00</u>	<u>25 140 597,14</u>	<u>74,47</u>
	W TYM:			
a)	Wynagrodzenia	16 750 000,00	12 373 904,54	73,87
b)	Narzuty na wynagrodzenia	3 000 000,00	2 296 381,83	76,55
c)	Amortyzacja	1 750 000,00	1 309 771,03	74,84
d)	Materiały i energia	5 455 000,00	4 314 340,50	79,09
*	<i>leki</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 231 302,35</i>	<i>84,92</i>
*	<i>materiały diagnostyczne</i>	<i>640 000,00</i>	<i>532 452,94</i>	<i>83,20</i>
*	<i>sprzęt medyczny</i>	<i>500 000,00</i>	<i>389 113,97</i>	<i>77,82</i>
*	<i>sprzęt jednorazowy</i>	<i>600 000,00</i>	<i>559 577,26</i>	<i>93,26</i>
*	<i>żywność</i>	<i>235 000,00</i>	<i>171 983,20</i>	<i>73,18</i>
*	<i>opał, paliwo</i>	<i>490 000,00</i>	<i>322 705,93</i>	<i>65,86</i>
*	<i>inne materiały</i>	<i>610 000,00</i>	<i>444 119,62</i>	<i>72,81</i>
*	<i>energia elektryczna</i>	<i>430 000,00</i>	<i>302 554,73</i>	<i>70,36</i>
*	<i>energia cieplna</i>	<i>440 000,00</i>	<i>318 111,44</i>	<i>72,30</i>
*	<i>woda</i>	<i>60 000,00</i>	<i>42 419,06</i>	<i>70,70</i>
e)	Usługi	5 468 000,00	3 847 417,34	70,36
*	<i>usługi komunalne</i>	<i>230 000,00</i>	<i>162 247,60</i>	<i>70,54</i>
*	<i>remonty i konserwacje</i>	<i>650 000,00</i>	<i>326 108,30</i>	<i>50,17</i>
*	<i>usługi łączności</i>	<i>180 000,00</i>	<i>101 767,02</i>	<i>56,54</i>
*	<i>dyżury</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>2 675 088,93</i>	<i>76,43</i>
*	<i>usługi transportowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>29 276,47</i>	<i>48,79</i>
*	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>14 831,22</i>	<i>82,40</i>
*	<i>badania diagnostyczne, protezy</i>	<i>400 000,00</i>	<i>255 280,20</i>	<i>63,82</i>
*	<i>pozostałe usługi</i>	<i>430 000,00</i>	<i>282 817,60</i>	<i>65,77</i>

f)	Ubezpieczenia	530 000,00	384 884,00	72,62
g)	ZFŚS	572 000,00	429 496,92	75,09
h)	Pozostałe koszty	235 000,00	184 400,98	78,47
*	<i>podatki lokalne, PFRON</i>	<i>110 000,00</i>	<i>104 714,52</i>	<i>95,20</i>
*	<i>podróże służbowe i ryczałty</i>	<i>100 000,00</i>	<i>69 117,17</i>	<i>69,12</i>
*	<i>inne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 569,29</i>	<i>42,28</i>
<u>3.</u>	<u>KOSZTY FINANSOWE</u>	<u>90 000,00</u>	<u>30 398,00</u>	<u>33,78</u>
<u>4.</u>	<u>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>74 336,00</u>	<u>185,84</u>
<u>5.</u>	<u>STRATY NADZWYCZAJNE</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
<u>6.</u>	<u>OGÓŁEM KOSZTY</u>	<u>33 890 000,00</u>	<u>25 245 331,14</u>	<u>74,49</u>
<u>7.</u>	<u>WYNIK BRUTTO</u>	<u>- 55 000,00</u>	<u>- 524 201,72</u>	<u>953,09</u>

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
ZA III KWARTAŁY 2013 roku

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<u>I.</u>	<u>Wobec pracowników</u>	<u>1 278 380,47</u>	<u>- -</u>
*	pobory	996 372,48	-
*	ZFŚS	282 007,99	-
<u>II</u>	<u>Publicznoprawne</u>	<u>1 349 624,24</u>	<u>- -</u>
*	ZUS	994 866,04	-
*	Podatek od osób prawnych	-	-
*	Podatek od nieruchomości	128 570,20	
*	Podatek VAT	4 331,00	
*	podatek od osób fizycznych	221 857,00	
*	PFRON	-	-
*	Podatek od środowiska	-	-
<u>IV</u>	<u>Wobec dostawców tow. i usług i inne</u>	<u>965 151,26</u>	<u>14 448,53</u>
<u>V</u>	<u>Kredyty i pożyczki</u>	<u>765 945,29</u>	<u>- -</u>
*	<i>BRE Bank Hipoteczny</i>	765 945,29	-
<u>RAZEM ZOBOWIĄZANIA:</u>		<u>4 359 101,26</u>	<u>14 448,53</u>
<u>rezerwa na świadczenia emerytalnei rentowe</u>		<u>1 957 038,00</u>	<u>- -</u>
<u>OGÓŁEM:</u>		<u>6 316 139,26</u>	<u>14 448,53</u>

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	109 372,28
*	należności z tytułu usług medycznych - NFZ	2 572 166,76
*	pozostałe należności	-
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 681 539,04

Realizacja 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.) za III kwartały 2013 r.

Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na dzień 30.09.2013 r.	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
				od	do									
Przedsięwzięcia ogółem:						68 041 497,00	7 800 435,00	3 598 766,38	46,14	25 175 962,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00	6 000 000,00
- wydatki bieżące						2 487 503,00	1 161 349,00	622 792,28	53,63	108 517,00	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						65 553 994,00	6 639 086,00	2 975 974,10	44,83	25 067 445,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00	6 000 000,00
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:						9 284 505,00	4 540 833,00	3 479 541,44	76,63	275 962,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące						2 487 503,00	1 161 349,00	622 792,28	53,63	108 517,00	-	-	-	-
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	307 655,00	108 811,00	52 034,70	47,82	-	-	-	-	-
	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2012	2014	370 162,00	216 351,00	90 479,96	41,82	85 485,00	-	-	-	-
	Siła w nas IV	PUP Opoczno	853/85333	2012	2013	274 065,00	184 250,00	136 342,78	74,00	-	-	-	-	-
	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	502 129,00	205 165,00	133 158,20	64,90	-	-	-	-	-
	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	801/80120	2011	2013	85 019,00	22 381,00	22 379,18	99,99	-	-	-	-	-
	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	380 643,00	175 733,00	99 606,24	56,68	-	-	-	-	-
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	423 345,00	157 991,00	63 320,18	40,08	-	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2011	2013	46 720,00	15 934,00	15 202,61	95,41	-	-	-	-	-
	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	010/01005	2013	2014	68 865,00	57 933,00	-	-	10 932,00	-	-	-	-
	Razem dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75095	2013	2014	28 900,00	16 800,00	10 268,43	61,12	12 100,00	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						6 797 002,00	3 379 484,00	2 856 749,16	84,53	167 445,00	-	-	-	-
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	734 906,00	457 023,00	48 357,60	10,58	-	-	-	-	-
	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	010/01005	2013	2014	179 253,00	11 808,00	-	-	167 445,00	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2011	2013	5 882 843,00	2 910 653,00	2 808 391,56	96,49	-	-	-	-	-

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						58 756 992,00	3 259 602,00	119 224,94	3,66	24 900 000,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00	6 000 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						58 756 992,00	3 259 602,00	119 224,94	3,66	24 900 000,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00	6 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2014	1 592 602,00	692 602,00	4,94	0,00	900 000,00	-	-	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2015	1 960 000,00	-	-	-	500 000,00	474 544,00	-	-	-
	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75020	2011	2015	10 000 000,00	2 000 000,00	-	-	3 000 000,00	4 960 565,00	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IVodcinek Skórkowice - Afryka	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2011	2014	5 000 000,00	-	-	-	5 000 000,00	-	-	-	-
	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	2018	5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-	-	-
	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	-	-	-	3 000 000,00	3 300 000,00	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże etp I odcinek Idzikowice - Brzuza	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2012	2014	10 103 320,00	-	-	-	10 000 000,00	-	-	-	-
	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	10 801 070,00	87 000,00	51 220,00	58,87	-	-	-	4 500 000,00	6 000 000,00
	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80130	2010	2015	8 000 000,00	480 000,00	68 000,00	14,17	6 000 000,00	1 520 000,00	-	-	-

Załącznik nr 16

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA III KWARTAŁY 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	47 765 453,72
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>45 343 125,77</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	5 747 154,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	157 890,07
1.1.3	podatki i opłaty	1 578 678,77
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 065 971,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 105 326,50
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>2 422 327,95</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	237 391,05
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 184 936,90
2.	Wydatki ogółem	41 707 185,75
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>38 529 023,15</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu w tym:	105 491,87
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	105 491,87
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 178 162,60</u>
3.	Wynik budżetu	6 058 267,97
4.	Przychody budżetu z tego	5 619 540,17
<u>4.1</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>1 807 644,37</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżtu	-
<u>4.2</u>	<u>wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>	<u>3 811 895,80</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżtu	-
<u>4.3</u>	<u>Krdyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>- -</u>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżtu	-
5.	Rozchody budżetu z tego:	745 085,30
<u>5.1</u>	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pozyczek oraz wykup papierów wartoscowych</u>	<u>745 085,30</u>
6.	Kwota długu	3 029 310,50
<u>6.1</u>	<u>Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art.. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w tym:</u>	<u>- -</u>
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-
<u>6.2</u>	<u>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1.</u>	<u>6,34</u>
<u>6.3</u>	<u>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1.</u>	<u>6,34</u>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-

8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 814 102,62
8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	12 433 642,79
9.	Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem		1,78 %
11.1	Informacja uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 506 692,42
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 302 009,73
11.3		Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy w tym:	3 598 766,38
11.3.1		bieżące	622 792,28
11.3.2		majątkowe	2 975 974,10
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 856 749,16
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	321 413,44
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	- -
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	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:	820 215,73
12.1.1		środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	781 920,63
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	781 920,63
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:	2 130 015,21
12.2.1		środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	2 130 015,21
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	2 130 015,21
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:	1 127 466,56
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	942 464,94
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	942 464,94
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:	2 856 749,16
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 124 761,33
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 124 761,33