

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

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

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

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

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

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

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście

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

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

**S P R A W O Z D A N I E  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

**D O C H O D Y**

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

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

w podziale na:

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

Na mocy uchwał :

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

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

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

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

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

w podziale na:

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

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

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

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

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

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

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

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

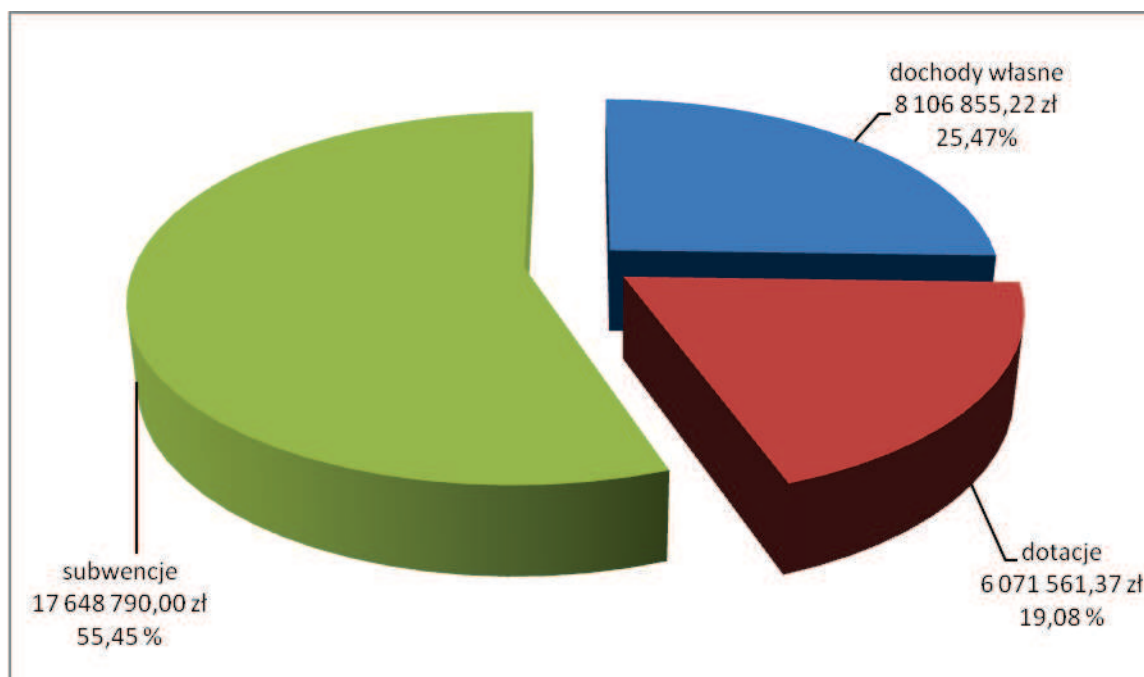
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 320.000,00 zł, (const),*
- 2. pozostałe dochody – **7.834.089,00 zł** (wzrost o 221 343,00 zł).

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

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

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy uzyskano z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**WYDATKI**

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

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

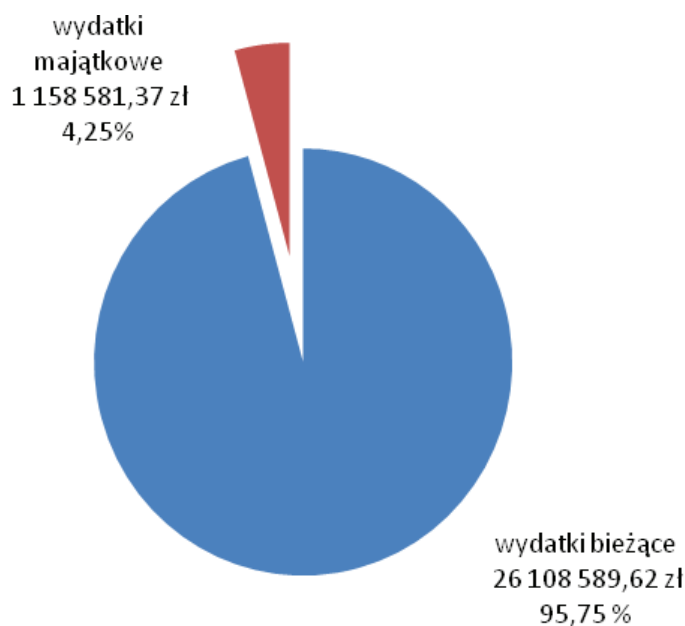
e) poręczenie i gwarancje – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,

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

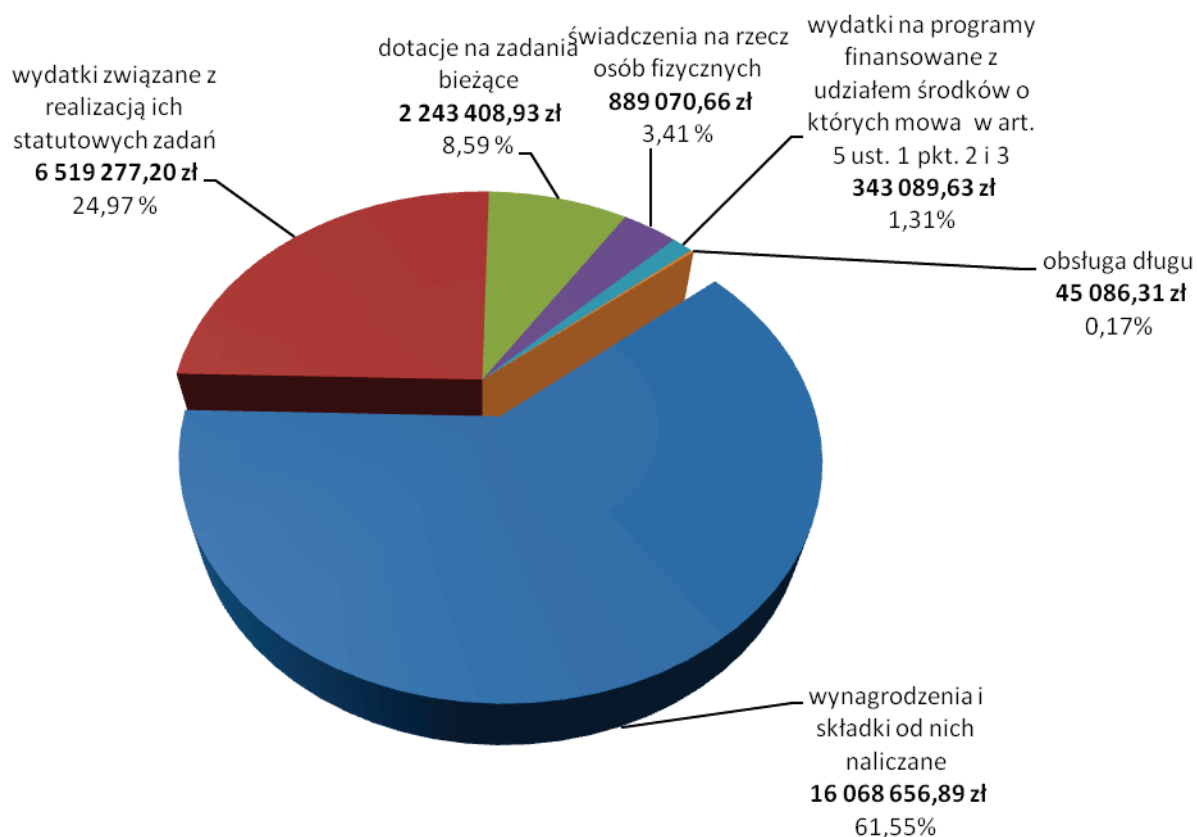
2. **Wydatki majątkowe - 1.158.581,37 zł tj. 6,26 % w tym:**

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

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku.



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

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

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

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

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

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

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

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

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

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

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

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

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

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

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

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

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

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

### **Rozdział 75019 – Rada Powiatu**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

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

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

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

***a) Licea Ogólnokształcące***

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

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

***b) Szkoły Zawodowe***

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

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

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

w tym:

**Wydatki bieżące**

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące 909.900,00 432.090,55 47,49

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

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

Wydatki bieżące 5.269.983,00 2.334.785,55 44,30

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

Wydatki majątkowe 2.991.436,00 3.690,00 0,12

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

w tym:

|                               |                            |                          |                     |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b><u>Wydatki bieżące</u></b> | <b><u>1.485.508,00</u></b> | <b><u>712.650,18</u></b> | <b><u>47,97</u></b> |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|

|                                                                           |              |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 77,99 % wydatków bieżących) | 1.119.508,00 | 555.811,16 | 49,65 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 288.000,00   | 120.014,31 | 41,67 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 78.000,00    | 36.824,71  | 47,21 |

|                                |                   |                   |              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Liceum Ogólnokształcące</i> | <i>570.200,00</i> | <i>244.959,86</i> | <i>42,96</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

|                               |                          |                          |                     |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b><u>Wydatki bieżące</u></b> | <b><u>570.200,00</u></b> | <b><u>244.959,86</u></b> | <b><u>42,96</u></b> |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|

|                                                   |            |            |       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 452.000,00 | 198.440,89 | 43,90 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90.200,00  | 32.681,39  | 36,23 |

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

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

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

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

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

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

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

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

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

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

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

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

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

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

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

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

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

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

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

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

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

## Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

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

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

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

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

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

#### **Wydatki bieżące:**

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

#### **Wydatki majątkowe:**

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

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

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

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

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

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

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

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

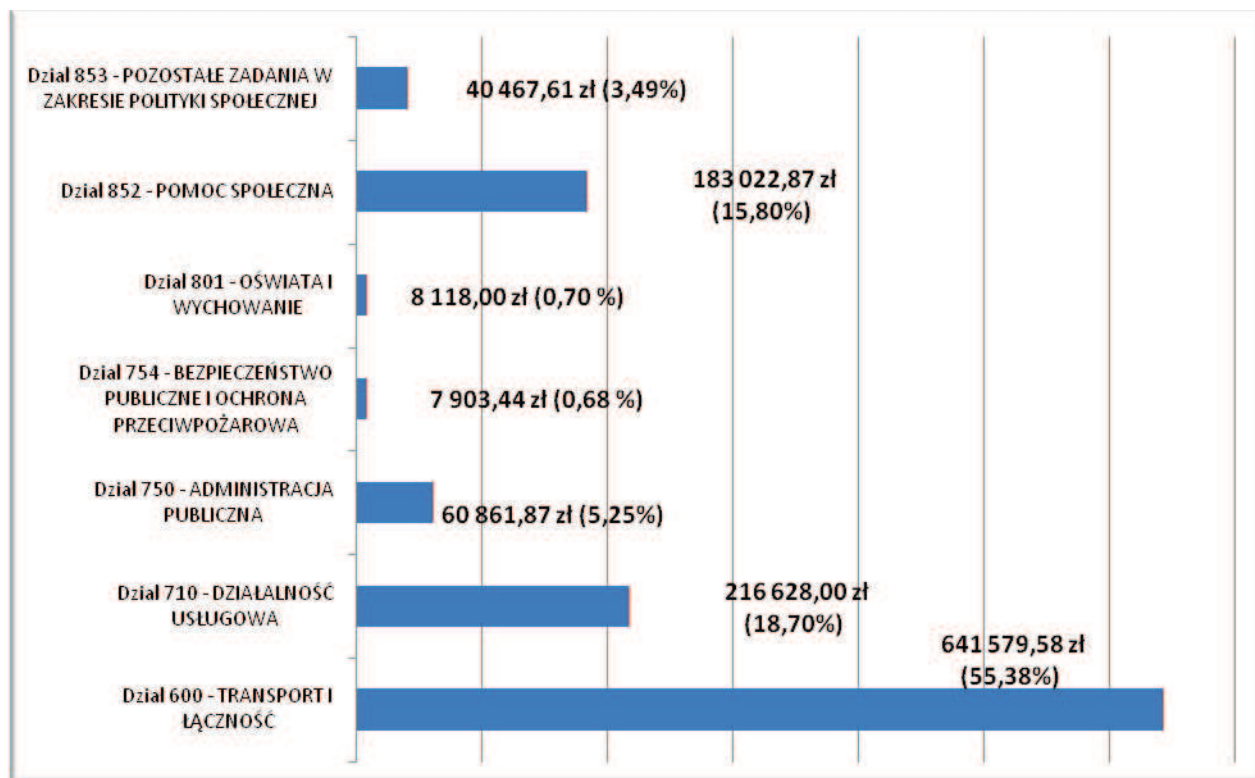
### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

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

## INWESTYCJE

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

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



Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

### Dział 600 – Transport i Łączność

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

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

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

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

**Rozdział 70015 – Nadzór budowlany**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Załącznik nr 1

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

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

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

## Załącznik nr 2

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

#### ZADANIA WŁASNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

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

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

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

## Załącznik nr3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |                  |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 133 600,00          | 132 775,31          | 99,38        | -                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 306 080,00          | 138 810,86          | 45,35        | 15 770,06        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 29 030,00           | 11 820,26           | 40,72        | 1 922,91         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 2 487,00            | 49,74        | 63,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 550,00           | 9 038,15            | 22,29        | 1 575,08         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 27 573,00           | 7 533,82            | 27,32        | 509,20           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 600,00            | 1 346,00            | 24,04        | -                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 189,00              | 9,45         | 35,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 300,00           | 9 562,86            | 42,88        | 85,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 3 500,00            | 1 039,49            | 29,70        | -                |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 11 200,00           | 2 068,49            | 18,47        | -                |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 800,00              | -                   | -            | -                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 818,75              | 27,29        | -                |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 1 500,00            | 636,66              | 42,44        | -                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 400,00            | 1 425,93            | 26,41        | -                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 67 277,00           | 50 457,75           | 75,00        | -                |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 81,00               | 40,50        | -                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 500,00            | 405,00              | 11,57        | -                |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>60,00</b> | <b>-</b>         |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00            | 1 500,00            | 60,00        | -                |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 346 148,00</b> | <b>1 802 331,07</b> | <b>53,86</b> | <b>53 913,61</b> |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                | <b>1 833 996,00</b> | <b>848 059,30</b>   | <b>46,24</b> | <b>40 729,06</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 24 000,00           | 10 854,34           | 45,23        | 494,84           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 231 843,00        | 545 577,44          | 44,29        | 26 142,95        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 95 000,00           | 87 916,75           | 92,54        | -                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 224 760,00          | 100 426,87          | 44,68        | 12 178,97        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 32 773,00           | 11 553,06           | 35,25        | 1 826,30         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 3 514,00            | 43,93        | 86,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 2 194,29            | 8,78         | -                |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 14 000,00           | 3 520,25            | 25,14        | -                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00           | 7 733,36            | 42,96        | -                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00           | 387,50              | 1,85         | -                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 40,00               | 4,00         | -                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 620,00           | 13 740,21           | 51,62        | -                |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 590,43              | 29,52        | -                |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 1 000,00            | 272,22              | 27,22        | -                |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 8 000,00            | 2 499,95            | 31,25        | -                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 3 729,50            | 74,59        | -                |

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

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

## Załącznik nr 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

## Załącznik nr 5

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

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

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

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

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

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

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

## Załącznik nr 7

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

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

## Załącznik nr 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |        |          |          |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|
|     |       | 2360 | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | x        | x        | x      | 3 400,00 | 2 247,20 | 66,09 |
|     |       | c    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | x        | x        | x      | -        | -        | -     |
|     |       | d    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3                                                                                                                                    | x        | x        | x      | -        | -        | -     |
|     |       | e    | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                             | x        | x        | x      | -        | -        | -     |
|     |       | f    | obsługa długu                                                                                                                                                                                                                     | x        | x        | x      | -        | -        | -     |
|     |       | 2    | Wydatki majątkowe z tego:                                                                                                                                                                                                         | x        | x        | x      | -        | -        | -     |
|     |       | a)   | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                                                                                                           | x        | x        | x      | -        | -        | -     |
|     |       | *    | na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3                                                                                                                                                           | x        | x        | x      | -        | -        | -     |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | - -      | - -   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                           | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | -        | -     |
|     |       | 2110 | <i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                                                                 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | x        | x        | x     |
|     |       | 1    | Wydatki bieżące z tego:                                                                                                                                                                                                           | x        | x        | x      | 5 000,00 | -        | -     |
|     |       | a)   | wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                                                                                             | x        | x        | x      | 5 000,00 | -        | -     |
|     |       | *    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                         | x        | x        | x      | 4 800,00 | -        | -     |
|     |       | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                                   | x        | x        | x      | 4 800,00 | -        | -     |
|     |       | *    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                               | x        | x        | x      | 200,00   | -        | -     |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                             | x        | x        | x      | 200,00   | -        | -     |
|     |       | b    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                        | x        | x        | x      | -        | -        | -     |
|     |       | c    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | x        | x        | x      | -        | -        | -     |

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

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

## Załącznik nr 9

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

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

Wydatki

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

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

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

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

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

## Załącznik nr 10

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

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

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

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

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

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

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

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

## Załącznik nr 12

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

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

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

## PLAN + WYKONANIE I - VI 2014r.

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

Opoczno, dnia 14-07-17

sporządziła: Cichawa Monika

Z-ca Dyr. d/s Finansowych  
Główny Księgowy

mgr Jolanta Wijato

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

Załącznik Nr 14

**ZOBOWIĄZANIA**

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

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

**NALEŻNOŚCI na 30.06.2014**

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

spor. Marianna Borowiecka  
Księgowa

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

## Załącznik nr 15

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

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

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

## Załącznik nr 16

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

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

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

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