

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU .

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XII / 94 / 11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2012 rok, zaplanowano dochody w wysokości **67.757.818,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 13.812.317,00 zł,**
- **dochody bieżące - 53.945.501,00 zł**

w podziale na:

I. Dochody własne – 14.204.488,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8.312.623,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.012.623,00 zł,*
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **5.891.865,00 zł.**

II Dotacje – 24.982.700,00 zł, w tym:

1. *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 7.158.557,00 zł,*
2. *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 19.000,00 zł,*
3. *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 1.029.231,00 zł,*
4. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2007) – 1.694.287,00 zł,*

5. *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) – 75.334,00 zł,*
6. *Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 526.281,00 zł,*
7. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 112.000,00 zł,*
8. *Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – 387.700,00 zł,*
9. *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – 17.004,00 zł,*
10. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) – 8.696.666,00 zł,*
11. *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 (§ 6209) – 488,00 zł,*
12. *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 3.995.727,00 zł*
13. *Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 7.000,00 zł,*

- 14. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – 100.000,00 zł,**
- 15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 1.000.000,00 zł,**
- 16. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337) – 50.989,00 zł,**
- 17. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – 112.436,00 zł.**

III. Subwencje ogółem – 28.570.630,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa - 21.935.653,00 zł,**
- **Część równoważąca - 1.332.436,00 zł,**
- **Część wyrównawcza - 5.302.541,00 zł.**

Na mocy uchwał :

- Rady Powiatu Nr XIV / 111 / 12 z dnia 21 lutego 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 49 / 146 / 12 z dnia 27 lutego 2012 roku,
- Rady Powiatu Nr XV/ 124 /12 z dnia 30 marca 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 52 / 155 / 12 z dnia 30 marca 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 55 / 168 / 12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 57 / 176 / 12 z dnia 7 maja 2012 roku,
- Rady Powiatu Nr XVII / 144 /12 z dnia 30 czerwca 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 66 / 192 / 12 z dnia 29 czerwca 2012 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **4.388.155,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 6.197.171,00 zł,**
- **dochody bieżące - zwiększono o 1.809.016,00 zł.**

Na dzień 30.06.2012 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **63.369.663,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 7.615.146,00 zł,**
- **dochody bieżące – 55.754.517,00 zł.**

w podziale na:

I. Dotacje 19.297.298,00 zł tj. 30,45 % dochodów ogółem (spadek o 5.685.402,00 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, pozostałe. (§ 2007) – 1.929.083,00 zł, (wzrost o 234.796,00 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) – 86.282,00 zł, (wzrost o 10.948,00 zł),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 7.103.278,00 zł, (spadek o 55.279,00 zł),*
- *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 19.000,00 zł, (const),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 1.075.493,00 zł, (wzrost o 46.262,00 zł),*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – 87.964,00 zł, (spadek o 12.036,00 zł),*

- *Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , pozostałe – (§ 2337) – **53.931,00 zł**, (wzrost o 2.942,00 zł),*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – **112.000,00 zł**, (const),*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2440) - **526.281,00 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) – **387.700,00 zł**, (const),*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **17.004,00 zł**, (const),*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – **272.100,00 zł**,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – **12.036,00 zł**,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 us.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (§ 6207) – **3.076.484,00 zł**, (spadek o 5.620.182,00 zł),*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 us.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6*

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209) – **89,00 zł**,
(spadek o 399,00 zł),

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – **1.500.000,00 zł** (wzrost o 500.000,00 zł),
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **1.662.189,00 zł**, (spadek o 2.333.538,00 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) – **19.000,00 zł**, (wzrost o 12.000,00 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – **841.448,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – **301.000,00 zł**.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – **214.936,00 zł** (wzrost o 102.500,00 zł).

II. Subwencje ogółem – 29.766.988,00 zł tj. 46,97 % dochodów ogółem (wzrost o 1.196.358,00 zł), z tego:

- **Część oświatowa** - **23.132.055,00 zł**, (wzrost o 1.196.402,00 zł),
- **Część równoważąca** - **1.332.392,00 zł**, (spadek o 44,00 zł),
- **Część wyrównawcza** - **5.302.541,00 zł**, (const).

**II. Dochody własne Powiatu 14.305.377,00 zł tj. 22,58 % dochodów ogółem
(wzrost o 100.889,00 zł) w tym:**

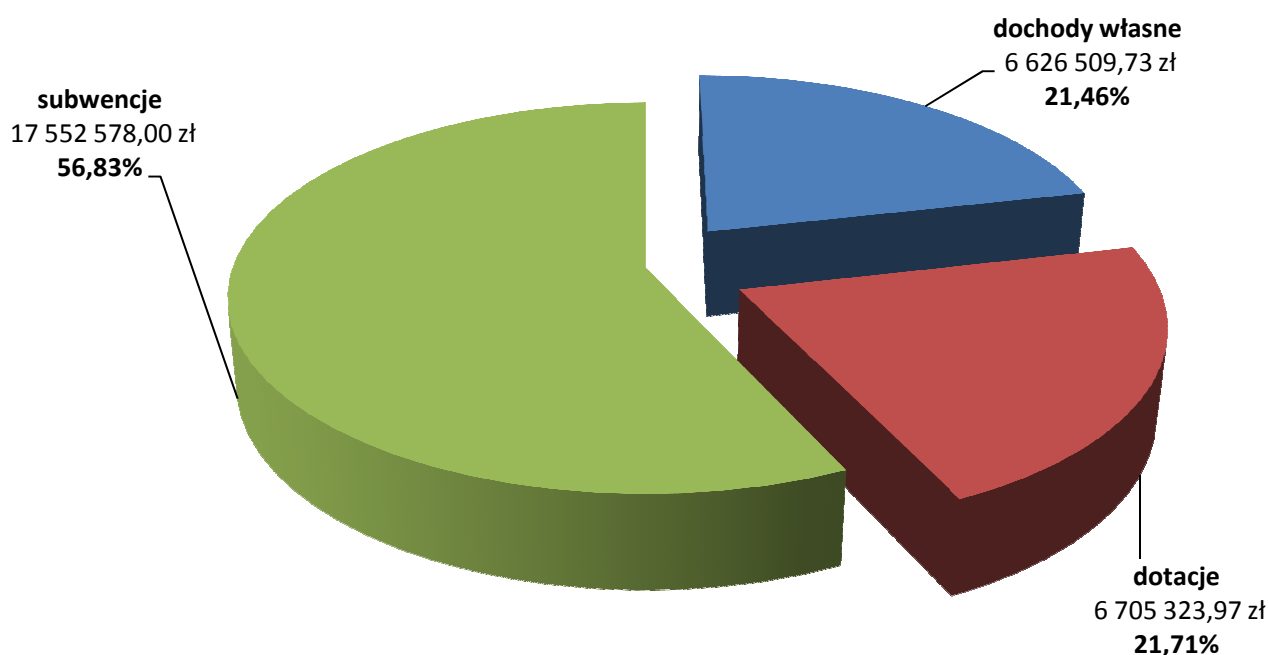
1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8.312.623,00 zł, (const),**
 - *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 8.012.623,00 zł, (const),*
 - *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 300.000,00 zł, (const),*
2. pozostałe dochody – **5.992.754,00 zł (wzrost o 100.889,00 zł).**

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze wynosi **30.884.411,70 zł**, co stanowi **48,74 %** planu rocznego w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **30.825.943,35 zł** tj. **55,29 %** planowanych (55.754.517,00 zł),
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **58.468,35 zł** tj. **0,77%** planu rocznego (7.615.146,00 zł).

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku z podziałem na źródła finansowania.



I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 6.705.323,97 zł tj. 34,75 % 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 1.617.436,70 zł tj. 83,84 % planowanych,

a) na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – pn. „Szansa” – 39.520,75 zł,

b) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 528.294,16 zł :

- „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” -159.595,42 zł,*
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 165.148,51 zł,*
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę ” – 47,99 zł,*
- „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 203.502,24 zł,*

c) na projekt „ Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 1.049.621,79 zł ,

2) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 2009) – wykonane zostały w wysokości 83.370,19 zł tj. 96,63 % planowanych,

a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 20.827,73 zł :

- „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”- 4.593,00 zł,*

- „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” -5.212,45zł,
 - „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 6.293,27 zł
 - „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 4.727,74 zł,
 - „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę ” – 1,27 zł,
- b)** na projekt „ Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 55.568,21 zł ,
- c)** na projekt „Szansa”- 6.974,25 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie .

- 3) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110)* – wykonane zostały w wysokości **4.040.470,07 zł** tj. 56,88 % planowanych,
- 4) *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)* – wykonane zostały w wysokości **14.360,40 zł** tj. 75,58 % planowanych (środki te przeznaczone były na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej),
- 5) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **522.773,00 zł** tj. 48,61 % planowanych,
- 6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)* – wykonane zostały w wysokości **24.953,52 zł** tj. 28,37 % planowanych,
- 7) *Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , pozostałe (§ 2337)* – wykonane zostały w wysokości **12.607,26 zł** tj. 23,38 %

planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” .

- 8) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2440)* – wykonane zostały w wysokości **66.445,94 zł** tj. 12,63 % planowanych
- 9) *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 **56.546,13 zł** tj. 50,49 % planowanych (środki te pochodziły z ARiMR i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków),
- 10) *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 **192.000,00 zł** tj. 49,52 % planowanych,
- 11) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)* – otrzymana w wysokości **16.000,00 zł** tj. 5,88 % planowanych. Wpływy uzyskano z Gminy Żarnów - 3.000,00 zł , Gminy Sławno – 2.000,00 zł, z Gminy Drzewica – 6.000,00 zł, z Gminy Białaczów – 2.500,00 zł, z Gminy Paradyż – 2.500,00 zł, ogółem kwotę 16.000,00 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
- 12) *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)* – uzyskano w kwocie **4.600,98 zł** co stanowi 38,23 % planowanych,
- 13) *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, pozostałe. (§6207)* – wykonane zostały w wysokości **3.370,70 zł** co stanowi 0,11 % planowanych, na

projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie pn. „ Wysokie kwalifikacje zawodowe 2 – szansą na atrakcyjną pracę”,

14) *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 współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 6209)* – wykonane zostały w wysokości **89,22 zł** tj. 100,25 % planowanych, - na projekt „ Wysokie kwalifikacje zawodowe 2 – szansą na atrakcyjną pracę”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.

15) *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 **32.349,00 zł** co stanowi 1,95 % planowanych w tym: środki z gminy Drzewica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica”

16) *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pozostałe. - (§ 6637)* – wykonane zostały w wysokości **17.950,86 zł** tj. 8,35 % planowanych. Środki te przeznaczone były na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 6.626.509,73 zł tj. 46,32 % planu w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonane zostały w wysokości **3.288.814,40 zł** tj. 39,56 % planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **3.253.304,00 zł** (40,60 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **35.510,40 zł** (11,84 % planu),

- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **3.337.695,33 zł** tj. 55,70 % planu (5.992.754,00 zł) w tym:
- a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **739.518,65 zł** tj. 46,22 % planu rocznego (1.600.000,00 zł plan),
 - b) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **259.551,29 zł**, co stanowi 116,68 % planowanych dochodów z tego tytułu (222.450,00 zł plan),
 - c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **1.209.384,53 zł**, tj. 56,35 % planu (2.146.400,00 zł),
 - d) wpływy z usług geodezyjnych **339.784,99 zł** tj. 42,58 % planu (798.000,00 zł),
 - e) pozostałe wpływy z usług wynosiły **100.621,19 zł** co stanowi 43,55 % planu (231.065,00 zł) ,
 - f) wpływy z darowizn wynosiły **1.400,00 zł** tj. 53,85 % planu (2.600,00 zł),
 - g) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **17.437,00 zł** tj. 58,12 % planu (30.000,00 zł),
 - h) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **86.502,21**, tj. 72,09 % planu (120.000,00 zł),
 - i) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **52.142,73 zł**, co stanowi 55,31 % planowanych dochodów z tego tytułu (94.282,00 zł plan),
 - j) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **128.286,14 zł** tj. 41,38 % (310.000,00 zł),
 - k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – **4.708,57 zł**,
 - l) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **36.204,04 zł** tj. 109,69 % planowanych (33.005,00 zł),
 - m) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych - **1.930,42 zł**,

- n) wpływy z dochodów różnych – **137.521,87 zł** tj. 108,00 % planowanych (127.337,00 zł),
- o) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosiły **213.951,62 zł** tj. 83,87 % planowanych (255.115,00 zł),
- p) pozostałe wpływy – **8.750,08 zł** tj. 38,89 % planu (22.500,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 17.552.578,00 zł tj. 58,97 % planu w tym:

- część oświatowa - 14.235.112,00 zł,
- część równoważąca – 666.198,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.651.268,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XII / 94 / 11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2012 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **79.089.193,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 51.411.036,00 zł z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 41.887.461,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.662.226,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.225.235,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 4.766.049,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.975.431,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.108.493,00 zł ,
- e) poręczenia i gwarancje – 443.655,00 zł,
- f) obsługa długu – 229.947,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 27.678.157,00 zł w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 11.764.662,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **5.358.083,00 zł**, na dzień 30.06.2012 r. plan wydatków budżetu Powiatu w Opocznie wynosi **73.731.110,00 zł**, w tym:

1. **Wydatki bieżące - 54.242.483,00 zł (wzrost o 2.831.447,00 zł)** z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 44.256.813,00 zł (wzrost o 2.369.352,00 zł)
z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 29.103.185,00 zł, (wzrost o 440.959,00 zł),
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – 15.153.628,00 zł, (wzrost o 1.928.393,00 zł),

b) dotacje na zadania bieżące – 4.808.949,00 zł, (wzrost o 42.900,00 zł),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.951.854,00 zł, (spadek o 23.577,00 zł),

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.551.265,00 zł, (wzrost o 442.772,00 zł),

e) poręczenia i gwarancje – 443.655,00 zł, (const),

f) obsługa długu – 229.947,00 zł, (const),

2. **Wydatki majątkowe 19.488.627,00 zł (spadek o 8.189.530,00 zł) w tym:**

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.452.583,00 zł, (spadek o 7.312.079,00 zł).

Na dzień 30.06.2012 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **28.386.914,65 zł**, co stanowi **38,50 %** planu rocznego w tym :

1. **Wydatki bieżące - 24.747.651,93 zł tj. 45,62 % planowanych;**

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - **20.721.733,36 zł** (46,82 % planu) z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 14.717.933,99 zł (50,57 % planu),
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – 6.003.799,37 zł (39,62 % planu),

b) dotacje na zadania bieżące – **2.225.842,76 zł** (46,29% planu),

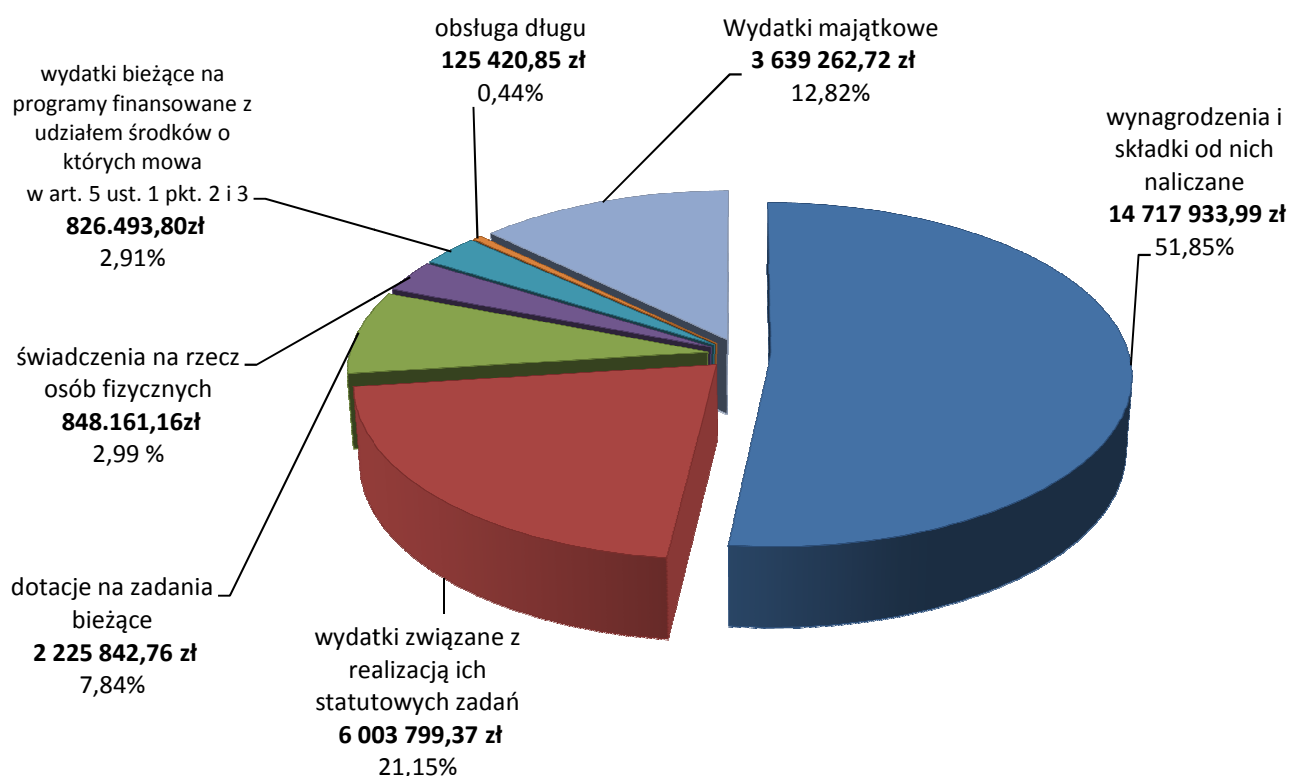
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **848.161,16 zł** (43,45 % planu),

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **826.493,80 zł** (32,40 % planu),
- e) poręczenie i gwarancje – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,
- f) obsługa długu – **125.420,85 zł** (54,54 % planu),

2. Wydatki majątkowe 3.639.262,72 zł tj. 18,67 % w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.311,38 zł** (0,12 % planu),

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2012 r. wydaliśmy kwotę **56.546,13 zł**, co stanowi **50,49 %** planu rocznego, na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W ramach planowanych środków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **55.080,00 zł**, co stanowi **24,98 %** planu rocznego.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty **12.938.457,00 zł** wydano w I półroczu **2.004.788,63 zł** co stanowi **15,49 %**.

Na wydatki bieżące wydano **1.448.496,39 zł** co stanowi **46,30 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **530.705,26 zł** tj. **48,21%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **909.985,34 zł**, co stanowi **45,49 %** planu ,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **528,53 zł** (99,91 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.277,26 zł** tj. **27,36 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **9.810.260,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **556.292,24 zł** co stanowi **5,67 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6).

W zakresie wydatków statutowych zrealizowano następujące zadania:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 583.654,00 zł w tym:

- a) zimowe utrzymanie dróg – **152.240,57 zł**,
- b) remonty bieżące nawierzchni - **162.061,58 zł**,
- c) oznakowanie dróg i bezpieczeństwo - **71.668,39 zł**,
- d) koszty BUD – **85.456,58 zł**,
- e) zadrzewienia – **92.475,49 zł**,
- f) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – **7.877,30 zł**,
- g) służby liniowe utrzymaniowo – interwencyjne – **11.874,09 zł**.

II. Pozostałe koszty – 326.331,34 zł (w tym koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych – 69.562,35 zł):

- rozmowy telefoniczne i Internet – 3.162,38 zł,
- zakup paliwa, opału i oleju – 8.329,45 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4.035,35 zł,
- podróże służbowe – 276,10 zł,
- podatek od nieruchomości – 912,00 zł,
- środki czystości i bhp – 1.348,49 zł,
- publikacje – 3.139,91 zł,
- zakup energii – 5.361,44 zł,
- usługi pocztowe – 3.495,48 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.734,00 zł,
- szkolenia – 5.208,00 zł,
- ubezpieczenia – 8.236,29 zł,
- odsetki od dotacji – 53.322,05 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 195.565,65 zł, (w tym odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, prawnym - 23.145,65 zł) ,
- pozostałe – 204,75 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **1.188,04 zł**, co stanowi **39,67 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w I półroczu 2012 roku kwotę **45.004,10 zł**, co stanowi **18,37 %** planu zgodnie z przeznaczeniem tj. na:

Zadania zlecone – 11.562,10 zł tj. 25,69% planu, (45.000,00 zł):

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (operaty szacunkowe nieruchomości, wycena działek, ekspertyzy, analizy, opinie, wykonanie map) - 9.501,32 zł,
- ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości – 1.581,78 zł,
- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 420,00 zł,
- pozostałe (*komentarz do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*) – 59,00 zł.

Zadania własne – 33.442,00 zł, tj. 16,72 % planu (200.000,00 zł):

- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.190,00 zł,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (wycena nieruchomości, operaty szacunkowe, mapy podziału działek) - 32.252,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **28.711,42 zł** co stanowi **6,98 %** planu (411.300,00 zł). Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**” .

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki bieżące tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **165.639,59 zł**, co stanowi **47,72 %** planu rocznego (347.100,00 zł). Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **141.245,60 zł** tj. 47,88 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **24.249,19 zł**, tj. 47,02 % planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **144,80 zł** .

Ponadto Powiat ze środków własnych sfinansował na kwotę **270,60 zł** – zakup licencji programu „Plan.B”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

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 30.06.2012 r. wydatki wyniosły **184.577,29 zł** co stanowi **17,18 %** planu w tym:

1. wydatki bieżące – 176.336,29 zł tj. 17,73 % planu (994.563,00 zł), w tym:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, bębnow i głowic do urządzeń wielkoformatowych – 117.105,04 zł,
- publikacje – 341,82 zł,
- wyposażenie pomieszczeń – 6.611,20 zł,
- remonty sprzętu - 4.269,05 zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 600,00 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie – 600,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.060,00 zł,
- prace klasyfikacyjne obrębu Ogonowice, Bukowiec, Stuzno, Niemojowice, Przylek, Stawowice, Marianpol, Olimpiów, Kraśnica, Potok, Kamilówka, Buczek, Solec - 13.400,00 zł,
- mapy do działań prawnych – 5.245,00 zł,
- sporządzenie warunków technicznych na modernizację ewidencji gruntów obiektów – Paradyż, Ruszenice, i Kol. Ruszenice – 24.600,00 zł,
- pozostałe – 504,18 zł.

2. wydatki majątkowe – 8.241,00 zł tj. 10,30 % planu (80.000,00 zł) na zadanie pn. : „Zakup sprzętu (niszczone)”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym wydaliśmy ogółem kwotę **85.890,22 zł**, co stanowi **49,49 %** planu rocznego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **82.665,22 zł** tj. 49,50 % planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3.225,00 zł** .

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **143.575,55 zł**, tj. **49,51 %** wydatków planowanych, z tego na diety dla radnych wydano kwotę **123.582,44 zł** (46,63 % planu), natomiast **19.993,11 zł** wydano min. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, i inne.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2012 r. wynosiły **3.277.210,17 zł** tj. **42,65 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **2.137.886,44 zł** tj. **49,76 %** planu (4.296.570,00 zł) . Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **10.495,13 zł** natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.109.378,61 zł**, co stanowi **55,92 %** planu rocznego (1.984.000,00 zł).

Znaczną część tej kwoty (28,82 %) stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (259.154,97 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (60.570,41 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 281.351,09 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 13.419,84 zł,
- wpłaty na PFRON – 401,00 zł,
- szkolenia – 12.975,56 zł,
- środki czystości i BHP – 9.765,06 zł,
- zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 8.643,05 zł,
- zakup paliwa i oleju opałowego – 64.374,74 zł,
- zakup energii – 64.256,55 zł (w tym: *energia elektryczna* – 39.936,43 zł, *energia cieplna* – 23.097,09 zł, *woda i ścieki* – 1.223,03 zł),
- obsługa prawna – 17.835,00 zł,
- usługi remontowe (remonty i przeglądy instalacji, sprzętu i urządzeń, remont budynku,) – 15.185,39 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 4.185,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 17.822,81zł, (w tym: *stacjonarne* – 5.008,86 zł, *komórkowe* - 12.813,95 zł),
- zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska), abonament RTV – 15.553,27 zł,

- usługi pocztowe – 54.699,05 zł,
- wiązanki okolicznościowe – 4.221,66 zł,
- odpisy na ZFŚS – 109.550,00 zł,
- dzienniki budowy i tablice informacyjne – 2.723,22 zł,
- monitoring i konwojowanie – 4.098,36 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 5.789,77 zł,
- artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 5.278,82 zł,
- podróże służbowe – 8.570,34 zł, (w tym krajowe – 7.176,69 zł, zagraniczne – 1.393,65 zł),
- usługi medyczne – 4.154,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 7.054,05 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie – 120,54 zł,
- utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa (min. instalacja świąteczna, usługa mycia okien) – 5.959,35 zł,
- prowizje bankowe – 3.240,00 zł
- utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 3.515,28 zł,
- zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 6.848,43 zł,
- utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 1.450,35zł,
- usługi transportowe i opłaty parkingowe – 19.795,81 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.237,99 zł,
- podatek VAT – 2.486,00 zł,
- pozostałe – 8.091,20 zł

Wydatki majątkowe , zrealizowane zostały w wysokości **19.449,99 zł** co stanowi **1,40 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Na przeprowadzenie poboru wydano w I półroczu 2012 roku kwotę **32.664,37 zł** tj. **85,96 %** planu w tym:

- zadania własne – 14.360,40 zł tj. 75,58 % planu (19.000,00 zł),
- zadania zlecone – 18.303,97 zł tj. 96,34 % planu (19.000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **75.050,54 zł**, co stanowi **37,71 %** planu rocznego , w tym:

- emisja samorządowej strony powiatowej w „INFORMACJE” – 738,00 zł,
- obchody 72 rocznicy śmierci mjr Hubala – 6.754,27 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 330,00 zł,
- „Opoczyńskie jadło śpiewką okraszone”- *wyjazd Kół Gospodyń Wiejskich do Łagiewnik* – 11.601,78 zł,
- Spotkanie opłatkowe z biskupem Diecezji Radomskiej – 3.567,14 zł,
- udział w Targach turystycznych „ Voyager” w Kielcach – 6.244,58 zł,
- Wianki – Noc Świętojańska w Opocznie – 1.812,16 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „ Na styku kultur” w Łodzi – 8.362,13zł,
- uroczystości „Zielonych Świątek” w Paradyżu – 1.222,49 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 5.400,00 zł,
- Festyn parafialny – 2.000,00 zł,
- obchody „Dnia Samorządowca” – 3.659,09 zł,
- materiały promocyjne powiatu opoczyńskiego – 3.515,76 zł,
- dotacja - 5.000,00 zł dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów”,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 5.319,94 zł,
- delegacja do Chocimia na Ukrainie – 6.556,75zł,
- kwartalnik „ Wieści z nad Drzewiczki” – 339,00 zł,
- pozostałe – 2.627,45 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **4.304,74 zł** co stanowi **13,31 %** planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. składka na Związek Powiatów Polskich .

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **100.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie”.

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki poniesione w tej jednostce, wynosiły ogółem **2.113.076,54 zł** co stanowi **54,80 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 1.857.586,97 zł (55,63 % planu) ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177.072,38 zł tj. 58,95 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.417,19 zł (39,79 % planu).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki poniesione w I półroczu br.. na ten cel wynosiły **28.208,22 zł** tj. **35,26 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **15.460,34 zł** tj. 32,21 % planu, , na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **12.747,88 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydano na dzień 30.06.2012 r. na spłatę odsetek od pożyczek, kwotę **125.420,85 zł**, co stanowi **54,54 %** 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 zrealizowane zostały w wysokości **9.769.468,48 zł** tj. **42,98 %** planu rocznego w tym:

- a) **wydatki bieżące – 9.749.033,16 zł** co stanowi **44,56 %** planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.643.080,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.161.748,23 zł,

- dotacje na zadania bieżące (tj. dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną) – 1.479.602,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.889,26 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE – 333.712,92 zł,

b) **wydatki majątkowe – 20.435,32 zł tj. 2,40 % planu rocznego.**

Na placówki oświatowe publiczne wydano **7.841.370,55 zł** podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	2.882.643,00	1.085.895,45	37,67
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.208.563,00</u>	<u>1.079.425,65</u>	<u>48,87</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane(87,67 % wydatków bieżących)	1.942.563,00	946.330,92	48,72
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262.120,00	133.094,73	50,78
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.880,00	-	-
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>674.080,00</u>	<u>6.469,80</u>	<u>0,96</u>
 a) Szkoła Podstawowa Specjalna	 1.743.406,00	 534.575,85	 30,66
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.069.326,00</u>	<u>528.106,05</u>	<u>49,39</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923.326,00	461.525,14	49,99
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.220,00	66.580,91	46,17
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.780,00	-	-
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>674.080,00</u>	<u>6.469,80</u>	<u>0,96</u>

b) Gimnazjum Specjalne	578.000,00	270.078,87	46,73
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>578.000,00</u>	<u>270.078,87</u>	<u>46,73</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518.000,00	237.763,71	45,90
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.000,00	32.315,16	54,77
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
c) Szkoła Zawodowa Specjalna	561.237,00	281.240,73	50,11
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>561.237,00</u>	<u>281.240,73</u>	<u>50,11</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501.237,00	247.042,07	49,29
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.900,00	34.198,66	58,06
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00	-	-

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	3.880,00	-	-
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3.880,00	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.532.956,00	693.342,53	45,23
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : , jednorazowy dodatek uzupełniający – 3.882,00 zł	x	1.210.915,00	544.064,08	44,93
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym : odprawy emerytalne - 6.559,80 zł, fundusz nagród – 1.000,00 zł,	x	322.041,00	149.278,45	46,35
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	124.205,00	123.920,67	99,77

Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	245.663,00	118.998,38	48,44
Składki na Fundusz Pracy	§4120	39.739,00	10.069,34	25,34
razem płace + pochodne	x	1.942.563,00	946.330,92	48,72
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie – 40,77 zł, paliwo – 45,05 zł, zakup materiałów biurowych – 307,40 zł, prenumerata i publikacje – 1.985,94 zł, środki czystości i bhp – 81,21 zł, materiały do remontu – 232,32 zł, pozostałe – 371,64 zł	§ 4210	12.682,00	3.064,33	24,16
Zakup środków żywnościowych	§ 4220	30.000,00	13.236,50	44,12
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	7.590,00	191,04	2,52
Zakup energii w tym: elektrycznej – 7.573,51 zł, woda, gaz – 2.559,61 zł, ciepłej – 23.944,29 zł	§ 4260	78.283,00	34.077,41	43,53
Zakup usług remontowych	§ 4270	4.100,00	540,00	13,17
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.560,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 1.255,50 zł, kurs teoret. nauki zawodu dla uczniów – 1.035,00 zł, oprogramowanie i licencje – 556,32 zł, pozostałe – 1.038,58 zł,	§ 4300	8.800,00	3.885,40	44,15
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	2.800,00	1.191,36	42,55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§ 4360	1.550,00	529,86	34,18

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	§4370	4.560,00	1.570,41	34,44
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.100,00	798,42	25,76
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	103.945,00	73.000,00	70,23
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§4700	2.150,00	1.010,00	46,98
razem wydatki statutowe	x	262.120,00	133.094,73	50,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		674.080,00	6.469,80	0,96
1.” Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61”	§ 6050	617.959,00	-	-
2. „Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych”		48.121,00	-	-
3. „Częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie”		8.000,00	6.469,80	80,87
razem wydatki inwestycyjne	x	674.080,00	6.469,80	0,96
RAZEM	x	2.882.643,00	1.085.895,45	37,67

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2. Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym - Szkoły Zawodowe	2.089.358,00	1.119.093,06	53,56
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.089.358,00</u>	<u>1.119.093,06</u>	<u>53,56</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,30 % wydatków bieżących)	1.682.758,00	921.038,95	54,73
• wydatki związane z realizacją	277.600,00	140.227,64	50,51

zadań statutowych

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.000,00	57.826,47	44,83
--	------------	-----------	-------

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	§	Plan	Wykonanie	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	129.000,00	57.826,47	44,83
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	129.000,00	57.826,47	44,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.323.261,00	660.192,75	49,89
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>nagrody jubileuszowe – 987,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 13.693,10 zł,</i>	x	1.098.111,00	552.926,55	50,35
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	225.150,00	107.266,20	47,64
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	106.776,00	106.775,87	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	212.228,00	134.536,70	63,39
Składki na Fundusz Pracy	§4120	35.493,00	19.023,96	53,60
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	5.000,00	509,67	10,19
Razem płace + pochodne	x	1.682.758,00	921.038,95	54,73
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały do remontu i napraw – 361,57 zł ,akcesoria komputerowe – 70,00 zł, paliwo – 4.563,44 zł, zakup art. biurowych –1.695,71 zł, wyposażenie – 1.350,00 zł, druki</i>	§ 4210	127.800,00	50.218,97	39,29

szkolne – 359,60 zł, środki czystości i bhp – 1.539,27 zł, opał (węgiel + olej opałowy) – 38.362,60 zł, materiały do realizacji pnz – 1.696,78 zł, pozostałe – 220,00 zł				
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	2.100,00	-	-
Zakup energii w tym: elektrycznej – 14.831,79 zł, woda, gaz – 955,96 zł,	§ 4260	25.000,00	15.787,75	63,15
Zakup usług zdrowotnych	§4280	5.200,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe – 300,00 zł ,prowizje bankowe – 360,00 zł, wywóz nieczystości – 2.664,79 zł, ogłoszenia w prasie – 920,88 zł, licencje – 441,57 zł, przeglądy techniczne, naprawy – 1.928,30 zł, pozostałe – 456,33 zł.	§ 4300	21.300,00	7.071,87	33,20
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	500,00	175,44	35,09
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§ 4360	1.500,00	602,32	40,15
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	3.200,00	1.051,04	32,85
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.400,00	1.430,25	42,07
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	84.600,00	63.450,00	75,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	3.000,00	440,00	14,67
Razem wydatki statutowe	x	277.600,00	140.227,64	50,51
<u>RAZEM</u>	x	<u>2.089.358,00</u>	<u>1.119.093,06</u>	<u>53,56</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	1.211.435,00	489.119,16	40,38
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.211.435,00</u>	<u>489.119,16</u>	<u>40,38</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (83,79 % wydatków bieżących)	993.950,00	409.842,43	41,23
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.785,00	55.163,16	33,27
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.700,00	24.113,57	46,64
 <i>Licea Ogólnokształcące</i>	 <i>413.712,00</i>	 <i>205.096,53</i>	 <i>49,57</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>413.712,00</u>	<u>205.096,53</u>	<u>49,57</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.712,00	179.190,00	50,95
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.000,00	17.596,24	39,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	8.310,29	46,17
 <i>Szkoły Zawodowe</i>	 <i>797.723,00</i>	 <i>284.022,63</i>	 <i>35,60</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>797.723,00</u>	<u>284.022,63</u>	<u>35,60</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642.238,00	230.652,43	35,91
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121.785,00	37.566,92	30,85
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.700,00	15.803,28	46,89

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	51.700,00	24.113,57	46,64
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	51.700,00	24.113,57	46,64

Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	764.023,00	294.632,96	38,56
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>jednorazowy dodatek uzupełniający – 7.622,99 zł,</i>	x	636.863,00	238.048,26	37,38
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	127.160,00	56.584,70	44,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	53.540,00	51.254,56	95,73
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	138.541,00	54.152,62	39,09
Składki na Fundusz Pracy	§4120	25.846,00	7.618,57	29,48
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	12.000,00	2.183,72	18,20
razem płace + pochodne	x	993.950,00	409.842,43	41,23
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 390,00 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 790,40 zł, leki i materiały medyczne – 126,11 zł, środki czystości i bhp – 75,50 zł, druki szkolne – 46,00 zł, akcesoria komputerowe – 810,70 zł, pozostałe – 1.681,32 zł.</i>	§ 4210	38.595,00	3.920,03	10,16
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	9.000,00	1.764,30	19,60
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 3.457,43 zł, woda, gaz – 3.742,33 zł,</i>	§ 4260	20.000,00	7.199,76	36,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	2.000,00	-	-

Zakup usług zdrowotnych	§4280	2.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przewóz uczniów – 1.052,02 zł, wywóz nieczystości – 1.112,86 zł, usługi pocztowe – 306,55 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 180,00 zł, usługi introligatorskie – 718,00 zł, naprawy bieżące – 250,00 zł, opłata za wynajem Sali gimnastycznej (czynsz) – 300,00 zł, licencje – 441,57 zł, ogłoszenia w prasie – 1.099,62 zł, przegląd techniczny – 319,80 zł, kursy na uczniów – 1.650,00 zł, pozostałe – 61,50 zł.</i>	§ 4300	41.270,00	7.491,92	18,15
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	1.000,00	175,44	17,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	5.000,00	1.565,17	31,30
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.500,00	1.895,04	42,11
Różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	-	-
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	39.720,00	29.800,00	75,03
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	2.500,00	1.351,50	54,06
Razem - wydatki statutowe	x	165.785,00	55.163,16	33,27
Ogółem	x	1.211.435,00	489.119,16	40,38

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Opocznie

5.046.447,00

2.486.685,20

49,28

w tym:

Wydatki bieżące **4.886.447,00** **2.476.685,20** **50,68**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,71 % wydatków bieżących) 4.281.447,00 2.147.557,38 50,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600.000,00 329.127,82 54,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 - -

Wydatki majątkowe **160.000,00** **10.000,00** **6,25**

Liceum Ogólnokształcące ***753.435,00*** ***395.165,40*** ***52,45***

Wydatki bieżące **753.435,00** **395.165,40** **52,45**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 663.435,00 345.634,00 52,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.000,00 49.531,40 58,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 - -

Szkoły Zawodowe ***4.293.012,00*** ***2.091.519,80*** ***48,72***

Wydatki bieżące **4.133.012,00** **2.081.519,80** **50,36**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.618.012,00 1.801.923,38 49,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 515.000,00 279.596,42 54,29

Wydatki majątkowe **160.000,00** **10.000,00** **6,25**

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	§3020	5.000,00	-	-
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5.000,00	-	-

Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	3.401.023,00	1.582.239,52	46,52
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: nagrody jubileuszowe – 18.136,25 zł, ekwiwalent – 1.402,25 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 18.230,62 zł	x	2.970.073,00	1.377.457,05	46,38
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: nagrody jubileuszowe – 2.931,00 zł, odprawy emerytalne – 28.029,00 zł,	x	430.950,00	204.782,47	47,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	258.208,00	258.207,42	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	533.769,00	270.105,60	50,60
Składki na Fundusz Pracy	§4120	86.447,00	35.804,84	41,42
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	2.000,00	1.200,00	60,00
razem płace + pochodne	x	4.281.447,00	2.147.557,38	50,16
Wpłaty na PFRON	§ 4140	8.500,00	1.760,00	20,71
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontu – 3.476,89 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia –9.883,59 zł, środki. czystości i bhp – 2.218,77 zł, publikacje – 4.443,02 zł, leki i materiały medyczne – 565,80 zł,	§ 4210	64.000,00	20.588,07	32,17
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	7.000,00	1.325,84	18,94
Zakup energii w tym: elektrycznej – 17.902,27 zł, woda, gaz – 5.618,15 zł, ciepłej – 34.723,28 zł,	§ 4260	105.000,00	58.243,70	55,47

Zakup usług remontowych	§ 4270	67.047,00	3.698,81	5,52
Zakup usług zdrowotnych	§4280	4.000,00	30,00	0,75
Zakup usług pozostałych w tym: <i>pro wizje bankowe – 180,00 zł, wywóz nieczystości – 2.317,00 zł, usługi pocztowe – 709,70 zł, monitoring – 590,40 zł, praktyki zawodowe uczniów – 43.727,43 zł, szkolenia – 2.960,00 zł, naprawy ksero – 655,59 zł, licencje i oprogramowanie – 270,60 zł, pozostałe usługi – 10.161,17 zł.</i>	§ 4300	95.260,00	61.571,89	64,64
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	2.000,00	350,88	17,54
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§4360	1.500,00	626,59	41,77
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	5.000,00	2.668,68	53,37
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.500,00	1.683,36	48,10
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	234.193,00	175.645,00	75,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	3.000,00	935,00	31,17
Razem - wydatki statutowe	x	600.000,00	329.127,82	54,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a”</i>	§ 6050	150.000,00	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Zakup pompy c.o. w ZSP nr 1 w Opocznie”</i>	§ 6060	10.000,00	10.000,00	100,00

Razem - wydatki inwestycyjne	160.000,00	10.000,00	6,25
RAZEM	<u>5.046.447,00</u>	<u>2.486.685,20</u>	<u>49,28</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	3.989.066,00	1.910.460,80	47,89
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.989.066,00</u>	<u>1.910.460,80</u>	<u>47,89</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,28 % wydatków bieżących)	3.039.066,00	1.629.263,68	53,61
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936.200,00	273.552,12	29,22
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.800,00	7.645,00	55,40
 <i>Liceum Ogólnokształcące</i>	 3.675.469,00	 1.714.683,88	 46,65
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.675.469,00</u>	<u>1.714.683,88</u>	<u>46,65</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.790.469,00	1.456.163,11	52,18
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872.180,00	251.300,77	28,81
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.820,00	7.220,00	56,32
 <i>Liceum Profilowane</i>	 313.597,00	 195.776,92	 62,43
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>313.597,00</u>	<u>195.776,92</u>	<u>62,43</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.597,00	173.100,57	69,63
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.020,00	22.251,35	34,76
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	425,00	43,37

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	§	Plan	Wykonanie	%
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	§3020	13.800,00	7.645,00	55,40
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	13.800,00	7.645,00	55,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.363.842,00	1.190.305,20	50,35
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: nagrody jubileuszowe – 2.878,25 zł, ekwiwalent – 1.160,50 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 7.747,80 zł,	x	2.012.263,00	1.045.246,82	51,94
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: nagrody jubileuszowe – 1.711,94 zł ,	x	351.579,00	145.058,38	41,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	204.615,00	204.613,92	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	384.028,00	204.013,63	53,12
Składki na Fundusz Pracy	§4120	62.963,00	25.880,02	41,10
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	23.618,00	4.450,91	18,85
Razem płace + pochodne	x	3.039.066,00	1.629.263,68	53,61
Wpłaty na PFRON	§4140	1.500,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup art. biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i wyposażenia - 8.715,45 zł, środki czystości i bhp – 3.318,38 zł, publikacje i	§ 4210	82.111,00	20.412,73	24,86

<i>prasa – 4.739,33 zł, pozostałe – 3.639,57 zł.</i>				
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	13.465,00	4.413,96	32,78
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 27.715,00 zł, woda, gaz – 1.484,00 zł, ciepłej – 50.352,82 zł,</i>	§ 4260	180.195,00	79.551,82	44,15
Zakup usług remontowych w tym: <i>Remonty bieżące urządzeń technicznych – 740,60 zł ,remont dachu – 1.070,10 zł.</i>	§ 4270	396.360,00	1.810,70	0,46
Zakup usług zdrowotnych	§4280	3.200,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 3.674,58 zł, przegląd budynku, przewodów wentyl., kominowych – 503,91 zł, prowizje i opłaty bankowe – 360,00 zł, monitoring – 738,00 zł, licencje i oprogramowanie – 4.920,60 zł, pozostałe – 4.815,29 zł.</i>	§ 4300	45.152,00	15.012,38	33,25
Opłaty za usługi internetowe	§4350	4.340,00	2.919,11	67,26
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	9.095,00	2.411,48	26,51
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.600,00	2.969,73	53,03
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	191.081,00	143.310,21	75,00
Podatek VAT	§ 4530	41,00	-	-
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	4.060,00	740,00	18,23
Razem - wydatki statutowe	x	936.200,00	273.552,12	29,22
RAZEM	x	3.989.066,00	1.910.460,80	47,89

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1.755.542,00	750.116,88	42,73
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.743.542,00</u>	<u>750.116,88</u>	<u>43,02</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (78,46 % wydatków bieżących)	1.275.395,00	588.546,97	46,15
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312.000,00	109.298,86	35,03
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.000,00	38.292,26	43,51
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 („COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół”)	68.147,00	13.978,79	20,51
<u>Wydatki majątkowe</u>			
„Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I -go do ogrodzenia betonowego”	<u>12.000,00</u>	=	=
<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	963.738,00	425.170,64	44,12
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>951.738,00</u>	<u>425.170,64</u>	<u>44,67</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683.591,00	325.413,40	47,60
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154.000,00	65.553,09	42,57
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.000,00	20.225,36	43,97
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 („COMENIUS”)	68.147,00	13.978,79	20,51
<u>Wydatki majątkowe</u>			
„Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I - go do ogrodzenia betonowego”	<u>12.000,00</u>	=	=

Szkoły Zawodowe	791.804,00	324.946,24	41,04
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>791.804,00</u>	<u>324.946,24</u>	<u>41,04</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591.804,00	263.133,57	44,46
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.000,00	43.745,77	27,69
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000,00	18.066,90	43,02

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	§	Plan	Wykonanie	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	88.000,00	38.292,26	43,51
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	88.000,00	38.292,26	43,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	987.589,00	422.146,93	42,75
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli	x	843.429,00	356.153,82	42,23
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	144.160,00	65.993,11	45,78
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	77.500,00	74.670,91	96,35
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	174.693,00	79.451,63	45,48
Składki na Fundusz Pracy	§4120	29.113,00	10.987,89	37,74
Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	§4170	6.500,00	1.289,61	19,84
Razem - płace + pochodne	x	1.275.395,00	588.546,97	46,15
Wpłaty na PFRON	§ 4140	1.000,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały gospodarczo –	§ 4210	50.000,00	2.363,04	4,73

<i>remontowe – 389,56 zł, publikacje – 461,80 zł, druki, świadectwa, materiały biurowe - 964,77 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 102,23 zł, , środki czystości i bhp – 199,10 zł, pozostałe – 245,58 zł.</i>				
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	20.000,00	366,95	1,83
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej - 6.146,50 zł, woda- 143,94 zł, ciepłej – 29.629,88 zł</i>	§ 4260	81.900,00	35.920,32	43,86
Zakup usług remontowych	§4270	37.000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.100,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 1.585,01 zł, usługi pocztowe, znaczki -244,50zł, usługi transportowe (przewóz uczniów) – 3.060,15 zł, abonament RTV – 199,80 zł, ogłoszenia prasa – 738,00 zł, licencje – 2.410,80 zł, przeglądy techniczne – 233,70 zł, pozostałe – 6.221,45 zł,</i>	§ 4300	35.000,00	14.693,41	41,98
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	2.500,00	698,19	27,93
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	3.500,00	1.181,57	33,76
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.500,00	1.355,38	24,64
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	69.000,00	51.750,00	75,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5.500,00	970,00	17,64
Razem wydatki statutowe	x	312.000,00	109.298,86	35,03
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	1.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych	4301	37.864,00	6.344,39	16,76
Podróże służbowe zagraniczne	4421	29.283,00	7.634,40	26,07
Razem - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		68.147,00	13.978,79	20,51
<u>Razem – Wydatki bieżące</u>	<u>x</u>	<u>1.743.542,00</u>	<u>750.116,88</u>	<u>43,02</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I -go do ogrodzenia betonowego”	6050	12.000,00	-	-
<u>Razem - Wydatki majątkowe</u>	<u>x</u>	<u>12.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>RAZEM</u>		<u>1.755.542,00</u>	<u>750.116,88</u>	<u>42,73</u>

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę **22.867,72 zł**, co stanowi **25,41 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – 3.041,30 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 10.792,10 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 1.064,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 3.835,32 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 625,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościńnym – 3.510,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **425.627,79 zł**, co stanowi **17,91 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – 323.699,65 zł:
 - o „Absolwent z prawem jazdy – szansą na lepszą pracę” - 4.096,49 zł, (9,87 % planu)
w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 105,64 zł tj. 9,86 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 3.990,85 zł tj. 9,87 % planu.
 - o „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 77.197,43 zł,
(36,06 % planu ogółem tj. 214.087,00 zł) :
 - 1) wydatki bieżące – 73.231,91 zł co stanowi 34,85 % planu (210.121,00 zł)
w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 10.627,70 zł tj. 33,72 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 62.604,21 zł tj. 35,05 % planu.
 - 2) wydatki majątkowe – 3.965,52 zł co stanowi 99,99 % planu (3.966,00 zł)
w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 594,83 zł tj. 99,97 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 3.370,69 zł tj. 99,99% planu.
 - o „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” – 54.953,52 zł co stanowi 23,72 % planu (231.664,00 zł) w tym:.,
 - a) z budżetu krajowego – 7.820,97 zł tj. 22,51 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 47.132,55 zł tj. 23,94 % planu.
 - o „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 142.797,27 zł tj. 51,05% planu (279.701,00 zł) w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 20.179,56 zł tj. 48,10 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 122.617,71 zł tj. 51,58 % planu.
 - o „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego” – 44.654,94 zł, (89,23 % planu 50.045,00 zł)
w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 4.593,00 zł tj. 61,18 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 40.061,94 zł tj. 94,18 % planu.
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500,00 zł ,(„Świadoma konsumpcja według zasady 3R/3U = unikaj, używaj, utylizuj”);

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.011,96 zł (*pomoc zdrowotna dla nauczycieli*);
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.416,18 zł:
- nagrody w konkursach – 3.301,00 zł („Maraton Fitness Opoczno 2012”; „Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar KP Policji w Opocznie”; I Powiatowy Internetowy Konkurs Matematyczny „Mat Mistrz”; konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „20 – lat PSP – jak nas widzą tak nas malują”; IV Powiatowy Konkurs Matematyczny *Ruszczyce* Głową”; Turniej Bezpieczny w Ruchu Drogowym ; konkurs o krajach anglojęzycznych, i inne),
 - wydatki na zadania z dziedziny edukacji ekologicznej – projekt „*Świadoma konsumpcja według zasady 3R/3U = unikaj, używaj, utylizuj*” – 66.197,70 zł,
 - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych– 4.198,98 zł,
 - 40 – lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 2.174,80 zł,
 - korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3.292,33 zł,
 - programy, licencje – 7.107,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 9.706,94 zł,
 - pozostałe - 2.437,43 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

W rozdziale tym zostały wydane środki w wysokości **300.000,00 zł** jako dotacja dla Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na zadanie inwestycyjne pn. : „Zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń”.

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 2012 r. kwotę **1.329.487,88 zł** tj. **59,35 %** planu rocznego, w tym dotacja dla Fundacji *"Dar dla Potrzebujących"* - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci – **842,40 zł** co stanowi **70,20 %** planu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynosiły ogółem **410.987,44 zł**, co stanowi **52,30 %** planu, z tego:

- wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – **19.155,96zł**,
- odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **257.276,47 zł**,
- dotacje dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym – **123.555,01 zł**,
- dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - **11.000,00 zł**:
 - a) Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Opocznie – 3.000,00 zł,
 - b) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie (Świetlica „PINOKIO”) – 8.000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału finansowane są dwa domy tj.:

- *Dom Pomocy Społecznej w Białaczowie*
- *Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy*

WYSZCZEGÓLNIENI E	§	DPS w Białaczowie			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	611 000	343 263,29	56,18	1 125 560	524 938,95	46,64	1 736 560	868 202,24	50,00
• wynagrodzenia osobowe	x	611 000	338 368,12	56,18	1 125 560	482 196,58	46,64	1 736 560	820 564,70	50,00
• nagrody jubileuszowe	x		4 895,17			19 677,11			24 572,28	

• ekwiwalent za urlop	x		-						-	
• fundusz nagród			-						-	
• odprawy emerytalne i rentowe	x		-			23 065,26			23 065,26	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	57 000	54 222,00	95,13	83 526	83 525,35	100,00	140 526	137 747,35	98,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	103 000	60 568,34	58,80	180 850	85 981,84	47,54	283 850	146 550,18	51,63
Składki na Fundusz Pracy	4120	15 000	8 086,68	53,91	27 050	9 864,57	36,47	42 050	17 951,25	42,69
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000	6 274,00	44,81	4 800	2 191,10	45,65	18 800	8 465,10	45,03
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>x</u>	<u>800 000</u>	<u>472 414,31</u>	<u>59,05</u>	<u>1 421 786</u>	<u>706 501,81</u>	<u>49,69</u>	<u>2 221 786</u>	<u>1 178 916,12</u>	<u>53,06</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	144,65	7,23	2 000	-	-	4 000	144,65	3,62
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>x</u>	<u>2 000</u>	<u>144,65</u>	<u>7,23</u>	<u>2 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 000</u>	<u>144,65</u>	<u>3,62</u>
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	59 000	34 750,71	58,90	38 865	13 282,32	34,18	97 865	48 033,03	49,08
• publikacje	x	59 000	526,80	58,90	38 865	1 847,98	34,18	97 865	2 374,78	49,08
• paliwo i olej napędowy	x		485,82			496,47			982,29	

● zakup materiałów biurowych i wyposażenia	x		952,72			2 329,36			3 282,08	
● środki czystości i BHP	x		613,61			1 079,05			1 692,66	
● artykuły do remontu i napraw	x		410,36			4 526,77			4 937,13	
● artykuły spożywcze	x		-			273,94			273,94	
● opał	x		31 709,40			-			31 709,40	
● odzież, obuwie, kołdry	x		-			356,70			356,70	
● pozostałe	x		52,00			2 372,05			2 424,05	
Zakup środków żywności	4220	150 252	71 300,49	47,45	201 979	101 359,89	50,18	352 231	172 660,38	49,02
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	20 000	7 755,82	38,78	15 000	7 153,76	47,69	35 000	14 909,58	42,60
Zakup energii	4260	70 000	28 456,42	40,65	171 357	86 517,11	50,49	241 357	114 973,53	47,64
● energia elektryczna	x		26 878,33			21 783,75			48 662,08	
● energia cieplna	x		-			58 185,71			58 185,71	
● woda	x		1 578,09			4 765,65			6 343,74	
● gaz	x		-			1 782,00			1 782,00	
Zakup usług remontowych	4270	66 663	1 800,00	2,70	5 000	2 502,09	50,04	71 663	4 302,09	6,00

Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	140,00	7,00	1 500	40,00	2,67	3 500	180,00	5,14
Zakup usług pozostałych	4300	70 000	32 935,61	47,05	34 000	17 679,70	52,00	104 000	50 615,31	48,67
• prowizje bankowe	x	70 000	360,00	47,05	34 000	581,42	52,00	104 000	941,42	48,67
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, utylizacja	x		3 118,69			9 296,28			12 414,97	
• usługi pocztowe, kurierskie	x		-			863,83			863,83	
• abonament RTV,, BIP	x		777,90			199,80			977,70	
• monitoring	x		1 328,40			-			1 328,40	
• pranie	x		15 659,81			-			15 659,81	
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		4 372,64			2 985,50			7 358,14	
• zakup i aktualizacja oprogramowania.	x		2 711,07			917,90			3 628,97	
• usługi transportowe	x		1 675,52			900,00			2 575,52	
doradztwo w zakresie BHP	x		2 103,30			-			2 103,30	

• pozostałe	x		828,28			1 934,97			2 763,25	
Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	10 000	-	-				10 000	-	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000	326,64	32,66	1 500	211,74	14,12	2 500	538,38	21,54
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	-	-	-	500	180,00	36,00	500	180,00	36,00
Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4370	3 000	1 196,89	39,90	3 600	1 261,14	35,03	6 600	2 458,03	37,24
Podróże służbowe - krajowe	4410	4 609	1 494,10	32,42	4 000	1 292,44	32,31	8 609	2 786,54	32,37
Różne opłaty i składki	4430	9 000	1 510,64	16,78	3 200	845,72	26,43	12 200	2 356,36	19,31
Odpisy na ZFŚS	4440	40 000	30 000,00	75,00	50 000	38 200,00	76,40	90 000	68 200,00	75,78
Podatek od nieruchomości	4480	8 187	4 093,38	50,00	5 487	2 745,00	50,03	13 674	6 838,38	50,01
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	100	24,53	24,53	-	-	-	100	24,53	24,53
Oplaty na rzecz jst	4520	8 000	2 920,00	36,50	81	80,55	99,44	8 081	3 000,55	37,13
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300	200,00	66,67	-	-	-	300	200,00	66,67

Szkolenia pracowników	4700	3 000	810,00	27,00	3 000	500,00	16,67	6 000	1 310,00	21,83
<u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	<u>x</u>	<u>525 111</u>	<u>219 715,23</u>	<u>41,84</u>	<u>539 069</u>	<u>273 851,46</u>	<u>50,80</u>	<u>1 064 180</u>	<u>493 566,69</u>	<u>46,38</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 517 989	2 634 844,17	40,42	-	-	-	6 517 989	2 634 844,17	40,42
<u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>x</u>	<u>6 517 989</u>	<u>2 634 844,17</u>	<u>40,42</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6 517 989</u>	<u>2 634 844,17</u>	<u>40,42</u>
OGÓŁEM		7 845 100	3 327 118,36	42,41	1 962 855	980 353,27	49,95	9 807 955	4 307 471,63	43,92

Wydatki szczegółowe poniesione w I półroczu 2012 roku w w/w jednostkach przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wynosiły **980.353,27 zł**, co stanowi **49,95 %** planu jednostki (**1.962.855,00 zł**), w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 706.501,81 zł co stanowi 49,69 % planu (1.421.786,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł – nie poczyniono wydatku,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 273.851,46 zł co stanowi 50,80 % planu (539.069,00 zł).

Wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie w I półroczu 2012 roku wynosiły **3.327.118,36 zł** co stanowi **42,41 %** planu jednostki (7.845.100,00 zł), w tym :

1. wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie 692.274,19 zł co stanowi 52,16 % planu, (1.327.111,00 zł) w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 472.414,31 zł tj. 59,05 % planu (800.000,00 zł),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144,65 zł, tj. 7,23 % planu (2.000,00 zł),
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 219.715,23 zł tj. 41,84 % planu (525.111,00 zł)
- 2. wydatki inwestycyjne – na zadanie pn.„Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice” wydano 2.634.844,17 zł co stanowi 40,42 % planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **525.641,04 zł** tj. **43,80 %** planu rocznego z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.648,47 zł,
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 63.752,67 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 394.239,90 zł, w tym kwota 67.984,05 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 planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.950,00 zł** nie poczyniono wydatków. Powiat z własnych środków dokonał zwrotu dotacji z 2011 r. w kwocie **1.085,71 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły **526.402,87 zł** tj. **34,10 %** planu rocznego w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16,00 zł** tj. 0,94 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **197.065,17 zł**, co stanowi 52,33 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **27.731,24 zł** w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych i wyposażenia – **5.793,05 zł**, zakup energii – **3.052,54 zł** (*energia elektryczna – 2.931,34 zł, woda, gaz – 121,20 zł*), na usługi telekomunikacyjne – **2.419,81 zł**, opłaty za usługi internetowe – **422,82 zł**, podróże

służbowe – **582,20 zł**, opłaty pocztowe – **106,86 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.751,44 zł**, publikacje - **875,60 zł**, prowizje bankowe – **180,00 zł**, prenumerata – **104,64 zł**, usługi zdrowotne – **40,00 zł**, szkolenia – **1.429,00 zł**, wywóz nieczystości – **155,60 zł**, pozostałe – **3.817,68 zł**,

- na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:” Przełamać bariery. Uwolnić energię” – **301.590,46 zł** co stanowi 27,29 % planu (1.105.190,00 zł) w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu* – 146.479,39 zł ;
 - *pozostałe wydatki w ramach projektu* – 155.111,07 zł ;

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano w I półroczu 2012 roku **18.000,00 zł**, co stanowi **47,24 %** planu rocznego.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na likwidację skutków klęski żywiołowej spowodowanej przejściem trąby powietrznej w dniu 14 lipca ubiegłego roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wydano w I półroczu 2012 r. kwotę **5.000,00 zł** co stanowi **1,39 %** planu (w tym kwota 24,65 zł stanowi zwrot dotacji).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale wynosiły **1.869,32 zł** tj. **40,99 %** planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokonano wydatku w kwocie **61.676,00 zł**, co stanowi **45,86 %** planu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, Gminy Drzewica i Powiatu Piotrkowskiego oraz Przysuskiego na zadania im zlecone w tym:

- a) Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 20.550,00 zł,

- b) Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie – 822,00 zł,
- c) Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 1.644,00 zł,
- d) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 24.660,00 zł,
- e) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 6.500,00 zł,
- f) Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 6.000,00 zł,
- g) Stowarzyszenie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy – 1.500,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki poniesione w tej jednostce realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **79.230,26 zł** tj. **51,11 %** planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **54.167,17 zł**, tj. 45,67 % planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **25.063,09 zł**, (68,84 % planu).

Ponadto Powiat dofinansował działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności na kwotę **13.622,19 zł** co stanowi **68,11 %** planu (20.000,00 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki ogółem na dzień 30.06.2012 r. w tej jednostce wynosiły **1.063.754,97 zł** tj. **44,74 %** planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 1.063.754,97 zł tj. 45,55 % planu , w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **890.383,50 zł** (46,35 %),
- na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę **78.805,05 zł** tj. 42,99 % planu rocznego;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600,00 zł** tj. 17,14 % planu.

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **47.090,12 zł**, ponadto na zakup energii wydano **8.852,08 zł**, (elektryczna – 7.131,28 zł, woda i ścieki – 1.660,80 zł , gaz 60,00 zł), usługi telekomunikacyjne – **4.265,83 zł** , (stacjonarne – 3.614,07 zł, komórkowe – 651,76 zł), podróże służbowe - **2.032,93 zł** (krajowe – 1.003,33 zł, zagraniczne – 1.029,60 zł), zakup usług zdrowotnych – **1.116,00 zł**, remonty – **995,07 zł**, wywóz nieczystości – **820,80 zł**, prenumerata

– **143,00 zł**, materiały biurowe, papiernicze i wyposażenie – **120,41 zł**, paliwo, gaz LPG i utrzymanie samochodu – **3.772,53 zł**, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **270,60 zł**, szkolenia pracowników – **210,00 zł**, ubezpieczenie mienia – **2.253,52 zł**, obsługa prawna – **5.535,00 zł**, pozostałe - **1.327,16 zł**,

- na realizowane projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydano – **93.966,42 zł** tj. **41,29 %** planu - wydatki w poszczególnych projektach obrazuje poniższa tabela:

§	"Siła w nas III"	"SZANSA"	RAZEM
4017	54 999,12 zł		<u>54 999,12 zł</u>
4047	2 389,15 zł		<u>2 389,15 zł</u>
4117	10 070,42 zł		<u>10 070,42 zł</u>
4127	1 202,56 zł		<u>1 202,56 zł</u>
4217		146,37 zł	<u>146,37 zł</u>
4219		25,83 zł	<u>25,83 zł</u>
4307		15 104,50 zł	<u>15 104,50 zł</u>
4309		2 665,50 zł	<u>2 665,50 zł</u>
4447	4 762,97 zł		<u>4 762,97 zł</u>
4707	2 600,00 zł		<u>2 600,00 zł</u>
RAZEM	<u>76 024,22 zł</u>	<u>17 942,20 zł</u>	<u>93 966,42 zł</u>

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano ogółem **6.322,79 zł** co stanowi **60,80 %** planu w tym dla fundacji „**INTERREGION**” przekazano **4.000,00 zł** jako dotację na realizację powierzonych zadań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **782.251,05 zł**, co stanowi **49,86 %** planu ogółem w tym na:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **684.269,93 zł**, tj. **50,12 %** planu (1.365.234,00 zł),
- o świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano **9.408,52 zł** tj. **44,80 %** planu (21.000,00 zł),
- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano **88.572,60 zł**, co stanowi **48,48 %** planu (182.706,00 zł).

Największą pozycją wśród tych wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynosi **50.400,00 zł**. Ponadto wydatki były następujące: szkolenia – **2.260,00 zł**, podróże służbowe – **1.501,56 zł**, środki czystości i bhp - **237,35 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i książek – **917,22 zł**, części zamienne do urządzeń i sprzętu, konserwacje – **580,56 zł**, remonty (sprzętu i pomieszczeń) - **10.922,40 zł**, zakup artykułów biurowych i wyposażenia – **4.179,49 zł**, usługi telekomunikacyjne – **2.983,29 zł**, opłaty bankowe – **180,00 zł**, wywóz nieczystości –**262,28 zł**, zakup energii – **5.994,03 zł**, (*elektryczna* – 3.572,93 zł, *woda, gaz* – 157,56 zł , *ciepłna* – 2.263,54 zł) , umowy zlecenia (porady lekarza pediatry) – **4.620,00 zł**, ubezpieczenia – **476,54 zł**, opłaty za Internet – **604,92 zł**, usługi pocztowe – **1.074,80 zł**, pozostałe – **1.378,16 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na 30.06. 2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie **567.687,76 zł** tj. **52,92 %** planu ogółem, w tym:

1. dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **255.813,80 zł** co stanowi 54,30 % planu (471.118,00 zł).
2. wydatki w Internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie wynosiły **311.873,96 zł** co stanowi 51,85 % planu jednostki (601.509,00 zł) w tym:
 - o na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **181.162,27 zł**, tj. 50,82 % planu (356.509,00 zł),
 - o na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **129.942,69 zł**, co stanowi 53,62 % planu (242.330,00 zł) ,
 - o na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **769,00 zł** tj. **28,80 %** planu (2.670,00 zł),

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowi zakup energii – **48.255,26 zł** (*elektrycznej* – 7.747,97 zł, *ciepłej* – 37.448,83 zł, *woda, gaz* – 3.058,46 zł), remonty – **34.084,00 zł** (w tym *remont dachu* – 32.184,00 zł, *remonty*

urządzeń technicznych i sprzętu – 520,00 zł, remont instalacji elektrycznej – 1.380,00 zł), zakup artykułów żywnościowych – **24.059,58 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.061,32 zł**. Ponadto wydatki były następujące: wyposażenie i materiały biurowe - **440,94 zł**, wywóz nieczystości i ścieki – **4.327,97 zł**, , środki czystości i bhp – **3.164,92 zł**, usługi internetowe - **147,60 zł**, usługi telekomunikacyjne - **741,11 zł**, pozostałe – **2.659,99 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydano w I półroczu 2012 r. roku kwotę **23.133,00 zł** co stanowi **44,49%** planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie</i>	7.155,00 zł
2.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie</i>	7.590,00 zł
3.	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i>	2.912,00 zł
4.	<i>Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym</i>	2.548,00 zł
5.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i>	2.024,00 zł
6.	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie</i>	904,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **2.696,40 zł**, co stanowi **29,96%** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **65,00 zł**, co stanowi **0,15 %** 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 **5.996,32 zł**, co stanowi **9,09 %** planu na:

- wykonanie zabiegów dendrologicznych drzewa gatunku jesion w zabytkowym parku w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie – 1.080,00 zł,
- paliwo do łodzi dla Straży Rybackiej w Opocznie – 350,08 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, kasztanowce) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy –1.999,08 zł,

- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu obrębu Mroczków Gościnny – 1.980,16 zł,
- pozostałe - 587,00 zł (w tym min. przewóz pracowników na seminarium Ochrony Środowiska w Łodzi i inne.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **88.800,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **35.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **22.000,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **31.800,00 zł**.

Wydano ogółem kwotę **26.399,97 zł** co stanowi **29,73 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano w tym rozdziale kwotę **8.899,97 zł** co stanowi **27,99 %** planu rocznego, w tym min. na:

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – 6.600,00 zł,
- nagrody pieniężne dla laureatów XXXI konkursu poezji „Wąglany 2012” – 2.000,00 zł,
- pozostałe – 299,97 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **17.500,00 zł** w formie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie na realizację zadań powiatu w tym zakresie, co stanowi **50,00 %** planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **31.457,57 zł** tj. **44,94 %** planu na zakup nagród, pucharów oraz organizację zawodów sportowych, przewóz zawodników i inne.

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w I półroczu 2012 roku wynosiły **3.639.262,72 zł** tj. **18,67 %** planowanych. Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **556.292,24 zł** co stanowi **5,67 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa” – **1.345,86 zł**, co stanowi **0,03 %** planu (zwrot dotacji);
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap II - odcinek Parczówek - Petrykozy - granica powiatu i województwa” – **1.140,00 zł** tj. **11,40 %** planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów – Marcinków” – **338,25 zł** tj. **0,01%** planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica – Drzewica” – **64.698,00 zł**, co stanowi **64,70 %**,
- „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego” - **238.497,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 E na odcinku Mniszków - Zajączków włączająca tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej w krajowy system transportowy (zwrot dotacji)” – **250.273,13 zł**, tj. **96,26 %** planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **8.241,00 zł** co stanowi **10,30 %** planu na zadanie pn. : „ Zakup sprzętu (niszczarek) ”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **19.449,99 zł** co stanowi **22,13 %** planu na zadanie inwestycyjne pn. : „ Zakup środków trwałych” tj. zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji

W rozdziale tym wydano kwotę **100.000,00 zł** jako dotację na zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna – wydano kwotę **6.469,80 zł** tj. **80,87 %** planu na zadanie pn. „Częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie”.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – wydano kwotę **10.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu na zadanie pn. „Zakup pompy c.o. w ZSP nr 1 w Opocznie”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydano kwotę **3.965,52 zł** tj. **99,99 %** planu ogółem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu w ramach projektu Wysokie kwalifikacje zawodowe 2”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydano kwotę **300.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu na zadanie pn. „Zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby SPZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydano kwotę **2.634.844,17 zł** tj. **40,42 %** planu na zadanie pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice”.

***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 2 R O K U***

Na dzień 30.06.2012 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **905.766,69 zł** tj. **117,48 %** 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

W I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie **903.524,92 zł**, co stanowi **117,88 %** planu rocznego w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd , wieczyste użytkowanie – **706.627,44 zł**,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – **135.674,40zł** ,
- 3) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – **1.068,98 zł**,
- 4) pozostałe dochody – **60.154,10 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany w rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości **2.241,77 zł** tj. **49,82 %** planu w tym:

- 1) z tytułu kary, grzywny za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) - **2.232,97 zł**;
- 2) z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień związanych z wystawieniem decyzji administracyjnych – **8,80 zł**.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku obrazuje załącznik nr 8.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano dochody związane z ochroną środowiska w kwocie **128.286,14 zł** tj. 41,38 % planu (310.000,00 zł), wydano natomiast kwotę **61.076,32 zł** co stanowi 19,70 % planu.

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

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **831.805,18 zł** co stanowi **11,88 %** planu (7.003.848,00 zł) z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **139.079,32 zł** tj. 9,17 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **692.725,86 zł** tj. 12,63 % planu.

1. Wydatki bieżące – **826.493,80 zł** co stanowi **32,40 %** planu (2.551.265,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **138.484,49 zł** tj. 38,87 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **688.009,31 zł** tj. 31,34 % planu.

2. Wydatki majątkowe – **5.311,38 zł** co stanowi **0,12 %** planu (4.452.583,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **594,83 zł** tj. 0,05 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **4.716,55 zł** tj. 0,14 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.06.2012 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 2012 roku wydano **1.735.416,22 zł** co stanowi **46,14 %** 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 30.06.2012 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **490.426,54 zł** co stanowi **46,81 %** 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 POWIATOWEGO 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 **16.459.341,19 zł** tj. 48,80 % planu rocznego. Koszty w I półroczu 2012 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **16.972.968,10 zł** tj. 48,86 % planowanych.

Wynik brutto za I półrocze 2012 rok jest ujemny . Strata wynosi **513.626,91 zł**. Stan należności wynosi **2.757.225,72** Stan zobowiązań na 30.06.2012 r. wynosi **5.163.006,41 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **142.444,91 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 Ą PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Ogółem poczyniono wydatków na kwotę **3.240.345,62 zł** co stanowi **21,25 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – 434.352,07 zł tj. 25,99 % planu ogółem (1.671.524,00 zł),
- wydatki majątkowe – 2.805.993,55 zł co stanowi 20,66 % planu (13.578.531,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2012 r. przedstawia załącznik nr 15.

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

W I półroczu 2012 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **450.000,00 zł** oraz spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **59.090,90 zł** w tym:

- *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie – 29.090,90 zł,*
- *„Remont instalacji wewnętrznej c.o. oraz węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” – 30.000,00 zł,*

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu i pożyczek zmniejszyło się o **509.090,90 zł** w stosunku do 31.12.2011 r.

Ponadto Powiat zaciągnął pożyczkę w wysokości **208.621,00 zł** w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. : „ Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego”.

Zadłużenie Powiatu z tytułu pożyczek i kredytu wynosi na dzień 30.06.2012 r. – **4.388.166,50 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **1.341.991,94 zł.** Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **433.228,31 zł** w tym należności wymagalne **276.290,34 zł.**

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I półroczu 2012 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem		63 369 663,00	30 884 411,70	48,74
I.	Razem dochody własne w tym:	14 305 377,00	6 626 509,73	46,32
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 312 623,00	3 288 814,40	39,56
*	udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	8 012 623,00	3 253 304,00	40,60
*	udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	300 000,00	35 510,40	11,84
2.	pozostałe dochody	5 992 754,00	3 337 695,33	55,70
II.	Dotacje celowe w tym:	19 297 298,00	6 705 323,97	34,75
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2007)	1 929 083,00	1 617 436,70	83,84
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)	86 282,00	83 370,19	96,63
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 103 278,00	4 040 470,07	56,88
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	19 000,00	14 360,40	75,58
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 075 493,00	522 773,00	48,61
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	87 964,00	24 953,52	28,37
7	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337)	53 931,00	12 607,26	23,38
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	112 000,00	56 546,13	50,49
9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2440)	526 281,00	66 445,94	12,63
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy(§ 2690)	387 700,00	192 000,00	49,52

11	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	17 004,00	-	-
12	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§ 2710)</i>	272 100,00	16 000,00	5,88
13	<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>	12 036,00	4 600,98	38,23
14	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 6207)</i>	3 076 484,00	3 370,70	0,11
15	<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(§ 6209)</i>	89,00	89,22	100,25
16	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	1 500 000,00	-	-
17	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)</i>	1 662 189,00	32 349,00	1,95
18	<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>	19 000,00	-	-
19	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	841 448,00	-	-
20	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	301 000,00	-	-
21	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637)</i>	214 936,00	17 950,86	8,35
III.	Subwencja ogólna w tym:	29 766 988,00	17 552 578,00	58,97
1	<i>część oświatowa</i>	23 132 055,00	14 235 112,00	61,54
2	<i>część wyrównawcza</i>	5 302 541,00	2 651 268,00	50,00
3	<i>część równoważąca</i>	1 332 392,00	666 198,00	50,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie .	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	112 000,00	56 546,13	50,49
			<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>
	02001		Gospodarka leśna	112 000,00	56 546,13	50,49
			<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	112 000,00	56 546,13	50,49
600			Transport i łączność	513 255,00	150 745,16	29,37
			<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>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 255,00	150 745,16	29,37
			<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	33 005,00	33 004,80	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	341,84	34,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 337,00	117 398,52	100,05
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 113,00	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 800,00	215 826,81	81,51

			w tym z tytułu dotacji 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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 800,00	215 826,81	81,51
			w tym z tytułu dotacji 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	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	105,08	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 855,56	18,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,96	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 800,00	213 850,41	83,93
710			Działalność usługowa	854 246,00	356 269,08	41,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 931,00	12 607,26	23,38
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 931,00	12 607,26	23,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 931,00	12 607,26	23,38
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 931,00	12 607,26	23,38
	71015		Nadzór budowlany	315,00	501,07	159,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	399,86	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	101,21	32,13
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	343 160,75	42,90
			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	-

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 188,44	-
		0830	Wpływy z usług	798 000,00	339 784,99	42,58
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	187,32	9,37
750			Administracja publiczna	1 969 500,00	1 059 881,55	53,81
			<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>	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 858 500,00	1 027 029,35	55,26
			<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>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	739 518,65	46,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 217,00	41,09
		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	3 500,00	631,50	18,04
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	13 922,39	66,30
		0920	Pozostałe odsetki	210 000,00	249 874,99	118,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	14 864,82	371,62
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	14 360,40	75,58
			<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>	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	14 360,40	75,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	18 491,80	20,10
			<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>	-
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	17 000,00	18,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 491,80	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 432 623,00	3 375 479,48	40,03
			<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>	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	86 665,08	72,22
			w tym z tytułu dotacji 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	120 000,00	86 502,21	72,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,40	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 312 623,00	3 288 814,40	39,56
			w tym z tytułu dotacji 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	8 012 623,00	3 253 304,00	40,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	35 510,40	11,84
758			Różne rozliczenia	29 766 988,00	17 552 578,00	58,97
			w tym z tytułu dotacji 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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 132 055,00	14 235 112,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji 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	23 132 055,00	14 235 112,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 302 541,00	2 651 268,00	50,00
			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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 541,00	2 651 268,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 332 392,00	666 198,00	50,00
			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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 332 392,00	666 198,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	900 348,00	695 547,49	77,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	705 395,00	549 121,89	77,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 000,00	31 776,07	59,95

			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	25 439,60	60,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	163,47	16,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	173,00	21,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	67 634,00	26 490,74	39,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 004,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	428,00	17,12
		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	46 580,00	25 241,00	54,19
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	305,74	50,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	516,00	54,32
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związek powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 004,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	32 100,00	21 712,85	67,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	13 700,00	14 253,78	104,04
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	5 863,00	38,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	820,07	51,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	776,00	48,50
	80195		Pozostała działalność	747 614,00	615 567,83	82,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 391,00	549 121,89	79,77

		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	664 651,00	528 294,16	79,48
		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	23 740,00	20 827,73	87,73
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 223,00	66 445,94	112,20
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 804 128,00	2 886 175,57	60,08
			<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>1 105 190,00</i>	<i>1 105 190,00</i>	<i>100,00</i>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	9 718,00	5 077,92	52,25
			<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	0,00	1 491,31	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,02	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 718,00	3 586,59	36,91
	85202		Domy pomocy społecznej	3 222 293,00	1 727 426,25	53,61
			<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>
		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	300,00	15,00

		0830	Wpływy z usług	2 146 400,00	1 209 384,53	56,34
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	672,43	33,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	296,29	12,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 069 493,00	516 773,00	48,32
	85204		Rodziny zastępcze	90 282,00	28 051,32	31,07
			<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>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 930,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,01	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 964,00	24 953,50	28,37
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 318,00	1 014,39	43,76
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 107 790,00	1 109 620,08	100,17
			<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>1 105 190,00</i>	<i>1 105 190,00</i>	<i>100,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 357,08	174,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	73,00	73,00
		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	1 049 622,00	1 049 621,79	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	55 568,00	55 568,21	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 100,00	16 000,00	72,40
			<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	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 100,00	16 000,00	72,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	351 945,00	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	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 945,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 984,00	258 163,96	40,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 784,00	46 495,00	20,96
	85322		Fundusz Pracy	387 700,00	192 000,00	49,52
			w tym z tytułu dotacji 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	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	387 700,00	192 000,00	49,52
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	17 437,00	58,12
			w tym z tytułu dotacji 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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 437,00	58,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 284,00	48 726,96	21,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 784,00	46 495,00	20,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 231,96	148,80
		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	214 810,00	39 520,75	18,40
		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	6 974,00	6 974,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 967,00	48 562,19	63,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	305,10	76,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		0920	Pozostałe odsetki	250,00	187,10	74,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	118,00	78,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 567,00	48 257,09	63,86
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 502,00	9 860,89	59,76
		0830	Wpływy z usług	59 065,00	38 396,20	65,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	128 286,14	41,38
			<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>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	128 286,14	41,38
			<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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	128 286,14	41,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 411,72	100,84
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 400,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	11,72	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,72	-
bieżące razem				48 651 239,00	26 785 473,28	55,06
			<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>2 086 300,00</u>	<u>1 713 414,15</u>	<u>82,13</u>

MAJĄTKOWE

600			<u>Transport i łączność</u>	<u>5 777 750,00</u>	<u>36 436,07</u>	<u>0,63</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	3 073 113,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 777 750,00	36 436,07	0,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 073 113,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 087,07	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 073 113,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 662 189,00	32 349,00	1,95
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 448,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 000,00	0,00	-
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>214 936,00</u>	<u>17 950,86</u>	<u>8,35</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	214 936,00	17 950,86	8,35
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214 936,00	17 950,86	8,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 936,00	17 950,86	8,35
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 936,00	17 950,86	8,35
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 460,00</u>	<u>3 459,92</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 460,00	3 459,92	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 460,00	3 459,92	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	3 460,00	3 459,92	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 371,00	3 370,70	99,99

		6209	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	89,00	89,22	100,25
852			Pomoc społeczna	1 600 000,00	621,50	0,04
			<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>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 600 000,00	621,50	0,04
			<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>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	621,50	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	-
majątkowe razem				7 596 146,00	58 468,35	0,77
			<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>	3 291 509,00	21 410,78	0,65

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem za 2010 r.	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	6 700,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	6 700,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700,00	0,00	-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	45 000,00	12 627,10	28,06
			<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>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	12 627,10	28,06
			w tym z tytułu dotacji 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	45 000,00	12 627,10	28,06
710			Działalność usługowa	614 100,00	186 558,00	30,38
			w tym z tytułu dotacji 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	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	267 000,00	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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	347 100,00	186 558,00	53,75
			w tym z tytułu dotacji 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	186 558,00	53,75
750			Administracja publiczna	192 557,00	111 757,97	58,04
			w tym z tytułu dotacji 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	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 557,00	93 454,00	53,85
			w tym z tytułu dotacji 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	173 557,00	93 454,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 303,97	96,34
			w tym z tytułu dotacji 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	18 303,97	96,34
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 000,00	4 000,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 836 963,00</u>	<u>2 295 463,00</u>	<u>59,82</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 963,00	2 295 463,00	59,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 836 963,00	2 295 463,00	59,82
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2 240 000,00</u>	<u>1 329 890,00</u>	<u>59,37</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 240 000,00	1 329 890,00	59,37
			w tym z tytułu dotacji 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	2 240 000,00	1 329 890,00	59,37
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8 950,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>83,80</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	7 500,00	83,80
			w tym z tytułu dotacji 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	8 950,00	7 500,00	83,80

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 008,00	92 674,00	59,79
			<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	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 008,00	92 674,00	59,79
			<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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 008,00	92 674,00	59,79
bieżące razem				7 103 278,00	4 040 470,07	56,88
<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	-

MAJĄTKOWE						
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	19 000,00	0,00	- -
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	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	19 000,00	0,00	-
majątkowe razem:				19 000,00	0,00	- -
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	-

<u>O G Ó Ł E M:</u>				63 369 663,00	30 884 411,70	48,74
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				5 377 809,00	1 734 824,93	32,26

bieżące
majątkowe

55 754 517,00
7 615 146,00

30 825 943,35

58 468,35

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku w pełnej szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	26 700,00	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 700,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	20 000,00	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-
020			<u>Leśnictwo</u>	332 500,00	111 626,13	33,57	45 041,36
	02001		Gospodarka leśna	112 000,00	56 546,13	50,49	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	56 546,13	50,49	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 500,00	55 080,00	24,98	45 041,36
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	55 080,00	24,98	45 041,36
600			<u>Transport i łączność</u>	12 938 457,00	2 004 788,63	15,49	134 466,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 938 457,00	2 004 788,63	15,49	134 466,32
		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	480,00	479,53	99,90	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	7 277,26	27,36	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 995,00	389 402,98	45,49	19 521,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 868,00	67 294,10	99,15	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 506,00	64 603,04	41,81	12 590,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 495,00	9 405,14	41,81	1 625,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	10 734,00	40,51	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 932,00	339 294,25	55,00	19 156,11
		4260	Zakup energii	15 900,00	7 793,58	49,02	304,39
		4270	Zakup usług remontowych	562 915,00	16 392,73	2,91	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	672,00	39,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	560 002,00	402 462,87	71,87	68 828,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	326,64	49,87	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	2 442,27	46,08	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	1 911,91	30,35	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	-	12 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	276,10	27,61	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 876,00	8 236,29	33,11	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	23 000,00	75,41	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 824,00	912,00	50,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	435,00	29,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 300,00	53 322,05	98,20	-
		4567	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	49,00	49,00	100,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	20 528,00	50,07	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 617,65	87,26	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 420,00	67,10	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 208,00	86,80	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 275,00	66 176,25	1,34	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 767,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 372,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	238 497,00	46,45	-
		6660	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, dot. wydatków majątkowych	260 000,00	250 273,13	96,26	-
		6667	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, dot. wydatków majątkowych	1 346,00	1 345,86	99,99	-
630			Turystyka	2 995,00	1 188,04	39,67	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 995,00	1 188,04	39,67	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00	1 188,04	92,53	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	45 004,10	18,37	6 140,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	45 004,10	18,37	6 140,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,00	5,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	7 721,10	29,81	1 097,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 000,00	35 614,00	17,20	5 043,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 610,00	35,78	-
710			Działalność usługowa	2 100 234,00	379 198,90	18,06	56 812,65
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	267 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	411 300,00	28 711,42	6,98	1 660,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	15 634,52	36,07	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 961,00	7 327,46	31,91	954,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	2 175,33	33,04	403,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	1 152,37	33,04	213,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	144,94	13,65	57,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	562,00	76,80	13,67	30,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 942,00	1 438,14	48,88	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 558,00	761,86	48,90	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 214,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 886,00	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722,00	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978,00	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	347 371,00	165 910,19	47,76	8 952,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	144,80	28,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	32 365,60	43,15	1 795,63
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 468,00	68 859,45	45,46	3 357,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 985,00	18 985,24	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 624,00	18 473,93	42,35	3 306,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 949,00	2 561,38	43,06	445,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,00	2 325,13	29,71	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	651,00	65,10	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	1 373,15	22,45	31,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	403,07	50,38	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	664,09	55,34	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	366,77	36,68	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400,00	11 039,40	49,28	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	964,37	34,44	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	929,00	77,42	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	4 649,25	75,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 155,00	1 154,56	99,96	-
	71095		Pozostała działalność	1 074 563,00	184 577,29	17,18	46 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	124 058,06	49,62	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 269,05	14,23	-
		4300	Zakup usług pozostałych	634 563,00	44 349,18	6,99	46 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00	600,00	1,01	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 060,00	20,40	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 241,00	10,30	-
750			Administracja publiczna	8 417 359,00	3 618 695,59	42,99	187 288,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 557,00	85 890,22	49,49	6 521,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 039,00	60 811,61	46,06	3 825,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461,00	10 460,85	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 921,18	47,24	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 471,58	42,05	336,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
	75019		Rady powiatów	290 000,00	143 575,55	49,51	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	123 582,44	46,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 993,11	83,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 684 470,00	3 277 210,17	42,65	171 317,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 495,13	65,59	393,60

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 370,00	1 552 756,15	45,45	78 444,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 720,00	264 711,03	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 480,00	275 990,48	54,60	33 474,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	34 491,78	40,58	5 764,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	401,00	8,02	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 937,00	39,75	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158 390,00	660 062,23	56,98	38 623,42
		4260	Zakup energii	128 000,00	64 256,55	50,20	3 250,65
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	10 482,79	22,30	861,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 154,00	83,08	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	206 428,35	51,61	8 435,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 185,65	41,86	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	12 813,95	64,07	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	5 008,86	25,04	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	120,54	6,03	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	7 176,69	52,01	123,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 393,65	99,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 310,13	73,10	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 410,00	109 550,00	90,23	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 486,00	82,87	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	572,66	11,45	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 975,56	43,25	1 302,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 900,00	19 449,99	22,13	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	32 664,37	85,96	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	934,71	99,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,22	100,17	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 938,00	15 517,50	77,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 298,54	83,51	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 280,40	95,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	100,00	-

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	75 050,54	37,71	9 449,27
		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	22 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	22 376,74	25,57	5 549,28
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	47 673,80	61,12	3 899,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	32 332,00	4 304,74	13,31	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 304,74	43,05	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 332,00	-	-	-
752			<u>Obrona narodowa</u>	4 000,00	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-	-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 035 963,00	2 241 284,76	55,53	51 468,76
	75405		Komendy Powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 855 963,00	2 113 076,54	54,80	50 531,66
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 100,00	78 417,19	39,79	10 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	10 499,11	42,17	453,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400,00	10 378,09	46,33	482,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 637,29	90,93	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 672 500,00	1 334 928,82	49,95	38 251,33
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	253 663,00	144 822,77	57,09	-
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 600,00	222 432,54	99,92	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 436,05	54,77	661,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	399,94	30,76	44,35
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000,00	126 052,36	96,96	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 432,00	88 184,16	57,85	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 806,06	90,30	-
		4260	Zakup energii	27 000,00	16 819,59	62,29	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 310,47	96,55	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 827,70	54,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 764,60	85,93	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	567,75	22,71	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 327,45	43,27	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	3 075,91	34,18	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 688,90	66,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 224,00	276,00	22,55	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 734,82	94,30	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,37	98,20	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	3 654,60	50,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	28 208,22	35,26	937,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 018,00	11 241,77	29,57	548,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 982,00	1 981,35	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 948,32	32,47	340,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	288,90	28,89	48,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 463,20	45,85	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	897,90	59,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	35,00	2,59	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	241,08	18,54	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	110,70	18,45	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-	-	-
<u>757</u>			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>673 602,00</u>	<u>125 420,85</u>	<u>18,62</u>	<u>-</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229 947,00	125 420,85	54,54	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 947,00	125 420,85	54,54	-

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	443 655,00	-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	443 655,00	-	-	-
758			Różne rozliczenia	260 000,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	260 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	22 730 555,00	9 769 468,48	42,98	419 664,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 743 406,00	534 575,85	30,66	27 766,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 230,00	339 552,45	46,82	16 769,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 156,00	59 991,21	99,73	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 681,00	57 539,90	48,48	9 954,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 259,00	4 441,58	23,06	112,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00	1 665,35	25,50	-
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	6 283,68	35,70	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 840,00	44,00	0,64	-
		4260	Zakup energii	44 700,00	17 799,41	39,82	894,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	450,00	23,68	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 143,51	25,41	35,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	437,88	36,49	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	177,73	24,68	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	538,25	27,46	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	101,10	7,22	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 568,00	37 430,00	68,59	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 080,00	6 469,80	0,96	-
	80111		Gimnazja specjalne	578 000,00	270 078,87	46,73	13 475,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 674,00	172 026,85	41,69	8 104,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 308,00	32 247,96	99,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 823,00	30 715,51	48,89	3 422,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 195,00	2 773,39	27,20	92,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	919,57	30,65	-
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	3 466,93	54,17	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	147,04	42,01	-
		4260	Zakup energii	17 458,00	8 277,61	47,41	1 856,42

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 025,50	51,28	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	315,60	45,09	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	180,55	47,51	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	515,28	41,22	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	67,08	8,39	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 652,00	17 100,00	69,37	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	300,00	54,55	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 984 184,00	3 223 305,17	46,15	141 620,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 830,00	483 188,72	41,02	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 820,00	35 755,65	43,70	1 505,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 548,00	1 673 719,68	48,02	84 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 770,00	298 672,75	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 980,00	287 353,99	49,55	47 683,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 134,00	39 165,29	41,17	6 738,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	281,00	8,03	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 775,00	7 488,80	25,15	957,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 707,00	25 338,15	22,68	82,30
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 940,00	4 794,57	19,22	-
		4260	Zakup energii	232 630,00	111 888,98	48,10	384,46
		4270	Zakup usług remontowych	411 850,00	2 679,41	0,65	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	30,00	0,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 317,00	25 225,68	39,22	-
		4301	Zakup usług pozostałych	37 864,00	6 344,39	16,76	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 790,00	3 553,39	61,37	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	199,14	39,83	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 160,00	4 912,97	37,33	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 220,00	4 285,31	46,48	15,00
		4421	Podróże służowe zagraniczne	29 283,00	7 634,40	26,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 775,00	198 663,58	75,03	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	2 129,32	27,48	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-
	80123		Licea profilowane	313 597,00	195 776,92	62,43	9 069,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	425,00	43,37	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 650,00	131 736,35	68,38	5 426,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 298,00	17 297,71	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702,00	21 510,46	67,85	3 250,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104,00	2 210,22	43,30	392,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	345,83	18,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 514,00	1 673,81	11,53	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 525,00	361,93	23,73	-
		4260	Zakup energii	19 565,00	6 524,85	33,35	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 110,00	126,29	1,56	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	1 051,58	39,91	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	239,35	68,39	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	735,00	197,73	26,90	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	243,50	64,08	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 696,00	11 771,63	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	60,68	19,57	-
	80130		Szkoły zawodowe	10 084 202,00	4 815 995,43	47,76	178 656,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 017 331,00	437 374,18	42,99	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 094 974,00	559 039,52	51,06	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 700,00	91 696,65	44,80	4 911,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 540,00	2 344 061,33	45,41	106 177,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 571,00	379 552,22	98,69	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 577,00	433 395,73	52,12	56 050,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 624,00	57 939,77	41,50	8 657,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	1 479,00	19,72	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	1 799,28	10,28	330,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 285,00	70 490,88	29,83	180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100,00	2 714,55	10,81	-
		4260	Zakup energii	159 900,00	78 289,52	48,96	2 243,16
		4270	Zakup usług remontowych	82 447,00	2 703,81	3,28	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	171 030,00	79 564,21	46,52	-

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	526,32	12,53	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 029,77	41,19	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 900,00	3 767,24	31,66	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	4 804,95	37,25	105,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 123,00	253 520,00	74,98	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 246,50	22,47	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	561 237,00	281 240,73	50,11	11 970,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 052,00	181 763,23	46,01	6 504,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 741,00	31 681,50	99,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 159,00	30 742,97	47,92	5 357,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 285,00	2 854,37	27,75	108,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	479,41	15,22	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 485,89	58,10	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 125,00	8 000,39	49,61	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	90,00	7,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 716,39	74,63	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	437,88	48,65	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	171,58	38,13	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	516,88	38,29	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	630,24	70,03	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 725,00	18 470,00	74,70	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	22 867,72	25,41	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 270,00	19,65	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 876,00	3 691,72	31,09	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 867,00	11 906,00	33,19	375,00

	80195		Pozostała działalność	2 375 929,00	425 627,79	17,91	36 731,67
		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	52 212,00	18 025,81	34,52	31 190,30
		2919	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	945,00	105,64	11,18	825,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	3 011,96	9,41	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 292,00	31 540,04	36,98	527,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 052,00	4 905,64	32,59	753,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 262,00	4 277,43	32,25	733,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	754,86	31,99	129,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	406,16	19,57	56,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	384,00	71,69	18,67	9,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 858,00	500,00	4,22	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	361 017,00	125 345,25	34,72	76,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 749,00	20 404,50	32,01	1 728,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 002,00	27 571,33	5,77	700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 084,00	5 097,76	7,95	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 196,00	899,61	7,38	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	372 271,00	39 804,25	10,69	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 330,00	26 828,58	28,75	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 469,00	4 734,45	28,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	390 159,00	21 333,66	5,47	-
		4307	Zakup usług pozostałych	125 974,00	64 703,90	51,36	-
		4309	Zakup usług pozostałych	24 162,00	11 418,31	47,26	-
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	182,00	182,33	100,18	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	51,00	32,17	63,08	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 706,94	32,36	-
		4567	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	4 751,00	-	-	-

		4569	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	126,00	-	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371,00	3 370,69	99,99	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595,00	594,83	99,97	-
851			Ochrona zdrowia	2 545 000,00	1 629 487,88	64,03	244 178,12
	85111		Szpitala ogólne	305 000,00	300 000,00	98,36	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 240 000,00	1 329 487,88	59,35	244 178,12
		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	1 200,00	842,40	70,20	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 238 800,00	1 328 645,48	59,35	244 178,12
852			Pomoc społeczna	13 750 695,00	5 796 458,01	42,15	87 198,86
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	785 864,00	410 987,44	52,30	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	257 276,47	55,93	-
		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	275 000,00	134 555,01	48,93	-
		3110	Świadczenia społeczne	50 864,00	19 155,96	37,66	-
	85202		Domy pomocy społecznej	9 807 955,00	4 307 471,63	43,92	68 478,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	144,65	3,62	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 560,00	868 202,24	50,00	39 845,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 526,00	137 747,35	98,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 850,00	146 550,18	51,63	20 048,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 050,00	17 951,25	42,69	2 854,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	8 465,10	45,03	234,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 865,00	48 033,03	49,08	-
		4220	Zakup środków żywności	352 231,00	172 660,38	49,02	345,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	14 909,58	42,60	352,02
		4260	Zakup energii	241 357,00	114 973,53	47,64	2 267,82
		4270	Zakup usług remontowych	71 663,00	4 302,09	6,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	180,00	5,14	-

		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	50 615,31	48,67	-
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	538,38	21,54	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	180,00	36,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	2 458,03	37,24	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 609,00	2 786,54	32,37	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	2 356,36	19,31	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	68 200,00	75,78	-
		4480	Podatek od nieruchomości	13 674,00	6 838,38	50,01	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	24,53	24,53	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 081,00	3 000,55	37,13	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 310,00	21,83	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 517 989,00	2 634 844,17	40,42	2 460,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 200 000,00	525 641,04	43,80	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	9 576,66	15,45	-
		3110	Świadczenia społeczne	864 340,00	378 981,82	43,85	-
		3119	Świadczenia społeczne	129 660,00	67 984,05	52,43	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	8 455,56	38,43	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	9 438,25	56,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	1 337,16	49,65	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 502,00	48 417,50	50,17	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	695,22	34,76	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	754,82	62,90	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 038,00	1 085,71	10,82	-
		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	1 017,00	1 016,71	99,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	-	-	-

		4580	Pozostałe odsetki	71,00	69,00	97,18	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 543 678,00	526 402,87	34,10	270,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	16,00	0,94	-
		3117	Świadczenia społeczne	50 547,00	-	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	2 676,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 576,00	142 116,69	49,59	230,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 835,00	96 076,77	49,06	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 368,00	5 086,49	49,06	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	20 311,36	72,03	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,00	7 471,82	92,79	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00	395,56	92,85	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	22 386,92	61,17	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 108,00	17 441,37	40,46	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	923,29	40,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 250,20	45,14	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 773,00	2 454,10	42,51	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	306,00	129,99	42,48	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221 952,00	15 670,39	7,06	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	829,61	7,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 912,00	7 004,01	46,97	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 216,00	19 303,34	27,11	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	1 021,92	27,11	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 052,54	61,05	-
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	3 627,06	24,10	-
		4307	Zakup usług pozostałych	411 732,00	109 853,74	26,68	-
		4309	Zakup usług pozostałych	21 797,00	5 815,81	26,68	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	422,82	49,74	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 509,00	2 659,20	48,27	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	292,00	140,80	48,22	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 419,81	80,66	-
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 698,00	822,12	14,43	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	302,00	43,52	14,41	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	582,20	16,63	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 095,00	3 949,50	23,10	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	904,00	209,01	23,12	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	402,36	40,24	-
		4437	Różne opłaty i składki	5 698,00	5 690,73	99,87	-
		4439	Różne opłaty i składki	302,00	301,27	99,76	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 751,44	72,93	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 407,00	5 033,63	67,96	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393,00	266,48	67,81	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 429,00	35,73	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 100,00	18 000,00	47,24	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	18 000,00	47,24	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 500,00	5 000,00	1,39	18 450,00
		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	25,00	24,65	98,60	
		4270	Zakup usług remontowych	4 975,00	4 975,35	100,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	-	-	18 450,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	4 560,00	1 869,32	40,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	1 869,32	52,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 697 481,00</u>	<u>1 224 606,21</u>	<u>45,40</u>	<u>54 865,25</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 496,00	61 676,00	45,86	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	20 550,00	50,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	2 466,00	37,50	-
		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	14 000,00	37,33	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	24 660,00	50,00	-

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 008,00	92 852,45	53,06	4 458,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 909,00	29 850,84	46,71	1 408,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 809,35	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	5 126,21	50,50	871,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	759,05	43,88	124,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	24 923,91	44,91	720,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430,00	10 632,93	85,54	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 178,00	13 416,35	66,49	1 334,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	108,81	10,88	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00	75,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 377 577,00	1 063 754,97	44,74	50 407,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	600,00	17,14	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 260,00	651 195,37	43,29	35 639,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 709,00	54 999,12	40,83	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 854,00	113 853,52	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	2 389,15	65,62	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 300,00	112 603,05	41,66	11 697,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 126,00	10 070,42	41,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	10 978,56	37,99	1 796,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	1 202,56	29,94	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 753,00	48,69	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 210,00	5 167,69	14,27	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	146,37	98,23	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,83	99,35	-
		4260	Zakup energii	25 700,00	8 852,08	34,44	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	995,07	71,08	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 116,00	44,64	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 821,81	29,66	1 107,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 372,00	15 104,50	38,36	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 948,00	2 665,50	38,36	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	651,76	32,59	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	3 614,07	24,09	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 003,33	20,07	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 029,60	46,80	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 253,52	37,56	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 787,00	47 090,12	75,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	4 762,97	59,17	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	210,00	14,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 528,00	2 600,00	39,83	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	10 400,00	6 322,79	60,80	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	50,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 322,79	96,78	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 745 824,00</u>	<u>1 375 833,21</u>	<u>50,11</u>	<u>53 514,47</u>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 568 940,00	782 251,05	49,86	42 138,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	9 408,52	44,80	499,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 451,00	501 271,36	47,05	24 478,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	83 013,97	96,53	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 673,00	85 222,49	48,24	15 054,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 110,00	11 893,11	39,50	2 036,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 869,00	40,99	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 257,86	26,29	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	917,22	10,19	-
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 994,03	46,11	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 706,00	10 922,40	40,90	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	7 054,78	26,62	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	604,92	30,25	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	2 983,29	42,62	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 501,56	30,03	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	476,54	47,65	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	50 400,00	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 260,00	56,50	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 072 627,00	567 687,76	52,92	11 375,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	471 118,00	255 813,80	54,30	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	769,00	28,80	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 359,00	133 521,56	49,57	6 888,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 817,00	21 816,49	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 502,00	21 689,03	52,26	4 069,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 831,00	2 326,19	34,05	387,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 809,00	10,64	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 522,00	5 648,20	36,39	-
		4220	Zakup środków żywności	38 065,00	24 059,58	63,21	-
		4260	Zakup energii	114 070,00	48 255,26	42,30	-
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	34 084,00	78,35	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 161,00	4 945,62	44,31	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	147,60	23,06	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 110,00	741,11	35,12	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 082,00	12 061,32	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	23 133,00	44,49	-
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	23 133,00	44,49	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	2 696,40	29,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	1 000,00	28,28	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	86,40	10,80	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 664,00	1 610,00	34,52	-
	85495		Pozostała działalność	43 257,00	65,00	0,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 257,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	65,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 945,00	5 996,32	9,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 945,00	5 996,32	9,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 445,00	2 356,16	17,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 640,16	24,27	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 800,00	26 399,97	29,73	-

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800,00	8 899,97	27,99	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	8 600,00	76,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	299,97	1,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	35 000,00	17 500,00	50,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	17 500,00	50,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>70 000,00</u>	<u>31 457,57</u>	<u>44,94</u>	<u>1 352,52</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	31 457,57	44,94	1 352,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	25,79	12,90	8,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	9 777,79	63,91	372,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 167,00	35,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 486,99	46,28	971,72
<u>Wydatki razem:</u>				<u>73 731 110,00</u>	<u>28 386 914,65</u>	<u>38,50</u>	<u>1 341 991,94</u>

28 386 914,65

1341991,94

0,00

-

0,00

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2012 r.w podziale na grupy

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>26 700,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	26 700,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 700,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		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	-	-	-
	01005		<u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>6 700,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 700,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 700,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	-	-
		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	-	-	-
	01009		<u>Spółki wodne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>332 500,00</u>	<u>111 626,13</u>	<u>33,57</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	332 500,00	111 626,13	33,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	55 080,00	24,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	55 080,00	24,98
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	56 546,13	50,49
		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>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>112 000,00</u>	<u>56 546,13</u>	<u>50,49</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	112 000,00	56 546,13	50,49
		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	112 000,00	56 546,13	50,49
		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>220 500,00</u>	<u>55 080,00</u>	<u>24,98</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	55 080,00	24,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	55 080,00	24,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	55 080,00	24,98
		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>12 938 457,00</u>	<u>2 004 788,63</u>	<u>15,49</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 128 197,00	1 448 496,39	46,30
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 101 068,00	1 440 690,60	46,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 864,00	530 705,26	48,21

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 204,00	909 985,34	45,49
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	7 277,26	27,36
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	529,00	528,53	99,91
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	9 810 260,00	556 292,24	5,67
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 810 260,00	556 292,24	5,67
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 097 485,00	1 345,86	0,03
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>12 938 457,00</u>	<u>2 004 788,63</u>	<u>15,49</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 128 197,00	1 448 496,39	46,30
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 101 068,00	1 440 690,60	46,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 864,00	530 705,26	48,21
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 204,00	909 985,34	45,49
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	7 277,26	27,36
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	529,00	528,53	99,91
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	9 810 260,00	556 292,24	5,67
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 810 260,00	556 292,24	5,67
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 097 485,00	1 345,86	0,03
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>2 995,00</u>	<u>1 188,04</u>	<u>39,67</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 995,00	1 188,04	39,67
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 995,00	1 188,04	39,67
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 995,00	1 188,04	39,67
		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	-	-	-
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 995,00</u>	<u>1 188,04</u>	<u>39,67</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 995,00	1 188,04	39,67
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 995,00	1 188,04	39,67
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 995,00	1 188,04	39,67
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>245 000,00</u>	<u>45 004,10</u>	<u>18,37</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	245 000,00	45 004,10	18,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 000,00	45 004,10	18,37
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	45 004,10	18,37
		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>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>245 000,00</u>	<u>45 004,10</u>	<u>18,37</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	245 000,00	45 004,10	18,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 000,00	45 004,10	18,37
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	45 004,10	18,37
		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>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 100 234,00</u>	<u>379 198,90</u>	<u>18,06</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 691 434,00	370 957,90	21,93
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 608 434,00	342 101,68	21,27
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 526,00	141 245,60	47,79
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 908,00	200 856,08	15,30
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	144,80	28,96
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	82 500,00	28 711,42	34,80
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	408 800,00	8 241,00	2,02
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	408 800,00	8 241,00	2,02
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	328 800,00	-	-
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>267 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	267 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	267 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000,00	-	-
		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>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>411 300,00</u>	<u>28 711,42</u>	<u>6,98</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	82 500,00	28 711,42	34,80
		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	82 500,00	28 711,42	34,80
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	328 800,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	328 800,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	328 800,00	-	-
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>347 371,00</u>	<u>165 910,19</u>	<u>47,76</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	347 371,00	165 910,19	47,76
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	346 871,00	165 765,39	47,79
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 026,00	141 245,60	47,88
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 845,00	24 519,79	47,29
		b	dotacje na zadania bieżące		-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	144,80	28,96
		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>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 074 563,00</u>	<u>184 577,29</u>	<u>17,18</u>
		1 Wydatki bieżące z tego:	994 563,00	176 336,29	17,73
		a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	994 563,00	176 336,29	17,73
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 063,00	176 336,29	17,74
		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:	80 000,00	8 241,00	10,30
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	8 241,00	10,30
		* na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8 417 359,00</u>	<u>3 618 695,59</u>	<u>42,99</u>
		1 Wydatki bieżące z tego:	7 007 127,00	3 599 245,60	51,37
		a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 699 127,00	3 460 168,03	51,65
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 490 576,00	2 237 137,09	49,82
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 208 551,00	1 223 030,94	55,38
		b dotacje na zadania bieżące	27 000,00	5 000,00	18,52
		c świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000,00	134 077,57	47,71
		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:	1 410 232,00	19 449,99	1,38
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 410 232,00	19 449,99	1,38
		* na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	22 332,00	-	-
<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>173 557,00</u>	<u>85 890,22</u>	<u>49,49</u>
		1 Wydatki bieżące z tego:	173 557,00	85 890,22	49,49
		a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 557,00	85 890,22	49,49
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 000,00	82 665,22	49,50
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 557,00	3 225,00	49,18
		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>75019</u>		<u>Rada Powiatu</u>	<u>290 000,00</u>	<u>143 575,55</u>	<u>49,51</u>
		1 Wydatki bieżące z tego:	290 000,00	143 575,55	49,51
		a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	19 993,11	79,97

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	19 993,11	79,97
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	123 582,44	46,63
		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>75020</u>		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>7 684 470,00</u>	<u>3 277 210,17</u>	<u>42,65</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 296 570,00	3 257 760,18	51,74
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 280 570,00	3 247 265,05	51,70
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 570,00	2 137 886,44	49,76
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984 000,00	1 109 378,61	55,92
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 495,13	65,59
		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:	1 387 900,00	19 449,99	1,40
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 387 900,00	19 449,99	1,40
		*	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>38 000,00</u>	<u>32 664,37</u>	<u>85,96</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	38 000,00	32 664,37	85,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 000,00	32 664,37	85,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 006,00	16 585,43	78,96
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 994,00	16 078,94	94,62
		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>75075</u>		<u>Promocja jst</u>	<u>199 000,00</u>	<u>75 050,54</u>	<u>37,71</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	199 000,00	75 050,54	37,71
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	172 000,00	70 050,54	40,73
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000,00	70 050,54	42,20
		b	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	5 000,00	18,52

		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		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 332,00</u>	<u>4 304,74</u>	<u>13,31</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	4 304,74	43,05
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	4 304,74	43,05
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 304,74	43,05
		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:	22 332,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 332,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	22 332,00	-	-
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-
		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	-	-	-
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-
		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>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>4 035 963,00</u>	<u>2 241 284,76</u>	<u>55,53</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 916 963,00	2 141 284,76	54,67
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 719 863,00	2 062 867,57	55,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 387 463,00	1 873 047,31	55,29
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 400,00	189 820,26	57,11
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 100,00	78 417,19	39,79
		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:	119 000,00	100 000,00	84,03
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	119 000,00	100 000,00	84,03
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75405</u>		<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75411</u>		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>3 855 963,00</u>	<u>2 113 076,54</u>	<u>54,80</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 836 963,00	2 113 076,54	55,07
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 639 863,00	2 034 659,35	55,90
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 339 463,00	1 857 586,97	55,63
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 400,00	177 072,38	58,95
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 100,00	78 417,19	39,79
		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:	19 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 000,00	-	-

		*	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>80 000,00</u>	<u>28 208,22</u>	<u>35,26</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	28 208,22	35,26
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 000,00	28 208,22	35,26
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	15 460,34	32,21
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	12 747,88	39,84
		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>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>673 602,00</u>	<u>125 420,85</u>	<u>18,62</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	673 602,00	125 420,85	18,62
		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	443 655,00	-	-
		f	obsługa długu	229 947,00	125 420,85	54,54
		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>229 947,00</u>	<u>125 420,85</u>	<u>54,54</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	229 947,00	125 420,85	54,54
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		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	229 947,00	125 420,85	54,54
		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 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	443 655,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	443 655,00	-	-
		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	443 655,00	-	-
		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	-	-	-
75818			<u>Rezerwy ogólne i celowe</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	-	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	22 730 555,00	9 769 468,48	42,98
		1	Wydatki bieżące z tego:	21 880 509,00	9 749 033,16	44,56

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 261 174,00	7 804 828,56	45,22
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 252 037,00	6 643 080,33	50,13
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 009 137,00	1 161 748,23	28,98
		b	dotacje na zadania bieżące	3 290 135,00	1 479 602,42	44,97
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 380,00	130 889,26	40,48
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 005 820,00	333 712,92	33,18
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	850 046,00	20 435,32	2,40
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	850 046,00	20 435,32	2,40
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	3 966,00	3 965,52	99,99
	<u>80102</u>		<u>Szkoła Podstawowa Specjalna</u>	<u>1 743 406,00</u>	<u>534 575,85</u>	<u>30,66</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 069 326,00	528 106,05	49,39
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 067 546,00	528 106,05	49,47
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 326,00	461 525,14	49,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 220,00	66 580,91	46,17
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	-	-
		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:	674 080,00	6 469,80	0,96
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	674 080,00	6 469,80	0,96
		*	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>578 000,00</u>	<u>270 078,87</u>	<u>46,73</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	578 000,00	270 078,87	46,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	577 000,00	270 078,87	46,81
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 000,00	237 763,71	45,90
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	32 315,16	54,77
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		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			-
	<u>80120</u>		<u>Licea Ogólnokształcące</u>	<u>6 984 184,00</u>	<u>3 223 305,17</u>	<u>46,15</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 972 184,00	3 223 305,17	46,23
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 644 387,00	2 690 382,01	47,66
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 207,00	2 306 400,51	51,38
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 180,00	383 981,50	33,24

		b	dotacje na zadania bieżące	1 177 830,00	483 188,72	41,02
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 820,00	35 755,65	43,70
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 147,00	13 978,79	20,51
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	12 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>80123</u>		<u>Licea Profilowane</u>	<u>313 597,00</u>	<u>195 776,92</u>	<u>62,43</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	313 597,00	195 776,92	62,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	312 617,00	195 351,92	62,49
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 597,00	173 100,57	69,63
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 020,00	22 251,35	34,76
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	425,00	43,37
		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>80130</u>		<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>10 084 202,00</u>	<u>4 815 995,43</u>	<u>47,76</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	9 924 202,00	4 805 995,43	48,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 607 197,00	3 717 885,08	48,87
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 534 812,00	3 216 748,33	49,22
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 385,00	501 136,75	46,73
		b	dotacje na zadania bieżące	2 112 305,00	996 413,70	47,17
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 700,00	91 696,65	44,80
		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:	160 000,00	10 000,00	6,25
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	160 000,00	10 000,00	6,25
		*	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>561 237,00</u>	<u>281 240,73</u>	<u>50,11</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	561 237,00	281 240,73	50,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	560 137,00	281 240,73	50,21
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 237,00	247 042,07	49,29
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 900,00	34 198,66	58,06
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	-	-
		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	-	-	-
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90 000,00</u>	<u>22 867,72</u>	<u>25,41</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	90 000,00	22 867,72	25,41
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 000,00	22 867,72	25,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	22 867,72	25,41
		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>2 375 929,00</u>	<u>425 627,79</u>	<u>17,91</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 371 963,00	421 662,27	17,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 402 290,00	98 916,18	7,05
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 858,00	500,00	1,36
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 432,00	98 416,18	7,21
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	3 011,96	9,41
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	937 673,00	319 734,13	34,10
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	3 966,00	3 965,52	99,99
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 966,00	3 965,52	99,99
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	3 966,00	3 965,52	99,99
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 545 000,00</u>	<u>1 629 487,88</u>	<u>64,03</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 245 000,00	1 329 487,88	59,22
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 238 800,00	1 328 645,48	59,35
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 238 800,00	1 328 645,48	59,35
		b	dotacje na zadania bieżące	6 200,00	842,40	13,59
		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:	300 000,00	300 000,00	100,00

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85111		<u>Szpital ogólny</u>	305 000,00	300 000,00	98,36
		1	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</u>	2 240 000,00	1 329 487,88	59,35
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 240 000,00	1 329 487,88	59,35
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 238 800,00	1 328 645,48	59,35
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 238 800,00	1 328 645,48	59,35
		b	dotacje na zadania bieżące	1 200,00	842,40	70,20
		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			-
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	13 750 695,00	5 796 458,01	42,15
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 232 706,00	3 161 613,84	43,71
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 279 952,00	1 992 332,76	46,55
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 462,00	1 461 629,76	52,53
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 490,00	530 703,00	35,44
		b	dotacje na zadania bieżące	797 000,00	401 408,14	50,36
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 904,00	398 298,43	43,25
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 234 850,00	369 574,51	29,93
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	6 517 989,00	2 634 844,17	40,42
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 517 989,00	2 634 844,17	40,42
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	785 864,00	410 987,44	52,30

		1	Wydatki bieżące z tego:	785 864,00	410 987,44	52,30
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	735 000,00	391 831,48	53,31
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 864,00	19 155,96	37,66
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	85202		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>9 807 955,00</u>	<u>4 307 471,63</u>	<u>43,92</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 289 966,00	1 672 627,46	50,84
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 285 966,00	1 672 482,81	50,90
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 786,00	1 178 916,12	53,06
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064 180,00	493 566,69	46,38
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	144,65	3,62
		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:	6 517 989,00	2 634 844,17	40,42
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 517 989,00	2 634 844,17	40,42
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>525 641,04</u>	<u>43,80</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	525 641,04	43,80
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	144 000,00	69 098,51	47,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	67 648,47	49,02
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 450,04	24,17
		b	dotacje na zadania bieżące	62 000,00	9 576,66	15,45
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 340,00	378 981,82	43,85
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	129 660,00	67 984,05	52,43
		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>10 038,00</u>	<u>1 085,71</u>	<u>10,82</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 038,00	1 085,71	10,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 038,00	1 085,71	10,82
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038,00	1 085,71	53,27
		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			-
	85218		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 543 678,00</u>	<u>526 402,87</u>	<u>34,10</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 543 678,00	526 402,87	34,10
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	436 788,00	224 796,41	51,47
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 576,00	197 065,17	52,33
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 212,00	27 731,24	46,06
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	16,00	0,94
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 105 190,00	301 590,46	27,29
		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		-	-
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>38 100,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>47,24</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	38 100,00	18 000,00	47,24
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 100,00	18 000,00	47,24
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	18 000,00	47,24
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>360 500,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1,39</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	360 500,00	5 000,00	1,39
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	360 500,00	5 000,00	1,39
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 500,00	5 000,00	1,39
		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	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	4 560,00	1 869,32	40,99
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 560,00	1 869,32	40,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 560,00	1 869,32	40,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 560,00	1 869,32	40,99
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	2 697 481,00	1 224 606,21	45,40
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 655 181,00	1 224 606,21	46,12
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 281 619,00	1 064 363,79	46,65
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 014,00	955 852,86	46,47
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 605,00	108 510,93	48,31
		b	dotacje na zadania bieżące	142 496,00	65 676,00	46,09
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	600,00	17,14
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	227 566,00	93 966,42	41,29
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	42 300,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42 300,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 496,00	61 676,00	45,86
		1	Wydatki bieżące z tego:	134 496,00	61 676,00	45,86
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	134 496,00	61 676,00	45,86
		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	-	-	-
	85321		<u>Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>175 008,00</u>	<u>92 852,45</u>	<u>53,06</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	175 008,00	92 852,45	53,06
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	175 008,00	92 852,45	53,06
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 100,00	65 469,36	48,10
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 908,00	27 383,09	70,38
		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			-
	85333		<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>2 377 577,00</u>	<u>1 063 754,97</u>	<u>44,74</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 335 277,00	1 063 754,97	45,55
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 104 211,00	969 188,55	46,06
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 914,00	890 383,50	46,35
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 297,00	78 805,05	42,99
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	600,00	17,14
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	227 566,00	93 966,42	41,29
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	42 300,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42 300,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 400,00</u>	<u>6 322,79</u>	<u>60,80</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 400,00	6 322,79	60,80
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 400,00	2 322,79	96,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 322,79	96,78
		b	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 000,00	50,00
		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>2 745 824,00</u>	<u>1 375 833,21</u>	<u>50,11</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 745 824,00	1 375 833,21	50,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 199 036,00	1 086 708,89	49,42
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 743,00	865 432,20	50,26
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 293,00	221 276,69	46,36
		b	dotacje na zadania bieżące	471 118,00	255 813,80	54,30
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 670,00	33 310,52	44,02
		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>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 568 940,00</u>	<u>782 251,05</u>	<u>49,86</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 568 940,00	782 251,05	49,86
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 547 940,00	772 842,53	49,93
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 234,00	684 269,93	50,12
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 706,00	88 572,60	48,48
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 408,52	44,80
		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>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 072 627,00</u>	<u>567 687,76</u>	<u>52,92</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 072 627,00	567 687,76	52,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	598 839,00	311 104,96	51,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 509,00	181 162,27	50,82
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 330,00	129 942,69	53,62
		b	dotacje na zadania bieżące	471 118,00	255 813,80	54,30
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	769,00	28,80
		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>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>52 000,00</u>	<u>23 133,00</u>	<u>44,49</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	52 000,00	23 133,00	44,49
		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	52 000,00	23 133,00	44,49
		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>9 000,00</u>	<u>2 696,40</u>	<u>29,96</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	9 000,00	2 696,40	29,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	2 696,40	29,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	2 696,40	29,96
		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>43 257,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,15</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	43 257,00	65,00	0,15
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 257,00	65,00	0,15
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 257,00	65,00	0,15
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>65 945,00</u>	<u>5 996,32</u>	<u>9,09</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	5 996,32	16,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	5 996,32	16,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	5 996,32	16,68
		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:	30 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		<u>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>65 945,00</u>	<u>5 996,32</u>	<u>9,09</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	5 996,32	16,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	5 996,32	16,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	5 996,32	16,68
		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:	30 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>88 800,00</u>	<u>26 399,97</u>	<u>29,73</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	88 800,00	26 399,97	29,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 600,00	299,97	1,33
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	299,97	1,33
		b	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	17 500,00	31,82
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	8 600,00	76,79
		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	-	-	-
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>31 800,00</u>	<u>8 899,97</u>	<u>27,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	31 800,00	8 899,97	27,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 600,00	299,97	1,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	299,97	1,46
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	8 600,00	76,79

		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>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>35 000,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>50,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 000,00	17 500,00	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	35 000,00	17 500,00	50,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>22 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>70 000,00</u>	<u>31 457,57</u>	<u>44,94</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	70 000,00	31 457,57	44,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	31 457,57	44,94
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	9 803,58	63,25
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	21 653,99	39,73
		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	-	-	-
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>70 000,00</u>	<u>31 457,57</u>	<u>44,94</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	70 000,00	31 457,57	44,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	31 457,57	44,94
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	9 803,58	63,25
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	21 653,99	39,73
		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	-	-	-
O G Ó Ł E M				<u>73 731 110,00</u>	<u>28 386 914,65</u>	<u>38,50</u>

1	Wydatki bieżące z tego:	54 242 483,00	24 747 651,93	45,62
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 256 813,00	20 721 733,36	46,82
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 103 185,00	14 717 933,99	50,57
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 153 628,00	6 003 799,37	39,62
b	dotacje na zadania bieżące	4 808 949,00	2 225 842,76	46,29
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 951 854,00	848 161,16	43,45
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 551 265,00	826 493,80	32,40
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	443 655,00	-	-
f	obsługa długu	229 947,00	125 420,85	54,54
2	Wydatki majątkowe z tego:	19 488 627,00	3 639 262,72	18,67
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 488 627,00	3 639 262,72	18,67
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 452 583,00	5 311,38	0,12

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I półroczu 2012 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY</u>	<u>63 369 663,00</u>	<u>30 884 411,70</u>
A1	Dochody bieżące	55 754 517,00	30 825 943,35
A2	Dochody majątkowe	7 615 146,00	58 468,35
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>73 731 110,00</u>	<u>28 386 914,65</u>
B1.	Wydatki bieżące	54 242 483,00	24 747 651,93
B2.	Wydatki majątkowe	19 488 627,00	3 639 262,72
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 10 361 447,00</u>	<u>2 497 497,05</u>
D.	<u>FINANSOWANIE (D1 - D2)</u>	<u>10 361 447,00</u>	<u>9 624 845,72</u>
D1.	Przychody ogółem w tym:	11 471 876,00	10 133 936,62
D.1.1	Kredyty i pożyczki w tym:	1 546 560,00	208 621,00
D.1.1.1	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
D.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	5 236 679,00	5 236 679,22
D.131	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	5 236 679,00	-
D17.	Inne źródła w tym:	4 688 637,00	4 688 636,40
D.171	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	3 578 208,00	-
D.2.	Rozchody ogółem w tym:	1 110 429,00	509 090,90
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 110 429,00	509 090,90
D.2.1.1.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>							
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 097 485</u>	<u>1 345,86</u>	<u>0,03</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 097 485	1 345,86	0,03
			6057 6059 6667	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	4 097 485	1 345,86	0,03
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>328 800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	328 800	-	-
				Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	328 800	-	-
			6057 6059	Archiwizacja baz danych - przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfowej	297 100	-	-
			6067 6069	Oprogramowanie do bazy danych	31 700	-	-
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>22 332</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		75095		Pozostała działalność	22 332	-	-
			6639	Zakup sprzętu w ramach projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	22 332	-	-
<u>4</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 966</u>	<u>3 965,52</u>	<u>99,99</u>
		80195		Pozostała działalność	3 966	3 965,52	99,99
			6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "Wysokie kwalifikacje zawodowe 2"	3 966	3 965,52	99,99
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>4 452 583</u>	<u>5 311,38</u>	<u>0,12</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>							

<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5 712 775</u>	<u>554 946,38</u>	<u>9,71</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 712 775	554 946,38	9,71
			6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 3109E Drzewica - Wola Załęzna w miejscowości Libiszów	150 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111 E związana z budową chodnika i przystanków autobusowych w miejscowości Bielowice - etap I	350 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap II - odcinek Parczówek - Petrykozy - granica powiatu i województwa	10 000	1 140,00	11,40
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy	500 000	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice	512 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów - Marcinków	2 837 275	338,25	0,01
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odc. Gr gminy Opoczno / Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odc. Radzice Małe - Radzice Duże	130 000	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki- Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice	200 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Drzewica	100 000	64 698,00	64,70
			6060	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego	238 500	238 497,00	100,00
			6660	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 E na odcinku Mniszków - Zajączków włączająca tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej w krajowy system transportowy (zwrot dotacji)	260 000	250 273,13	96,26
			6060	Zakup urządzenia do naprawy dróg- Remonter (Patcher)	230 000	-	-

			6050	Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117 E ul. Sobieńska w Białaczowie	150 000	-	-
			6060	Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych	45 000	-	-
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>80 000</u>	<u>8 241,00</u>	<u>10,30</u>
		71095		Pozostała działalność	80 000	8 241,00	10,30
			6060	Zakup sprzętu (niszczarka)	80 000	8 241,00	10,30
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 387 900</u>	<u>19 449,99</u>	<u>1,40</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	1 387 900	19 449,99	1,40
			6050	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a	1 300 000	-	-
			6060	Zakup środków trwałych min. (oprogramowanie, sprzęt komputerowy)	87 900	19 449,99	22,13
<u>4</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>119 000</u>	<u>100 000,00</u>	<u>84,03</u>
		75405		Komendy Powiatowe Policji	100 000	100 000,00	100,00
			6170	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	100 000	100 000,00	100,00
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 000	-	-
			6050	Docieplenie ścian i stopów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów KPPSP w Opocznie (dokumentacja projektowa)	12 000	-	-
			6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	7 000	-	-
<u>5</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>846 080</u>	<u>16 469,80</u>	<u>1,95</u>
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	674 080	6 469,80	0,96
			6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	617 959	-	-
			6050	Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych	48 121	-	-
			6050	Częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie	8 000	6 469,80	80,87
		80120		Licea Ogólnokształcące	12 000	-	-

			6050	Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I -go do ogrodzenia betonowego	12 000	-	-
		80130		Szkoły Zawodowe	160 000	10 000,00	6,25
			6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	150 000	-	-
			6060	Zakup pompy c.o. w ZSP nr 1 w Opocznie	10 000	10 000,00	100,00
<u>6</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00</u>
		85111		Szpitala ogólne	300 000	300 000,00	100,00
			6220	Zakup i montaż tomogramu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby SPZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	300 000	300 000,00	100,00
<u>7</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 517 989</u>	<u>2 634 844,17</u>	<u>40,42</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	6 517 989	2 634 844,17	40,42
			6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	6 517 989	2 634 844,17	40,42
<u>8</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>42 300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	42 300	-	-
			6060	Zakup i montaż regałów do archiwum	11 270	-	-
			6060	Zakup i montaż garażu	31 030	-	-
<u>9</u>	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>30 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	5 000	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>15 036 044</u>	<u>3 633 951,34</u>	<u>24,17</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE					<u>19 488 627</u>	<u>3 639 262,72</u>	<u>18,67</u>

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>766 500,00</u>	<u>903 524,92</u>	<u>117,88</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 500,00	903 524,92	117,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	751 500,00	706 627,44	94,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9 786,10	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	135 674,40	3 391,86
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 068,98	35,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50 368,00	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 500 zł</u>	<u>2 241,77 zł</u>	<u>49,82</u>
	71015		Nadzór budowlany	4 500 zł	2 241,77 zł	49,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500 zł	2 232,97 zł	49,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80 zł	-
<u>RAZEM</u>				<u>771 000 zł</u>	<u>905 766,69 zł</u>	<u>117,48</u>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	6 700,00	- -	- -	6 700,00	- -	- -
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 700,00	-	-	6 700,00	-	-
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 700,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 700,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	6 700,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	6 700,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	6 700,00	-	-
		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	-	-	-
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	45 000,00	12 627,10	28,06	45 000,00	11 562,10	25,69

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	12 627,10	28,06	45 000,00	11 562,10	25,69
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	45 000,00	12 627,10	28,06	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	45 000,00	11 562,10	25,69
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	45 000,00	11 562,10	25,69
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	45 000,00	11 562,10	25,69
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	500,00	59,00	11,80
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	15 900,00	3 921,10	24,66
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	x	x	x	20 000,00	7 162,00	35,81
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	x	x	x	100,00	-	-
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	x	x	x	5 000,00	-	-
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	x	x	x	500,00	-	-
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	x	x	x	3 000,00	420,00	14,00
		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	-	-	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>614 100,00</u>	<u>186 558,00</u>	<u>30,38</u>	<u>614 100,00</u>	<u>165 639,59</u>	<u>26,97</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	267 000,00	-	-	267 000,00	-	-
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	267 000,00		-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	267 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	267 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	267 000,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	267 000,00	-	-
		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 krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	347 100,00	186 558,00	53,75	347 100,00	165 639,59	47,72

		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	186 558,00	53,75	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	347 100,00	165 639,59	47,72
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	346 600,00	165 494,79	47,75
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	295 026,00	141 245,60	47,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	75 000,00	32 365,60	43,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	151 468,00	68 859,45	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	18 985,00	18 985,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	43 624,00	18 473,93	42,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	5 949,00	2 561,38	43,06
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	51 574,00	24 249,19	47,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 825,00	2 325,13	29,71
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	1 000,00	651,00	65,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 845,00	1 102,55	18,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	800,00	403,07	50,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	1 200,00	664,09	55,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	1 000,00	366,77	36,68
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	x	x	22 400,00	11 039,40	49,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	2 800,00	964,37	34,44
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 200,00	929,00	77,42

		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 199,00	4 649,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	1 155,00	1 154,56	99,96
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	500,00	144,80	28,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	500,00	144,80	28,96
		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	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 557,00	111 757,97	58,04	192 557,00	104 194,19	54,11
	75011		Urządy Wojewódzkie	173 557,00	93 454,00	53,85	173 557,00	85 890,22	49,49
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 557,00	93 454,00	53,85	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	173 557,00	85 890,22	49,49
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	173 557,00	85 890,22	49,49
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	167 000,00	82 665,22	49,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	132 039,00	60 811,61	46,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 461,00	10 460,85	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	21 000,00	9 921,18	47,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 500,00	1 471,58	42,05
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	6 557,00	3 225,00	49,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	757,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 300,00	3 225,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	1 500,00	-	-
		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	18 303,97	96,34	19 000,00	18 303,97	96,34
		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	18 303,97	96,34	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	19 000,00	18 303,97	96,34
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	19 000,00	18 303,97	96,34
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	6 506,00	6 505,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	935,00	934,71	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	133,00	133,22	100,17

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 438,00	5 437,50	99,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	12 494,00	11 798,54	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 950,00	3 298,54	83,51
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	44,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	8 500,00	8 500,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	- -	- -
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	-	-
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	4 000,00	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	4 000,00	-	-
		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	-	-	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	3 855 963,00	2 295 463,00	59,53	3 855 963,00	2 113 076,54	54,80
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 855 963,00	2 295 463,00	59,53	3 855 963,00	2 113 076,54	54,80
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 836 963,00	2 295 463,00	59,82	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>	19 000,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	3 836 963,00	2 113 076,54	55,07
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 639 863,00	2 034 659,35	55,90
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 339 463,00	1 857 586,97	55,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	24 900,00	10 499,11	42,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	22 400,00	10 378,09	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 000,00	3 637,29	90,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	2 672 500,00	1 334 928,82	49,95

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	253 663,00	144 822,77	57,09
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	222 600,00	222 432,54	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 100,00	4 436,05	54,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	399,94	30,76
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	130 000,00	126 052,36	96,96
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	300 400,00	177 072,38	58,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	152 432,00	88 184,16	57,85
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	x	x	x	2 000,00	1 806,06	90,30
		4260	Zakup energii	x	x	x	27 000,00	16 819,59	62,29
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	20 000,00	19 310,47	96,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	18 000,00	9 827,70	54,60
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	23 000,00	19 764,60	85,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	2 500,00	567,75	22,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	10 000,00	4 327,45	43,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	9 000,00	3 075,91	34,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	10 000,00	6 688,90	66,89
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 224,00	276,00	22,55
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 900,00	2 734,82	94,30
		4480	Podatek od nieruchomości				15 000,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	35,00	34,37	98,20

		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	197 100,00	78 417,19	39,79
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	197 100,00	78 417,19	39,79
		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	19 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	19 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	7 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 240 000,00</u>	<u>1 329 890,00</u>	<u>59,37</u>	<u>2 240 000,00</u>	<u>1 329 487,88</u>	<u>59,35</u>
	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 240 000,00	1 329 890,00	59,37	2 240 000,00	1 329 487,88	59,35
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00	1 329 890,00	59,37	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	2 240 000,00	1 329 487,88	59,35
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 238 800,00	1 328 645,48	59,35
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	2 238 800,00	1 328 645,48	59,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	2 238 800,00	1 328 645,48	59,35

		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	1 200,00	842,40	70,20
		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	1 200,00	842,40	70,20
		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	-	-	-
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	8 950,00	7 500,00	83,80	8 950,00	- -	- -
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	7 500,00	83,80	8 950,00	-	-
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 950,00	7 500,00	83,80	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	8 950,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	8 950,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	8 000,00	-	-
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	8 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	950,00	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	950,00	-	-
		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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>155 008,00</u>	<u>92 674,00</u>	<u>59,79</u>	<u>155 008,00</u>	<u>79 230,26</u>	<u>51,11</u>
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	155 008,00	92 674,00	59,79	155 008,00	79 230,26	51,11
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	155 008,00	92 674,00	59,79	x	x	
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	155 008,00	79 230,26	51,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	155 008,00	79 230,26	51,11
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	118 600,00	54 167,17	45,67
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	50 050,00	21 238,98	42,44
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	3 750,00	3 749,06	99,97
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	8 000,00	3 705,90	46,32
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	1 300,00	549,32	42,26
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	55 500,00	24 923,91	44,91
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	36 408,00	25 063,09	68,84
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	9 930,00	8 312,93	83,72
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	1 000,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	20 178,00	13 416,35	66,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	1 000,00	108,81	10,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 300,00	3 225,00	75,00
		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				7 122 278,00	4 040 470,07	56,73	7 122 278,00	3 803 190,56	53,40

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2012 roku**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		310 000,00	128 286,14	41,38
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	128 286,14 zł	41,38

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	20 000,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		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>	20 000,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		§ 2630	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	-	-
		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	-	-	-
020			LEŚNICTWO	220 500,00	55 080,00	24,98
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	55 080,00	24,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	55 080,00	24,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	55 080,00	24,98
		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	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 500,00	55 080,00	24,98
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	55 080,00	24,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	55 080,00	24,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	55 080,00	24,98
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	55 080,00	24,98
		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			POMOC SPOŁECZNA	3 555,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 555,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 555,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 555,00	-	-
		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	-	-	-
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3 555,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 555,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 555,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 555,00	-	-
		§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 805,00	-	-
		§ 4340	<i>Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	750,00	-	-
		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	-	-	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>65 945,00</u>	<u>5 996,32</u>	<u>9,09</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	5 996,32	16,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	5 996,32	16,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	5 996,32	16,68
		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:	30 000,00	-	-

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska</u>	65 945,00	5 996,32	9,09
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	5 996,32	16,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	5 996,32	16,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	5 996,32	16,68
		§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 445,00	2 356,16	17,52
		§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	3 640,16	24,27
		§4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	3 000,00	-	-
		§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 500,00	-	-
		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:	30 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	-	-
		§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	-	-
		§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				310 000,00	61 076,32	19,70

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	280 000,00	61 076,32	21,81
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	61 076,32	23,49
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	61 076,32	23,49
b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w I półroczu 2012 r.

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 29.12.2011 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2012 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2012 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:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	ABSOLWENT Z PRAWEM JAZDY - SZANSA NA LEPSZĄ PRACĘ														
ogółem	801/80195	-	-	-	41 522	1 071	40 451	41 522	1 071	40 451	4 096,49	105,64	3 990,85	9,87	9,86	9,87
w tym:	§ 2917	-	-	-	35 700		35 700	35 700	-	35 700	3 990,85	-	3 990,85	11,18	-	11,18
	§ 2919	-	-	-	945	945		945	945	-	105,64	105,64	-	11,18	11,18	-
	§ 4567	-	-	-	4 751		4 751	4 751	-	4 751	-	-	-	-	-	-
	§ 4569	-	-	-	126	126		126	126	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	ZROZUMIEĆ TEKST - ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego.														
ogółem	801/80195	31 825	4 774	27 051	18 220	2 733	15 487	50 045	7 507	42 538	44 654,94	4 593,00	40 061,94	89,23	61,18	94,18
w tym:	§ 2917	-	-	-	16 512	-	16 512	16 512	-	16 512	14 034,96		14 034,96	85,00	-	85,00
	§ 4017	5 700	-	5 700	581	-	581	6 281	-	6 281	6 281,67		6 281,67	100,01	-	100,01
	§ 4019	1 006	1 006	-	103	103	-	1 109	1 109	-	1 108,53	1 108,53		99,96	99,96	-
	§ 4117	865	-	865	99	-	99	766	-	766	765,94		765,94	99,99	-	99,99
	§ 4119	153	153	-	-	-	-	153	153	-	135,17	135,17		88,35	88,35	-
	§ 4127	139	-	139	104	-	104	35	-	35	35,01		35,01	100,03	-	100,03
	§ 4129	25	25	-	-	-	-	25	25	-	6,18	6,18		24,72	24,72	-
	§ 4177	16 652	-	16 652	761	-	761	15 891	-	15 891	15 890,75		15 890,75	100,00	-	100,00
	§ 4179	2 938	2 938	-	94	-	94	2 844	2 844	-	2 804,25	2 804,25		98,60	98,60	-
	§ 4217	595	-	595	384	-	384	979	-	979	979,09		979,09	100,01	-	100,01
	§ 4219	105	105	-	957	957	-	1 062	1 062	-	172,78	172,78		16,27	16,27	-
	§ 4307	3 100	-	3 100	1 208	-	1 208	1 892	-	1 892	1 892,19		1 892,19	100,01	-	100,01
	§ 4309	547	547	-	1 716	1 716	-	2 263	2 263	-	333,92	333,92		14,76	14,76	-
	§ 4377	-	-	-	182	-	182	182	-	182	182,33		182,33	100,18	-	100,18
	§ 4379	-	-	-	51	51	-	51	51	-	32,17	32,17		63,08	63,08	-

1.3	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 III															
ogółem		853/85333	120 280	-	120 280	5 782	-	5 782	126 062	-	126 062	76 024,22	-	76 024,22	60,31	-	60,31
w tym:	§ 4017	86 800	-	86 800	4 509	-	4 509	91 309	-	91 309	54 999,12	-	54 999,12	60,23	-	60,23	
	§ 4047	3 641	-	3 641	-	-	-	3 641	-	3 641	2 389,15	-	2 389,15	65,62	-	65,62	
	§ 4117	15 452	-	15 452	988	-	988	16 440	-	16 440	10 070,42	-	10 070,42	61,26	-	61,26	
	§ 4127	2 492	-	2 492	285	-	285	2 777	-	2 777	1 202,56	-	1 202,56	43,30	-	43,30	
	§ 4447	5 367	-	5 367	-	-	-	5 367	-	5 367	4 762,97	-	4 762,97	88,75	-	88,75	
	§ 4707	6 528	-	6 528	-	-	-	6 528	-	6 528	2 600,00	-	2 600,00	39,83	-	39,83	
1.4	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	78 000	27 011	50 989	4 500	1 558	2 942	82 500	28 569	53 931	28 711,42	9 318,49	19 392,93	34,80	32,62	35,96
w tym:	§ 4017	43 344	-	43 344	-	-	-	43 344	-	43 344	15 634,52	-	15 634,52	36,07	-	36,07	
	§ 4019	22 961	22 961	-	-	-	-	22 961	22 961	-	7 327,46	7 327,46	-	31,91	31,91	-	
	§ 4117	6 583	-	6 583	-	-	-	6 583	-	6 583	2 175,33	-	2 175,33	33,04	-	33,04	
	§ 4119	3 488	3 488	-	-	-	-	3 488	3 488	-	1 152,37	1 152,37	-	33,04	33,04	-	
	§ 4127	1 062	-	1 062	-	-	-	1 062	-	1 062	144,94	-	144,94	13,65	-	13,65	
	§ 4129	562	562	-	-	-	-	562	562	-	76,80	76,80	-	13,67	13,67	-	
	§ 4707	-	-	-	2 942	-	2 942	2 942	-	2 942	1 438,14	-	1 438,14	48,88	-	48,88	
	§ 4709	-	-	-	1 558	1 558	-	1 558	1 558	-	761,86	761,86	-	48,90	48,90	-	
1.5	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	1 117 320	167 598	949 722	117 530	17 630	99 900	1 234 850	185 228	1 049 622	369 574,51	83 147,80	286 426,71	29,93	44,89	27,29
w tym:	85204																
	§ 3119	117 319	117 319	-	12 341	12 341	-	129 660	129 660	-	67 984,05	67 984,05	-	52,43	52,43	-	
	85218																
	§ 3117	42 738	-	42 738	7 809	7 809	-	50 547	-	50 547	-	-	-	-	-	-	
	§ 3119	2 262	2 262	-	414	414	-	2 676	2 676	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4017	164 143	-	164 143	31 692	31 692	-	195 835	-	195 835	96 076,77	-	96 076,77	49,06	-	49,06	
	§ 4019	8 690	8 690	-	1 678	1 678	-	10 368	10 368	-	5 086,49	5 086,49	-	49,06	49,06	-	
	§ 4047	3 778	-	3 778	4 274	4 274	-	8 052	-	8 052	7 471,82	-	7 471,82	92,79	-	92,79	
	§ 4049	200	200	-	226	226	-	426	426	-	395,56	395,56	-	92,85	92,85	-	
	§ 4117	27 843	-	27 843	15 265	15 265	-	43 108	-	43 108	17 441,37	-	17 441,37	40,46	-	40,46	
	§ 4119	1 474	1 474	-	808	808	-	2 282	2 282	-	923,29	923,29	-	40,46	40,46	-	
	§ 4127	4 339	-	4 339	1 434	1 434	-	5 773	-	5 773	2 454,10	-	2 454,10	42,51	-	42,51	

		§ 4129	230	230	76	76	306	306	-	129,99	129,99	42,48	42,48	-		
		§ 4177	63 903		63 903	158 049		158 049	221 952	-	221 952	15 670,39	15 670,39	7,06	-	7,06
		§ 4179	3 383	3 383		8 367	8 367		11 750	11 750	-	829,61	829,61	7,06	7,06	-
		§ 4217	84 905		84 905	- 13 689	-	13 689	71 216	-	71 216	19 303,34	19 303,34	27,11	-	27,11
		§ 4219	4 495	4 495		- 725	-	725	3 770	3 770	-	1 021,92	1 021,92	27,11	27,11	-
		§ 4287	190		190	- 190	-	190	-			-		-	-	-
		§ 4289	10	10		- 10	-	10	-			-	-	-	-	-
		§ 4307	533 174		533 174	- 121 442	-	121 442	411 732	-	411 732	109 853,74	109 853,74	26,68	-	26,68
		§ 4309	28 226	28 226		- 6 429	-	6 429	21 797	21 797	-	5 815,81	5 815,81	26,68	26,68	-
		§ 4367	-	-	-	5 509		5 509	5 509	-	5 509	2 659,20	2 659,20	48,27	-	48,27
		§ 4369	-	-	-	292	292		292	292	-	140,80	140,80	48,22	48,22	-
		§ 4377	5 698		5 698	-		-	5 698	-	5 698	822,12	822,12	14,43	-	14,43
		§ 4379	302	302		-	-		302	302	-	43,52	43,52	14,41	14,41	-
		§ 4417	7 978		7 978	9 117		9 117	17 095	-	17 095	3 949,50	3 949,50	23,10	-	23,10
		§ 4419	422	422		482	482		904	904	-	209,01	209,01	23,12	23,12	-
		§ 4437	4 748		4 748	950		950	5 698	-	5 698	5 690,73	5 690,73	99,87	-	99,87
		§ 4439	252	252		50	50		302	302	-	301,27	301,27	99,76	99,76	-
		§ 4447	6 285		6 285	1 122		1 122	7 407	-	7 407	5 033,63	5 033,63	67,96	-	67,96
		§ 4449	333	333		60	60		393	393	-	266,48	266,48	67,81	67,81	-
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2														
ogółem	801/80195	163 911	24 587	139 324	46 210	6 931	39 279	210 121	31 518	178 603	73 231,91	10 627,70	62 604,21	34,85	33,72	35,05
w tym:	§ 4017	12 138		12 138	-		-	12 138	-	12 138	3 656,76		3 656,76	30,13	-	30,13
	§ 4019	2 142	2 142		-	-		2 142	2 142	-	546,67	546,67		25,52	25,52	-
	§ 4117	1 844		1 844	253		253	2 097	-	2 097	491,35		491,35	23,43	-	23,43
	§ 4119	326	326		45	45		371	371	-	86,71	86,71		23,37	23,37	-
	§ 4127	298		298	100		100	398	-	398	71,85		71,85	18,05	-	18,05
	§ 4129	52	52		17	17		69	69	-	12,68	12,68		18,38	18,38	-
	§ 4177	63 172		63 172	3 825		3 825	66 997	-	66 997	35 838,60		35 838,60	53,49	-	53,49
	§ 4179	11 148	11 148		675	675		11 823	11 823	-	6 003,00	6 003,00		50,77	50,77	-
	§ 4217	15 878		15 878	10 611		10 611	26 489	-	26 489	1 388,87		1 388,87	5,24	-	5,24
	§ 4219	2 802	2 802		1 872	1 872		4 674	4 674	-	245,10	245,10		5,24	5,24	-
	§ 4247	22 058		22 058	16 869		16 869	38 927	-	38 927	13 414,81		13 414,81	34,46	-	34,46
	§ 4249	3 892	3 892		2 977	2 977		6 869	6 869	-	2 367,32	2 367,32		34,46	34,46	-
	§ 4307	23 936		23 936	7 621		7 621	31 557	-	31 557	7 741,97		7 741,97	24,53	-	24,53
§ 4309	4 225	4 225		1 345	1 345		5 570	5 570	-	1 366,22	1 366,22		24,53	24,53	-	
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy														
ogółem	801/80195	188 092	28 214	159 878	43 572	6 536	37 036	231 664	34 750	196 914	54 953,52	7 820,97	47 132,55	23,72	22,51	23,94
w tym:	§ 4017	24 971		24 971	2 725		2 725	27 696	-	27 696	10 624,93		10 624,93	38,36	-	38,36
	§ 4019	4 407	4 407		481	481		4 888	4 888	-	1 594,18	1 594,18		32,61	32,61	-
	§ 4117	3 793		3 793	423		423	4 216	-	4 216	1 500,20		1 500,20	35,58	-	35,58

		§ 4119	669	669		75	70	744	744	-	264,75	264,75		35,58	35,58	-	
		§ 4127	612		612	70	70	682	-	682	122,63		122,63	17,98	-	17,98	
		§ 4129	108	108		12	12	120	120	-	21,65	21,65		18,04	18,04	-	
		§ 4177	103 487		103 487	21 379	21 379	124 866	-	124 866	6 492,50		6 492,50	5,20	-	5,20	
		§ 4179	18 263	18 263		3 773	3 773	22 036	22 036	-	930,00	930,00		4,22	4,22	-	
		§ 4217	5 695		5 695	3 212	3 212	8 907	-	8 907	2 729,80		2 729,80	30,65	-	30,65	
		§ 4219	1 005	1 005		566	566	1 571	1 571	-	481,73	481,73		30,66	30,66	-	
		§ 4307	21 320		21 320	9 227	9 227	30 547	-	30 547	25 662,49		25 662,49	84,01	-	84,01	
		§ 4309	3 762	3 762		1 629	1 629	5 391	5 391	-	4 528,66	4 528,66		84,00	84,00	-	
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych															
ogółem		801/80195	239 414	35 912	203 502	40 287	6 043	34 244	279 701	41 955	237 746	142 797,27	20 179,56	122 617,71	51,05	48,10	51,58
w tym:	§ 4017	24 973		24 973	2 019	2 019	2 019	26 992	-	26 992	10 976,68		10 976,68	40,67	-	40,67	
	§ 4019	4 407	4 407		356	356		4 763	4 763	-	1 656,26	1 656,26		34,77	34,77	-	
	§ 4117	3 792		3 792	297		297	4 089	-	4 089	1 519,94		1 519,94	37,17	-	37,17	
	§ 4119	669	669		53	53		722	722	-	268,23	268,23		37,15	37,15	-	
	§ 4127	611		611	51		51	662	-	662	176,67		176,67	26,69	-	26,69	
	§ 4129	108	108		9	9		117	117	-	31,18	31,18		26,65	26,65	-	
	§ 4177	118 915		118 915	10 342		10 342	129 257	-	129 257	67 123,40		67 123,40	51,93	-	51,93	
	§ 4179	20 985	20 985		1 825	1 825		22 810	22 810	-	10 667,25	10 667,25		46,77	46,77	-	
	§ 4217	15 771		15 771	1 764		1 764	17 535	-	17 535	-		-	-	-	-	
	§ 4219	2 783	2 783		311	311		3 094	3 094	-	-	-		-	-	-	
	§ 4247	-		-	13 414		13 414	13 414	-	13 414	13 413,77		13 413,77	100,00	-	100,00	
	§ 4249	-	-		2 367	2 367		2 367	2 367	-	2 367,13	2 367,13		100,01	100,01	-	
	§ 4307	39 440		39 440	6 357		6 357	45 797	-	45 797	29 407,25		29 407,25	64,21	-	64,21	
	§ 4309	6 960	6 960		1 122	1 122		8 082	8 082	-	5 189,51	5 189,51		64,21	64,21	-	
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	SZANSA															
Ogółem		853/85333	46 495	6 974	39 521	-	-	-	46 495	6 974	39 521	17 942,20	2 691,33	15 250,87	38,59	38,59	38,59
w tym:	§ 4217	149		149	-	-	-	149	-	149	146,37		146,37	98,23	-	98,23	
	§ 4219	26	26		-	-	-	26	26	-	25,83	25,83		99,35	99,35	-	
	§ 4307	39 372		39 372	-	-	-	39 372	-	39 372	15 104,50		15 104,50	38,36	-	38,36	
	§ 4309	6 948	6 948		-	-	-	6 948	6 948	-	2 665,50	2 665,50		38,36	38,36	-	
1.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu:	Siła w nas IV															
ogółem		853/85333	55 009	-	55 009	-	-	-	55 009	-	55 009	-	-	-	-	-	-
w tym:	§ 4017	43 400		43 400	-	-	-	43 400	-	43 400	-	-	-	-	-	-	
	§ 4117	7 686		7 686	-	-	-	7 686	-	7 686	-	-	-	-	-	-	

		§ 4127	1 240		1 240	-		1 240	-	1 240	-	-	-	-	-	-	
		§ 4447	2 683		2 683	-	-	2 683	-	2 683	-	-	-	-	-	-	
1.11	Program:	Uczenie się przez całe życie															
	Nazwa projektu:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół															
	ogółem	801/80120	68 147	-	68 147	-	-	-	68 147	-	68 147	13 978,79	-	13 978,79	20,51	-	20,51
	w tym:	§ 4211	1 000		1 000	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		§ 4301	37 864		37 864	-	-	-	37 864	-	37 864	6 344,39		6 344,39	16,76	-	16,76
		§ 4421	29 283		29 283	-	-	-	29 283	-	29 283	7 634,40		7 634,40	26,07	-	26,07
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa															
	Działanie:	I.1. Drogi															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa (zwrot dotacji)															
	ogółem	600/60014	-	-	-	529		529	529	-	529	528,53	-	528,53	99,91	-	99,91
	w tym:	§ 2917	-	-	-	480		480	480	-	480	479,53		479,53	99,90	-	99,90
		§ 4567	-	-	-	49		49	49	-	49	49,00		49,00	100,00	-	100,00
1.13	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	-	-	-	124 620	18 693	105 927	124 620	18 693	105 927	-	-	-	-	-	-
	w tym:	§ 4017	-	-	-	12 185		12 185	12 185	-	12 185	-	-	-	-	-	-
		§ 4019	-	-	-	2 150	2 150		2 150	2 150	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4117	-	-	-	2 094		2 094	2 094	-	2 094	-	-	-	-	-	-
		§ 4119	-	-	-	370	370		370	370	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4127	-	-	-	298		298	298	-	298	-	-	-	-	-	-
		§ 4129	-	-	-	53	53		53	53	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4177	-	-	-	24 006		24 006	24 006	-	24 006	-	-	-	-	-	-
		§ 4179	-	-	-	4 236	4 236		4 236	4 236	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4217	-	-	-	10 174		10 174	10 174	-	10 174	-	-	-	-	-	-
		§ 4219	-	-	-	1 795	1 795		1 795	1 795	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4247	-	-	-	40 989		40 989	40 989	-	40 989	-	-	-	-	-	-
		§ 4249	-	-	-	7 233	7 233		7 233	7 233	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4307	-	-	-	16 181		16 181	16 181	-	16 181	-	-	-	-	-	-
		§ 4309	-	-	-	2 856	2 856		2 856	2 856	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące razem:		2 108 493	295 070	1 813 423	442 772	61 195	381 577	2 551 265	356 265	2 195 000	826 493,80	138 484,49	688 009,31	32,40	38,87	31,34	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne															
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego															
	ogółem	710/71014	172 000	59 564	112 436	156 800	54 300	102 500	328 800	113 864	214 936	-	-	-	-	-	-
	w tym:	§ 6057	-	-	-	194 214		194 214	194 214	-	194 214	-	-	-	-	-	-

		§ 6059	-	-	102 886	102 886	-	102 886	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ 6067	112 436	-	112 436	-	91 714	-	91 714	20 722	-	20 722	-	-	-	-
		§ 6069	59 564	59 564	-	48 586	-	48 586		10 978	10 978	-	-	-	-	-
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy														
ogółem	801/80195	3 700	555	3 145	3 700	555	3 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym:	§ 6067	3 145		3 145	3 145		3 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 6069	555	555		555	555		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2														
ogółem	801/80195	18 000	2 700	15 300	14 034	2 105	11 929	3 966	595	3 371	3 965,52	594,83	3 370,69	99,99	99,97	99,99
w tym:	§ 6067	15 300	-	15 300	11 929		11 929	3 371	-	3 371	3 370,69		3 370,69	99,99	-	99,99
	§ 6069	2 700	2 700	-	2 105	2 105		595	595	-	594,83	594,83		99,97	99,97	-
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa														
	Działanie:	I.1. Drogi														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa														
ogółem	600/60014	11 570 962	2 892 741	8 678 221	7 473 477	1 868 369	5 605 108	4 097 485	1 024 372	3 073 113	1 345,86	-	1 345,86	0,03	-	0,04
w tym:	§ 6057	8 678 221	-	8 678 221	5 606 454		5 606 454	3 071 767	-	3 071 767	-	-	-	-	-	-
	§ 6059	2 892 741	2 892 741	-	1 868 369	1 868 369		1 024 372	1 024 372	-	-	-	-	-	-	-
	§ 6667	-	-	-	1 346		1 346	1 346	-	1 346	1 345,86	-	1 345,86	99,99	-	99,99
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Działanie:	IV.2 E - usługi publiczne														
	Nazwa projektu:	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego														
ogółem	801/80195	-	-	-	22 332	22 332	-	22 332	22 332	-	-	-	-	-	-	-
w tym:	§ 6639	-	-	-	22 332	22 332	-	22 332	22 332	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne razem:		11 764 662	2 955 560	8 809 102	7 312 079	1 794 397	5 517 682	4 452 583	1 161 163	3 291 420	5 311,38	594,83	4 716,55	0,12	0,05	0,14
OGÓŁEM		13 873 155	3 250 630	10 622 525	6 869 307	1 733 202	5 136 105	7 003 848	1 517 428	5 486 420	831 805,18	139 079,32	692 725,86	11,88	9,17	12,63

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO -
WYCHOWAWCZYCH w I półroczu 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 290 135</u>	<u>1 479 602,42</u>	<u>44,97</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 177 830	483 188,72	41,02
Dotacje dla szkół niepublicznych						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>766 815</u>	<u>337 676,40</u>	<u>44,04</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	766 815	337 676,40	44,04
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>92 455</u>	<u>27 929,34</u>	<u>30,21</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	41 333	13 756,54	33,28
		2 540	<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	51 122	14 172,80	27,72
<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>				<u>136 801</u>	<u>47 942,44</u>	<u>35,05</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	69 490	31 909,50	45,92
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	67 311	16 032,94	23,82
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>				<u>181 759</u>	<u>69 640,54</u>	<u>38,31</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	40 041	20 422,08	51,00
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	59 642	16 168,00	27,11
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	42 882	21 698,46	50,60
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	39 194	11 352,00	28,96
	80130		Szkoły Zawodowe	2 112 305	996 413,70	47,17
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>1 717 993</u>	<u>854 589,09</u>	<u>49,74</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	623 019	295 549,57	47,44

		2 590	Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych	142 823	56 977,44	39,89
		2 590	Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych	952 151	502 062,08	52,73
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				242 009	66 756,27	27,58
		2 540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna	176 522	52 410,07	29,69
		2 540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	31 145	4 956,68	15,91
		2 540	Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	21 452	9 389,52	43,77
		2 540	Zaoczne Technikum dla Dorosłych	12 890	-	-
Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)				41 563	27 125,28	65,26
		2 540	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	41 563	27 125,28	65,26
Szkoły "ŻAK"				83 055	35 124,06	42,29
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy	32 876	13 929,98	42,37
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	50 179	21 194,08	42,24
Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem (p. Jadwiga Sosnowska)				27 685	12 819,00	46,30
		2 540	Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnym	27 685	12 819,00	46,30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 118	255 813,80	54,30
	85410		Internaty i bursy szkolne	471 118	255 813,80	54,30
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	471 118	255 813,80	54,30
<u>OGÓŁEM</u>				3 761 253	1 735 416,22	46,14

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w I PÓŁROCZU 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>20 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	01009		Spółki wodne	20 000	-	-
		2630	Dotacja dla spółek wodnych	20 000	-	-
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>27 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>18,52</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000	5 000,00	18,52
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	100,00
		2360	Dotacja dla Stowarzyszenia Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego na dofinansowanie imprezy "Na styku ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Małopolski"	22 000	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>6 200</u>	<u>842,40</u>	<u>13,59</u>
	85111		Szpitala ogólne	5 000	-	-
		2560	Dotacja dla SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na dojazd stomatologa do Ośrodka Zdrowia w Poświętnem	5 000	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 200	842,40	70,20
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	1 200	842,40	70,20
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>797 000</u>	<u>401 408,14</u>	<u>50,36</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	735 000	391 831,48	53,31
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	460 000	53 440,03	55,93
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		29 337,57	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		78 099,60	
		2320	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach		31 954,43	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		23 944,84	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		40 500,00	
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym	275 000	123 555,01	48,93
		2360	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w Opocznie		3 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		8 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	62 000	9 576,66	15,45

		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze	62 000	7 320,00	15,45
		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		2 256,66	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>142 496</u>	<u>65 676,00</u>	<u>46,09</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 496	61 676,00	45,86
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	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	1 644,00	33,33
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	37 500	6 000,00	37,33
		2360	Stowarzyszeie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy		1 500,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		6 500,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	49 320	24 660,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	8 000	4 000,00	50,00
		2360	Fundacja "INTERREGION"	8 000	4 000,00	50,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>55 000</u>	<u>17 500,00</u>	<u>31,82</u>
	92116		Biblioteki	35 000	17 500,00	50,00
		2480	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	35 000	17 500,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	-	-
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 047 696</u>	<u>490 426,54</u>	<u>46,81</u>

557352

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
w I półroczu 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>1</u>	PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>33 725 000,00</u>	<u>16 459 341,19</u>	<u>48,80</u>
	W TYM:			
*	Przychody z działalności medycznej	33 100 000,00	16 146 043,66	48,78
*	Dzierżawy i czynsze	230 000,00	117 669,42	51,16
*	Sprzedaż posiłków i inne	45 000,00	23 115,71	51,37
*	Przychody finansowe	100 000,00	98 422,27	98,42
*	Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	74 090,13	29,64
*	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
<u>2</u>	KOSZTY	<u>34 615 000,00</u>	<u>16 900 149,25</u>	<u>48,82</u>
	W TYM:			
a)	Wynagrodzenia	17 700 000,00	8 533 482,72	48,21
b)	Narzuty na wynagrodzenia	3 250 000,00	1 614 790,88	49,69
c)	Amortyzacja	1 655 000,00	691 666,03	41,79
d)	Materiały i energia	5 323 000,00	2 714 611,40	51,00
*	leki	1 550 000,00	711 571,82	45,91
*	materiały diagnostyczne	660 000,00	333 021,76	50,46
*	sprzęt medyczny	520 000,00	218 420,69	42,00
*	sprzęt jednorazowy	520 000,00	284 223,88	54,66
*	żywność	215 000,00	114 340,01	53,18
*	opał, paliwo	470 000,00	261 320,14	55,60
*	inne materiały	590 000,00	319 791,40	54,20
*	energia elektryczna	400 000,00	212 751,18	53,19
*	energia cieplna	350 000,00	232 662,04	66,47
*	woda	48 000,00	26 508,48	55,23
e)	Usługi	4 960 000,00	2 562 844,78	51,67
*	usługi komunalne	180 000,00	91 894,73	51,05
*	remonty i konserwacje	400 000,00	273 998,17	68,50
*	usługi łączności	175 000,00	82 042,45	46,88
*	dylżury	3 150 000,00	1 640 498,53	52,08
*	usługi transportowe	30 000,00	19 612,63	65,38
*	opłaty bankowe i pocztowe	15 000,00	8 638,55	57,59
*	badania diagnostyczne, protezy	530 000,00	227 175,25	42,86
*	pozostałe usługi	480 000,00	218 984,47	45,62

f)	Ubezpieczenia	830 000,00	348 361,33	41,97
g)	ZFŚS	617 000,00	310 969,04	50,40
h)	Pozostałe koszty	280 000,00	123 423,07	44,08
*	<i>podatki lokalne, PFRON</i>	<i>140 000,00</i>	<i>65 608,78</i>	<i>46,86</i>
*	<i>podróże służbowe i ryczałty</i>	<i>95 000,00</i>	<i>48 300,68</i>	<i>50,84</i>
*	<i>inne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>9 513,61</i>	<i>21,14</i>
<u>3.</u>	<u>KOSZTY FINANSOWE</u>	<u>75 000,00</u>	<u>72 218,24</u>	<u>96,29</u>
<u>4.</u>	<u>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>600,61</u>	<u>1,20</u>
<u>5.</u>	<u>STRATY NADZWYCZAJNE</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
<u>6.</u>	<u>OGÓŁEM KOSZTY</u>	<u>34 740 000,00</u>	<u>16 972 968,10</u>	<u>48,86</u>
<u>7.</u>	<u>WYNIK BRUTTO</u>	<u>- 1 015 000,00</u>	<u>- 513 626,91</u>	<u>50,60</u>

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
w I półroczu 2012 roku

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	<u>Wobec pracowników</u>	<u>1 424 187,13</u>	<u>- -</u>
	w tym:		
*	ZFŚS	358 845,55	-
*	pobory	1 065 341,58	-
II	<u>Publicznoprawne</u>	<u>1 463 021,19</u>	<u>131 867,00</u>
*	ZUS	1 052 322,19	-
*	Podatek od osób prawnych	-	-
*	Podatek od nieruchomości	195 457,00	131 867,00
*	Podatek VAT	4 050,00	-
*	podatek od osób fizycznych	211 192,00	-
*	PFRON	-	-
*	Podatek od środowiska	-	-
III	<u>Wobec dostawców tow. i usług i inne</u>	<u>1 031 157,80</u>	<u>10 577,91</u>
IV	<u>Kredyty i pożyczki</u>	<u>1 244 640,29</u>	<u>- -</u>
*	<i>BRE Bank Hipoteczny</i>	<i>1 244 640,29</i>	<i>-</i>
<u>RAZEM ZOBOWIĄZANIA:</u>		<u>5 163 006,41</u>	<u>142 444,91</u>
<u>rezerwa na świadczenia emerytalnei rentowe</u>		<u>1 931 452,00</u>	<u>- -</u>

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	161 672,80
*	należności z tytułu usług medycznych - NFZ	2 595 552,92
*	pozostałe należności	
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 757 225,72

**Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w I półroczu 2012 r.**

Wyszczególnienie					Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	%	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
							od	do											
Przedsięwzięcia ogółem									98 166 350	15 250 055	3 240 345,62	21,25	17 457 540	15 312 911	9 663 920	12 753 530	12 900 000	10 000 000	
- wydatki bieżące									4 243 165	1 671 524	434 352,07	25,99	1 191 484	492 076	292 930	-	-	-	
- wydatki majątkowe									93 923 185	13 578 531	2 805 993,55	20,66	16 266 056	14 820 835	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000	
1) programy, projekty lub zadania (razem)									96 598 244	14 806 400	3 240 345,62	21,88	17 032 610	14 906 320	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000	
- wydatki bieżące									2 675 059	1 227 869	434 352,07	35,37	766 554	85 485	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe									93 923 185	13 578 531	2 805 993,55	20,66	16 266 056	14 820 835	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									9 781 995	5 680 452	439 663,45	7,74	3 035 060	85 485	-	-	-	-	
- wydatki bieżące									2 675 059	1 227 869	434 352,07	35,37	766 554	85 485	-	-	-	-	
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego					Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	294 090	82 500	28 711,42	34,80	84 000	-	-	-	-	-
	Siła w nas III					PUP Opoczno	853/85333	2011	2012	174 883	126 062	76 024,22	60,31	-	-	-	-	-	-
	Siła w nas IV					PUP Opoczno	853/85333	2012	2013	232 955	55 009	-	-	177 946	-	-	-	-	
	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	502 130	279 701	142 797,27	51,05	139 650	-	-	-	-	
	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół					Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w	801/80120	2011	2012	85 022	68 147	13 978,79	20,51	-	-	-	-	-	
	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	380 643	231 664	54 953,52	23,72	104 041	-	-	-	-	
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	423 345	210 121	73 231,91	34,85	100 860	-	-	-	-	
	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2012	2014	370 162	124 620	-	-	160 057	85 485	-	-	-	
	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2010	2012	211 829	50 045	44 654,94	89,23	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe									7 106 936	4 452 583	5 311,38	0,12	2 268 506	-	-	-	-	-	
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego					Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	714 219	328 800	-	-	128 223	-	-	-	-	-
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	3 966	3 966	3 965,52	99,99	-	-	-	-	-	-

Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75095	2012	2013	148 876	22 332	-	-	126 544	-	-	-	-	-
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa		Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2011	2013	6 239 875	4 097 485	1 345,86	0,03	2 013 739	-	-	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						86 816 249	9 125 948	2 800 682,17	30,69	13 997 550	14 820 835	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						86 816 249	9 125 948	2 800 682,17	30,69	13 997 550	14 820 835	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000
	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80102	2011	2012	631 243	617 959	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	852/85202	2009	2012	9 000 000	6 517 989	2 634 844,17	40,42	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80120	2010	2013	2 544 280	-	-	-	2 509 280	-	-	-	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2017	9 100 000	100 000	64 698,00	64,70	-	-	-	5 100 000	3 900 000	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2016	10 130 000	130 000	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2014	1 960 000	-	-	-	474 544	520 000	-	-	-	-
	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75020	2011	2014	9 300 000	1 300 000	-	-	3 000 000	4 960 565	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap IV odcinek Ruszenice - Tomaszów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2014	4 700 000	-	-	-	2 000 000	2 700 000	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap III odcinek Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2016	9 900 000	-	-	-	-	500 000	4 900 000	4 500 000	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów do granic powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2018	22 846 730	10 000	1 140,00	11,40	-	-	1 470 990	2 153 530	9 000 000	10 000 000
	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80130	2010	2014	5 103 996	150 000	-	-	2 413 726	2 540 270	-	-	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2012	2014	1 400 000	200 000	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-

Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie		Starostwo Powiatowe w Opocznie	754/75405	2010	2012	200 000	100 000	100 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						1 568 106	443 655	-	-	424 930	406 591	292 930	-	-	-
- wydatki bieżące						1 568 106	443 655	-	-	424 930	406 591	292 930	-	-	-
	Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA	Starostwo Powiatowe w Opocznie	757/75704	2010	2015	1 568 106	443 655	-	-	424 930	406 591	292 930	-	-	-