

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA III KWARTAŁY 2012 ROKU .**

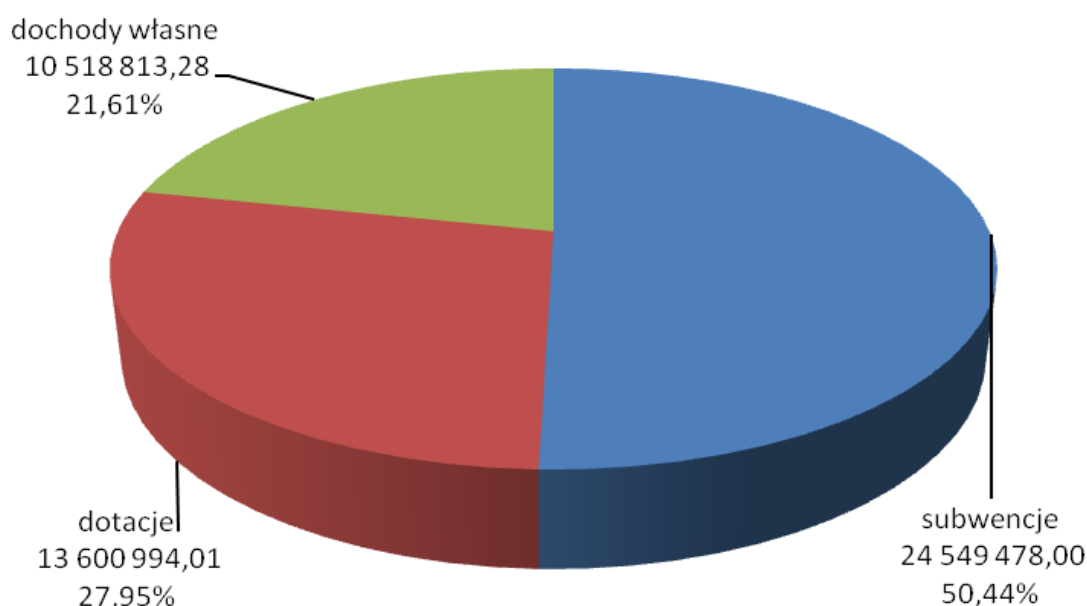
DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 30.09.2012 r. wynosi **64.030.846 zł**, - za III kwartały br. dochody zrealizowane zostały w kwocie **48.669.285,29 zł**, co stanowi **76,01 %** planu rocznego w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **44.532.483,35 zł** tj. **79,07 %** planu (56.322.632,00 zł),
- **dochody majątkowe** w kwocie **4.136.801,94 zł** co stanowi **53,67 %** planu (7.708.214,00 zł).

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

Wykres 1 - Wykonanie dochodów Powiatu za III kwartały 2012 r.



I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 13.600.994,01 zł tj. 69,65 % planowanych, w tym:

- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) zrealizowane zostały w wysokości **2.000.180,86 zł** co stanowi **103,69 %** planowanych, w tym:

- na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – 272.476,00 zł:
 - ✓ „Szansa” – 39.520,75 zł,
 - ✓ „Siła w nas IV” – 232.955,25 zł
- na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 678.083,07 zł :
 - ✓ „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” -159.595,42 zł,
 - ✓ „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 165.148,52 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,
 - ✓ „Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 103.037,03 zł,
 - ✓ „Absolwent z prawem jazdy - szansa na lepszą pracę” – 46.751,87 zł,
- na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 1.049.621,79 zł ,

b)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2009) zrealizowane zostały w wysokości **82.130,98 zł** co stanowi **95,19 %** planowanych, w tym:

- na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – „Szansa” – 6.974,25 zł,
- na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 19.588,52 zł :
 - ✓ „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” -5.212,45 zł,
 - ✓ „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 4.727,74 zł,
 - ✓ „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę ” – 1,27 zł,

- ✓ „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 6.293,27 zł,
 - ✓ „Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego.” – 2.116,23 zł,
 - ✓ „Absolwent z prawem jazdy - szansa na lepszą pracę” – 1.237,56 zł,
 - na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 55.568,21zł ,
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) zrealizowane zostały w wysokości **5.962.818,23 zł** co stanowi **82,36 %** planowanych,
- d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) zrealizowane zostały w wysokości **14.360,40 zł** co stanowi **100,00 %** planowanych,
- e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) zrealizowane zostały w wysokości **780.597,00 zł** co stanowi **71,55 %** planowanych,
- f) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) zrealizowane zostały w wysokości **69.315,71 zł** co stanowi **78,80 %** planowanych,
- g) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337) zrealizowane zostały w wysokości **27.096,61 zł** co stanowi **50,24 %** planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”;
- h) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zrealizowane zostały w wysokości **84.819,18 zł** co stanowi **75,73 %** planowanych, (środki te pochodziły z ARiMR i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków),
- i) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zrealizowane zostały w wysokości **147.493,94 zł** co stanowi **28,03%** planowanych, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na likwidację skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011 r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin Białaczów, Żarnów i Opoczno – 81.048,00 zł,
- dotacja z PFRON na realizację projektu pn. „Świadoma konsumpcja według zasady 3R/3U = unikaj, używaj, utylizuj” – 66.445,94 zł,

j) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy(§ 2690) zrealizowane zostały w wysokości **288.000,00 zł** co stanowi **74,28 %** planowanych,

k) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zrealizowane zostały w wysokości **17.100,00 zł** co stanowi **6,40 %** 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, Gmina Poświętne – 1.100 zł ogółem kwotę 17.100,00 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,

l) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) zrealizowane zostały w wysokości **12.556,98 zł** co stanowi **104,33 %** planowanych,

m) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 6207) zrealizowane zostały w wysokości **2.176.135,30 zł** co stanowi **70,73 %** planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie w tym:

- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa” -2.169.874,61 zł,
- ✓ „Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 2.890,00 zł,
- ✓ „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 3.370,69 zł,

n)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 6209) zrealizowane zostały w wysokości **89,22 zł** co stanowi **100,25 %** planowanych, na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” ;

o)Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zrealizowane zostały w wysokości **751.078,45 zł** co stanowi **42,91 %** planowanych, w tym środki:

- z Gminy Drzewica - 104.721,15 zł na następujące zadania:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica” – 32.349 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice” – 72.372,15 zł,
- z Gminy Żarnów – 646.357,30 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów – Marcinków”,

p)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) zrealizowane zostały w wysokości **1.169.270,29 zł** co stanowi **49,94 %** planowanych, w tym środki z ŁUW w Łodzi na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów – Marcinków”, - 554.020,54 zł,
- „Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice” – 615.249,75 zł,

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

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 10.518.813,28 zł tj. 71,38 % planu w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonane zostały w wysokości **5.325.862,44 zł** tj. 64,31 % planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 5.233.452,00 zł (65,32% planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 92.410,44 zł (34,34 % planu),
2. pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **5.192.950,84 zł** tj. 80,46 % planu (6.453.718,00 zł) w tym:
 - wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **1.140.664,15 zł** tj. 71,29 % planu rocznego (1.600.000,00 zł plan),
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **429.924,46 zł**, co stanowi 193,27 % planowanych dochodów z tego tytułu (222.450,00 zł plan),
 - dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **1.839.132,88 zł**, tj. 76,75 % planu (2.396.400,00 zł),
 - wpływy z usług geodezyjnych wynosiły **541.761,96 zł** co stanowi 67,89 % planu (798.000,00 zł) ,
 - pozostałe wpływy z usług wynosiły **135.231,76 zł** co stanowi 56,10 % planu (241.065,00 zł) ,
 - wpływy z darowizn wynosiły **4.400,00 zł** tj. 78,57 % planu (5.600,00 zł),
 - wpływy z tytułu obsługi PFRON – **33.575,00 zł** tj. 111,92 % planu (30.000,00 zł),
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – **104.691,06 zł** tj. 87,24 % planu (120.000,00 zł),
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – **5.448,45 zł**,
 - wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **73.232,77 zł**, co stanowi 77,67 % planowanych dochodów z tego tytułu (94.282,00 zł plan),

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **234.121,74 zł** tj. 75,52 %, (310.000,00 zł),
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wynosiły **52.176,26 zł** tj. 158,09 % planowanych (33.005,00 zł),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosiły **230.342,95 zł** tj. 92,29 % planowanych (255.115,00 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – **22.277,82 zł**, tj. 445,56 % planowanych (5.000,00 zł),
- wpływy z dochodów różnych – **335.977,50 zł** tj. 104,89 % planowanych (320.301,00 zł),
- pozostałe wpływy – **9.992,08 zł** tj. 44,41 % planu (22.500,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 24.549.478,00 zł tj. 82,47 % planu w tym:

- a) subwencja oświatowa – 19.573.279,00 zł tj. 84,62 % planu,
- b) subwencja wyrównawcza – 3.976.902,00 zł tj. 75,00 % planu,
- c) subwencja równoważąca – 999.297,00 zł tj. 75,00 % planu rocznego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu w Opocznie za III kwartały 2012 roku wykonane zostały w wysokości **45.191.163,14 zł**, co stanowi **60,75 %** planu rocznego (74.392.293,00 zł) w tym:

1 Wydatki bieżące - 36.660.038,62 zł (66,77 % planu), z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - **30.443.372,51 zł (67,77 % planu),** z tego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21.420.483,26 zł (72,95 % planu),**
 - * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **9.022.889,25 zł (57,99 % planu),**
- b) dotacje na zadania bieżące – **3.378.380,67 zł (70,33 % planu),**
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.291.241,58 zł (66,22 % planu),**

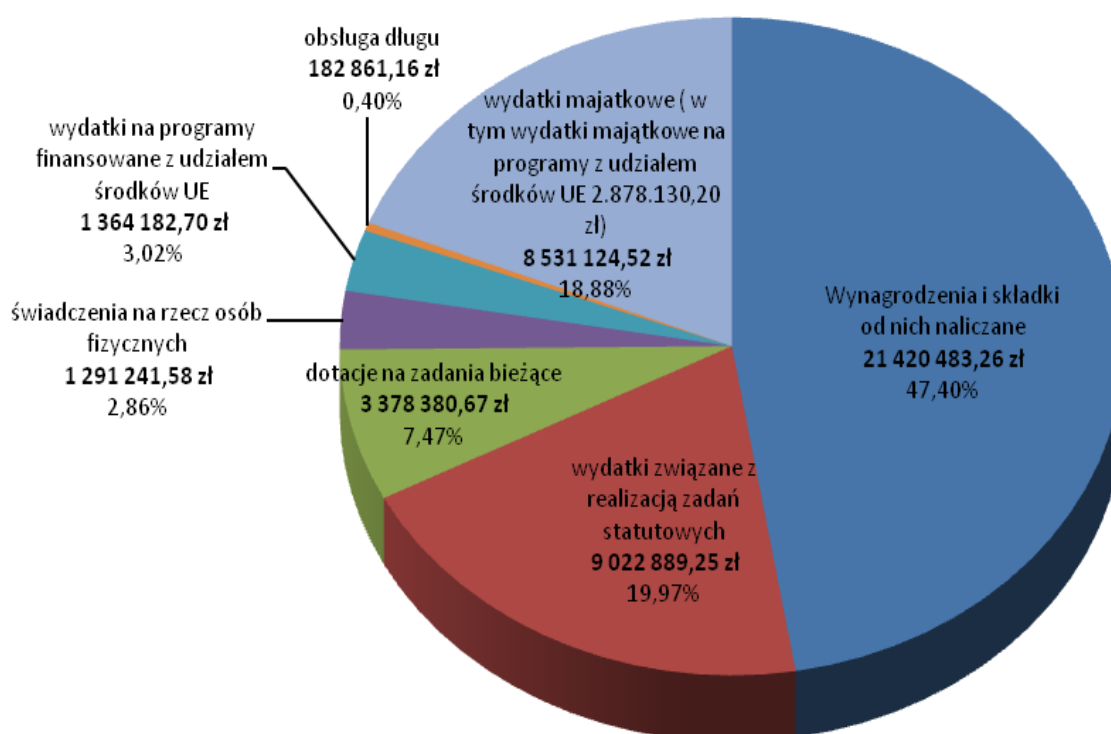
- d wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.364.182,70 zł (53,47 % planu),**
- e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,
- f obsługa długu – **182.861,16 zł (79,52 % planu),**

2 Wydatki majątkowe - 8.531.124,52 zł (43,77 % planu), z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - **8.531.124,52 zł (43,77 % planu), w tym:**
 - na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 –
* **2.878.130,20 zł (64,64 % planu),**

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.09.2012 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Wykres 2 – Wykonanie wydatków Powiatu za III kwartały 2012 roku



INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne za III kwartały 2012 roku wynosiły **8.531.124,52 zł** tj. **43,77 %** planowanych. Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

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

Na dzień 30.09.2012 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **974.955,23 zł** tj. **126,45 %** planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje załącznik nr 7.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 30.09.2012 roku zrealizowano dochody w kwocie **972.312,27zł**, co stanowi **126.85 %** planu rocznego w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd , wieczyste użytkowanie – w wysokości 754.542,48 zł.,
- 2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 1.727,36 zł,
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 151.742,33 zł,
- 4) pozostałe dochody – 64.300,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na dzień 30.09.2012 roku zrealizowano dochody w wysokości **2.642,96 zł** z tytułu kary, grzywny za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi **58,73 %** planu rocznego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za III kwartały 2012 roku obrazuje załącznik nr 8.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

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

Ogółem na projekty realizowane przy udziale środków UE za III kwartały 2012 r. wydano **4.242.312,90 zł** co stanowi **60,57%** planu (7.003.950,00 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **1.364.182,70 zł** tj. **53,47 %** planu (2.551.265,00 zł),
- wydatki majątkowe – **2.878.130,20** tj. **64,64 %** planu (4.452.685,00 zł).

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.09.2012 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 za III kwartały 2012 roku wydano **2.564.744,62 zł** co stanowi **68,19 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 11.

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

Na dzień 30.09.2012 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **813.636,05 zł** co stanowi **78,03 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

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

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 13 i 14.

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **24.811.316,50 zł** tj. 73,57 % planu rocznego. Koszty za III kwartały 2012 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **25.296.374,60 zł** tj. 72,82 % planowanych.

Wynik brutto za III kwartały 2012 rok jest ujemny . Strata wynosi **485.058,10 zł**. Stan należności wynosi **2.895.841,21** Stan zobowiązań na 30.09.2012 r. wynosi **4.798.170,38 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **38.548,83 zł**.

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Ogółem poczyniono wydatków na kwotę **6.288.824,53 zł** co stanowi **41,24 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **552.900,26 zł** tj. **33,08 %** planu ogółem (1.671.524,00 zł),
- wydatki majątkowe – **5.735.924,27 zł** co stanowi **42,24 %** planu (13.578.531,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za III kwartały 2012 r. przedstawia załącznik nr 15.

PODSUMOWANIE

Za III kwartały 2012 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **675.000,00 zł** oraz spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **109.498,50 zł** w tym:

- *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie* – 43.636,40 zł,
- *„Remont instalacji wewnętrznej c.o. oraz węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”* – 45.000,00 zł,
- *„Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego”*- 20.862,10 zł.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu i pożyczek zmniejszyło się o **784.498,50 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 30.09.2012 r. – **4.112.758,90 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 września 2012 r. wynosi **5.360.303,19 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **431.194,23 zł** w tym należności wymagalne **259.244,42 zł**.

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania za III kwartały 2012 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem		64 030 846,00	48 669 285,29	76,01
I.	Razem dochody własne w tym:	14 735 483,00	10 518 813,28	71,38
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 281 765,00	5 325 862,44	64,31
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	<i>8 012 623,00</i>	<i>5 233 452,00</i>	65,32
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	<i>269 142,00</i>	<i>92 410,44</i>	34,34
2.	pozostałe dochody	6 453 718,00	5 192 950,84	80,46
II.	Dotacje celowe w tym:	19 528 375,00	13 600 994,01	69,65
1	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2007)</i>	<i>1 929 083,00</i>	<i>2 000 180,86</i>	<i>103,69</i>
2	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2009)</i>	<i>86 282,00</i>	<i>82 130,98</i>	<i>95,19</i>
3	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</i>	<i>7 240 382,00</i>	<i>5 962 818,23</i>	<i>82,36</i>
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	<i>14 361,00</i>	<i>14 360,40</i>	<i>100,00</i>
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	<i>1 091 037,00</i>	<i>780 597,00</i>	<i>71,55</i>
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	<i>87 964,00</i>	<i>69 315,71</i>	<i>78,80</i>
7	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337)</i>	<i>53 931,00</i>	<i>27 096,61</i>	<i>50,24</i>
8	<i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	<i>112 000,00</i>	<i>84 819,18</i>	<i>75,73</i>
9	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	<i>526 281,00</i>	<i>147 493,94</i>	<i>28,03</i>

10	<i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy(§ 2690)</i>	387 700,00	288 000,00	74,28
----	---	------------	------------	-------

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>	267 100,00	17 100,00	6,40
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	12 556,98	104,33
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	2 176 135,30	70,73
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>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)</i>	1 750 257,00	751 078,45	42,91
17	<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	-	-
18	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	2 341 448,00	1 169 270,29	49,94
19	<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	-	-
20	<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	24 549 478,00	82,47
1	<i>część oświatowa</i>	23 132 055,00	19 573 279,00	84,62
2	<i>część wyrównawcza</i>	5 302 541,00	3 976 902,00	75,00
3	<i>część równoważąca</i>	1 332 392,00	999 297,00	75,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych za III kwartały 2012 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie .	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	112 000,00	84 819,18	75,73
			<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	84 819,18	75,73
			<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	84 819,18	75,73
600			Transport i łączność	513 255,00	246 061,74	47,94
			<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>81 048,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 255,00	246 061,74	47,94
			<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>81 048,00</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 005,00	47 080,80	142,65
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	489,42	48,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 337,00	117 443,52	100,09
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 113,00	81 048,00	70,41
		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	233 290,52	88,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 800,00	233 290,52	88,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	177,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 783,34	27,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,46	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 800,00	230 218,04	90,35
710			Działalność usługowa	854 246,00	573 840,83	67,18
			w tym z tytułu dotacji 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	27 096,61	50,24
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	177,12	-
			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	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	177,12	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 931,00	27 096,61	50,24
			w tym z tytułu dotacji 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	27 096,61	50,24
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 931,00	27 096,61	50,24
	71015		Nadzór budowlany	315,00	698,03	221,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	573,12	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	124,91	39,65
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	545 869,07	68,23
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 225,44	-
		0830	Wpływy z usług	798 000,00	541 761,96	67,89
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	881,67	44,08
750			Administracja publiczna	1 967 861,00	1 649 628,98	83,83
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 858 500,00	1 602 744,48	86,24
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 140 664,15	71,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 196,00	45,98
		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	744,00	21,26
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 612,46	107,68
		0920	Pozostałe odsetki	210 000,00	410 519,53	195,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	19 008,34	475,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 361,00	14 360,40	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>	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 361,00	14 360,40	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	32 524,10	34,24
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	28 000,00	30,43
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 524,10	-
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8 401 765,00	5 430 719,07	64,64
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	104 856,63	87,38
			<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>	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	104 691,06	87,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,40	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 281 765,00	5 325 862,44	64,31
			<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	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 012 623,00	5 233 452,00	65,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	269 142,00	92 410,44	34,34
758			<u>Różne rozliczenia</u>	29 766 988,00	24 549 478,00	82,47
			<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	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 132 055,00	19 573 279,00	84,62
			<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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 132 055,00	19 573 279,00	84,62
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 302 541,00	3 976 902,00	75,00
			<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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 541,00	3 976 902,00	75,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 332 392,00	999 297,00	75,00
			<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	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 332 392,00	999 297,00	75,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>908 946,00</u>	<u>873 555,41</u>	<u>96,11</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>705 395,00</i>	<i>697 671,59</i>	<i>98,91</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 000,00	35 999,50	67,92
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<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	658,80	32,94
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	28 778,00	68,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	263,70	26,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	299,00	37,38
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 044,00	47 105,82	62,77
			<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>17 004,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	691,00	27,64
		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	37 455,75	80,41
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	618,46	103,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 360,00	8 340,61	99,77
		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	25 144,56	78,33
			<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	13 700,00	16 732,86	122,14
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	5 927,00	38,99

		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 337,70	83,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 147,00	71,69
	80195		Pozostała działalność	748 802,00	765 305,53	102,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>688 391,00</i>	<i>697 671,59</i>	<i>101,35</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	664 651,00	678 083,07	102,02
		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	19 588,52	82,51
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 188,00	1 188,00	100,00
		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
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 254 038,00</u>	<u>4 021 977,09</u>	<u>76,55</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 105 190,00</i>	<i>1 105 190,00</i>	<i>100,00</i>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	9 718,00	14 016,80	144,24
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>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	1 382,48	-
		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	11 142,99	114,66
	85202		Domy pomocy społecznej	3 664 687,00	2 792 716,23	76,21
			<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	600,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	2 396 400,00	1 839 132,88	76,75
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 197,24	59,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 954,00	185 893,11	98,90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 076 333,00	765 893,00	71,16
	85204		Rodziny zastępcze	97 798,00	82 464,66	84,32
			<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	4 065,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,01	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 516,00	7 516,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 964,00	69 315,69	78,80
		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	1 413,99	61,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 107 790,00	1 115 679,40	100,71
			<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	10 377,40	415,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	112,00	112,00
		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	17 100,00	77,38
			<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>

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 100,00	17 100,00	77,38
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	351 945,00	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>
		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	604 369,93	94,29
			<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>221 784,00</i>	<i>279 450,25</i>	<i>126,00</i>
	85322		Fundusz Pracy	387 700,00	288 000,00	74,28
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	387 700,00	288 000,00	74,28
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	33 575,00	111,92
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 575,00	111,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 284,00	282 794,93	126,65
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>221 784,00</i>	<i>279 450,25</i>	<i>126,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 344,68	222,98
		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	272 476,00	126,85
		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	85 967,00	64 875,61	75,47
			<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>

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	497,91	124,48
			w tym z tytułu dotacji 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	307,91	123,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	190,00	126,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	85 567,00	64 377,70	75,24
			w tym z tytułu dotacji 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	16 502,00	14 258,02	86,40
		0830	Wpływy z usług	69 065,00	49 914,30	72,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,38	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	235 637,04	76,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	235 637,04	76,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 515,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	234 121,74	75,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 411,72	100,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 400,00	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	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	11,72	-
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	11,72	-
bieżące razem				49 082 250,00	38 569 665,12	78,58
			<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>	2 086 300,00	2 190 456,45	104,99

M A J A T K O W E

600			Transport i łączność	5 865 818,00	3 495 575,42	59,59
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 073 113,00	2 169 874,61	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 865 818,00	3 495 575,42	59,59
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 073 113,00	2 169 874,61	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 601,82	-
		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	2 169 874,61	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 257,00	751 078,45	42,91
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 448,00	554 020,54	65,84
		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			Działalność usługowa	214 936,00	17 950,86	8,35
			<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>	214 936,00	17 950,86	8,35
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214 936,00	17 950,86	8,35
			<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>	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			Oświata i wychowanie	3 460,00	6 657,41	192,41
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 460,00	6 349,91	183,52

	80195		Pozostała działalność	3 460,00	6 657,41	192,41
			w tym z tytułu dotacji 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	6 349,91	183,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	307,50	-
		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	6 260,69	185,72
		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	1 605 000,00	616 618,25	38,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 605 000,00	616 618,25	38,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 368,50	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00	615 249,75	41,02
		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				7 689 214,00	4 136 801,94	53,80
			<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</u>	<u>3 291 509,00</u>	<u>2 194 175,38</u>	<u>66,66</u>

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	-
			w tym z tytułu dotacji 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	-

	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 700,00	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	6 700,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	38 006,26	84,46
			w tym z tytułu dotacji 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	45 000,00	38 006,26	84,46
			w tym z tytułu dotacji 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	38 006,26	84,46
710			Działalność usługowa	614 100,00	426 617,00	69,47
			w tym z tytułu dotacji 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	159 040,00	59,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	159 040,00	59,57
	71015		Nadzór budowlany	347 100,00	267 577,00	77,09
			w tym z tytułu dotacji 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	267 577,00	77,09
750			Administracja publiczna	191 861,00	151 807,97	79,12
			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	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 557,00	133 504,00	76,92
			w tym z tytułu dotacji 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	133 504,00	76,92
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 304,00	18 303,97	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>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 304,00	18 303,97	100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		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>3 891 763,00</u>	<u>3 163 063,00</u>	<u>81,28</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 891 763,00	3 163 063,00	81,28
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 891 763,00	3 163 063,00	81,28
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2 323 000,00</u>	<u>2 043 904,00</u>	<u>87,99</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 323 000,00	2 043 904,00	87,99
			<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>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 323 000,00	2 043 904,00	87,99

<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8 950,00</u>	<u>8 950,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	8 950,00	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>
		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	8 950,00	100,00
<u>853</u>			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>155 008,00</u>	<u>126 470,00</u>	<u>81,59</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 008,00	126 470,00	81,59
			<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	155 008,00	126 470,00	81,59
<u>bieżące razem</u>				<u>7 240 382,00</u>	<u>5 962 818,23</u>	<u>82,36</u>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i>-</i>

MAJĄTKOWE

<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>19 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	-
<u>majątkowe razem:</u>				<u>19 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

O G Ó Ł E M:		64 030 846,00	48 669 285,29	76,01
	<u>w tym z tytułu dotacji</u> <u>i środków na finansowanie wydatków na</u> <u>realizację zadań finansowanych z udziałem</u> <u>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	5 377 809,00	4 384 631,83	81,53

Załącznik nr3

Wykonanie wydatków budżetowych za III kwartały 2012 roku w pełnej szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	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			Leśnictwo	332 500,00	194 979,18	58,64	45 041,36
	02001		Gospodarka leśna	112 000,00	84 819,18	75,73	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	84 819,18	75,73	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 500,00	110 160,00	49,96	45 041,36
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	110 160,00	49,96	45 041,36
600			Transport i łączność	13 058 457,00	7 350 242,41	56,29	395 141,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 058 457,00	7 350 242,41	56,29	395 141,37
		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	17 540,63	65,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 995,00	601 126,78	70,23	17 191,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 868,00	67 294,10	99,15	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 506,00	100 451,92	65,01	11 993,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 495,00	14 160,17	62,95	1 539,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	14 025,00	52,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 932,00	448 521,66	72,70	13 598,76
		4260	Zakup energii	15 900,00	10 056,42	63,25	1 778,28
		4270	Zakup usług remontowych	562 915,00	21 976,53	3,90	2 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	892,00	52,47	-

		4300	Zakup usług pozostałych	622 002,00	538 337,33	86,55	3 525,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	489,96	74,80	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	3 180,27	60,01	369,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	2 849,89	45,24	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 440,00	62,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,10	34,51	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 376,00	14 901,22	66,59	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 083,07	98,63	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 824,00	1 368,00	75,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	916,00	61,07	-
		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	81 000,00	79 332,12	97,94	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	19 300,65	91,91	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	15 487,05	75,55	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 808,00	72,60	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 275,00	1 912 573,15	38,76	289 488,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 767,00	2 154 614,11	70,14	4 831,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 372,00	718 204,71	70,11	1 754,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	238 497,00	46,00	47 000,00
		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	125 000,00	77 274,26	61,82	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	77 274,26	61,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,00	5,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	13 116,26	56,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 580,00	62 489,00	64,04	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 610,00	83,85	
710			Działalność usługowa	2 100 234,00	819 088,53	39,00	51 677,46
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	267 000,00	159 040,00	59,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	159 040,00	59,57	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	411 300,00	42 549,32	10,35	1 722,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	23 400,69	53,99	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 961,00	11 083,72	48,27	1 312,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	3 516,16	53,41	239,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	1 862,67	53,40	126,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	317,74	29,92	28,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	562,00	168,34	29,95	14,92
		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	242 951,77	69,94	8 989,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	387,70	55,39	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	50 445,35	67,26	1 737,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 468,00	104 994,25	69,32	3 363,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 985,00	18 985,24	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 624,00	28 209,35	64,66	3 158,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 949,00	3 872,64	65,10	425,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	3 483,94	49,59	177,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 325,00	88,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,00	2 715,33	52,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	543,51	67,94	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	847,71	70,64	91,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	603,30	60,33	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400,00	16 638,09	74,28	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 617,80	57,78	35,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	929,00	77,42	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	100,00	-
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	670,00	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 155,00	1 154,56	99,96	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	1 074 563,00	374 547,44	34,86	40 965,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	124 791,52	49,92	168,95
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 483,05	21,61	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	634 563,00	220 646,87	34,77	40 710,69
		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	225,00	4,50	-
		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	18 741,00	23,43	-
750			Administracja publiczna	8 415 024,00	5 139 704,08	61,08	199 380,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 557,00	132 380,45	76,27	4 973,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 039,00	98 518,18	74,61	2 920,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461,00	10 460,85	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	16 668,24	79,37	1 796,12

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 433,18	69,52	255,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
	75019		Rady powiatów	290 000,00	200 460,36	69,12	520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	178 138,48	67,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 321,88	93,01	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 684 470,00	4 633 633,38	60,30	175 992,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 392,63	83,70	369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 370,00	2 395 796,14	70,13	79 736,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 720,00	264 711,03	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 480,00	415 648,42	82,23	33 144,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	52 193,66	61,40	6 104,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	550,00	11,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	19 624,00	59,47	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156 390,00	824 146,63	71,27	30 240,95
		4260	Zakup energii	128 000,00	89 309,55	69,77	4 170,23
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	36 440,41	77,53	2 513,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 322,00	88,70	332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	282 952,68	71,63	17 145,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 292,41	62,92	122,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	17 166,56	71,53	1 235,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 390,00	7 482,67	55,88	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	180,54	9,03	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 366,51	64,79	152,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 810,00	1 803,29	99,63	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 142,38	60,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 410,00	121 129,16	99,77	-
		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	642,66	12,85	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 524,06	67,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 900,00	41 329,99	47,02	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 665,00	32 664,37	100,00	-
		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	15 517,00	15 517,50	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	3 298,54	99,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 281,00	4 280,40	99,99	-
		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	202 000,00	134 108,41	66,39	17 895,03
		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	22 000,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	35 098,65	52,00	9 070,04
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	70 009,76	69,32	8 824,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	32 332,00	6 457,11	19,97	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 457,11	64,57	-
		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>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	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>	<u>4 090 763,00</u>	<u>3 106 409,70</u>	<u>75,94</u>	<u>51 976,39</u>
	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	3 910 763,00	2 965 297,02	75,82	50 942,12
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 100,00	126 008,18	63,93	1 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	15 975,61	64,16	453,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400,00	12 197,49	54,45	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 637,29	90,93	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 672 500,00	1 999 790,55	74,83	38 140,16
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	308 463,00	195 055,73	63,23	10 608,00
		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	5 857,12	72,31	332,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	457,17	35,17	-
		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	144 431,95	94,75	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 924,68	96,23	-
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 331,10	86,41	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 304,16	92,30	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	11 944,70	66,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 526,96	71,86	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	774,75	30,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 536,18	55,36	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	4 655,51	51,73	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 869,90	78,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 224,00	282,00	23,04	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 734,82	94,30	-
		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	5 481,90	75,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	41 112,68	51,39	1 034,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 018,00	17 181,77	45,19	548,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 982,00	1 981,35	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 969,40	49,49	340,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	434,43	43,44	48,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 102,38	68,41	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	897,90	59,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	59,60	4,41	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	338,25	26,02	60,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	147,60	24,60	36,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	673 602,00	182 861,16	27,15	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229 947,00	182 861,16	79,52	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 947,00	182 861,16	79,52	-
	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	22 695 263,00	14 368 581,96	63,31	476 764,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 743 406,00	823 597,71	47,24	32 273,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 372,09	77,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 230,00	522 684,10	72,07	18 318,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 156,00	59 991,21	99,73	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 681,00	87 656,94	73,86	10 974,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 259,00	6 693,86	34,76	1 249,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00	2 908,20	44,52	-
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	6 283,68	35,70	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 840,00	160,59	2,35	-
		4260	Zakup energii	44 700,00	19 601,87	43,85	1 730,32
		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	1 260,78	28,02	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	729,39	60,78	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	264,73	36,77	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	818,84	41,78	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	101,10	7,22	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 568,00	54 568,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 080,00	57 542,33	8,54	-
	80111		Gimnazja specjalne	578 000,00	428 765,91	74,18	10 366,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	984,31	98,43	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 674,00	299 787,24	72,65	6 303,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 308,00	32 247,96	99,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 823,00	44 434,55	70,73	3 658,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 195,00	4 106,27	40,28	404,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 277,22	42,57	-
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	5 956,01	93,06	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	147,04	42,01	-
		4260	Zakup energii	17 458,00	11 425,43	65,45	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 487,14	74,36	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	460,74	65,82	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	266,34	70,09	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	965,34	77,23	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	268,32	33,54	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 652,00	24 652,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	300,00	54,55	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 944 594,00	4 948 974,16	71,26	187 295,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 830,00	721 532,58	63,81	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 820,00	52 699,44	64,41	1 715,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 548,00	2 533 204,74	72,68	129 019,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 770,00	298 672,75	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 980,00	443 415,71	76,45	48 456,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 134,00	59 367,93	62,40	6 729,32

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	451,00	18,04	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 775,00	31 766,39	88,79	107,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 707,00	57 806,22	55,74	1 117,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 940,00	6 334,53	25,40	135,00
		4260	Zakup energii	232 630,00	131 863,14	56,68	-
		4270	Zakup usług remontowych	402 760,00	246 298,44	61,15	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 069,48	41,39	-
		4300	Zakup usług pozostałych	83 817,00	52 531,12	62,67	-
		4301	Zakup usług pozostałych	37 864,00	13 471,73	35,58	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 295,00	5 063,44	69,41	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	361,38	72,28	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 655,00	6 470,05	55,51	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 220,00	4 843,05	52,53	15,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 283,00	11 198,07	38,24	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 775,00	262 567,00	99,17	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	2 982,32	38,48	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 003,65	33,36	-
	80123		Licea profilowane	313 597,00	269 951,72	86,08	4 424,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	425,00	43,37	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 650,00	185 951,62	96,52	3 273,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 298,00	17 297,71	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702,00	28 637,32	90,33	1 006,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104,00	3 471,89	68,02	144,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	1 843,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 514,00	3 001,96	20,68	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 525,00	454,02	29,77	-
		4260	Zakup energii	19 565,00	7 555,07	38,62	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 110,00	3 325,15	41,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	108,24	54,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	1 279,71	48,57	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	335,03	69,80	-

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	605,00	261,15	43,17	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	249,14	65,56	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 696,00	15 695,03	99,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	60,68	19,57	-
	80130		Szkoły zawodowe	10 087 312,00	6 961 402,62	69,01	201 129,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 441,00	635 871,59	63,94	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 974,00	822 456,96	73,37	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 700,00	139 010,74	67,91	4 595,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 540,00	3 562 365,46	69,02	115 960,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 571,00	379 552,22	98,69	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 577,00	637 358,95	76,64	61 957,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 624,00	85 072,67	60,93	8 802,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 377,00	31,69	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 444,48	25,40	297,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 285,00	96 598,46	40,88	2 454,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100,00	4 598,44	18,32	-
		4260	Zakup energii	159 900,00	94 281,40	58,96	6 398,77
		4270	Zakup usług remontowych	82 447,00	36 027,22	43,70	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	655,00	6,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	171 030,00	113 581,80	66,41	573,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	818,72	25,59	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 408,07	56,32	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 900,00	6 470,81	54,38	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	8 586,13	59,21	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	107,00	53,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 123,00	316 973,00	93,74	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	2 786,50	29,64	-
		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	407 275,11	72,57	18 902,29

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	549,00	49,91	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 052,00	280 753,17	71,07	10 474,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 741,00	31 681,50	99,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 159,00	46 715,21	72,81	6 259,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 285,00	4 011,77	39,01	980,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 228,76	39,01	-
		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	10 046,03	62,30	1 188,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	90,00	7,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 813,56	78,85	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	547,35	60,82	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	259,22	57,60	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	538,41	39,88	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	630,24	70,03	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 725,00	24 725,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	29 590,20	32,88	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,00	889,88	16,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 270,00	27,76	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 876,00	4 539,32	38,22	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 867,00	13 891,00	38,73	-
	80195		Pozostała działalność	2 377 117,00	499 024,53	20,99	22 373,09
		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	-
		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	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	9 908,31	30,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 292,00	47 122,73	55,25	790,42

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 052,00	7 324,01	48,66	1 131,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 262,00	6 336,92	47,78	965,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 118,30	47,39	170,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	590,25	28,45	73,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	384,00	104,18	27,13	13,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 046,00	2 694,80	20,66	145,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	248 901,00	136 654,25	54,90	13,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 963,00	23 847,75	54,25	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 002,00	29 913,40	6,26	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 084,00	18 038,21	28,15	4 906,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 196,00	3 183,21	26,10	865,92
		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	27 104,81	29,04	2 994,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 469,00	4 783,20	29,04	528,41
		4300	Zakup usług pozostałych	390 057,00	21 333,66	5,47	8 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	237 240,00	65 751,72	27,72	514,25
		4309	Zakup usług pozostałych	43 798,00	11 603,21	26,49	90,75
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 032,00	529,02	51,26	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	201,00	93,35	46,44	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 088,02	63,63	-
		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	-

		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	102,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	2 623 000,00	2 343 699,16	89,35	234 749,96
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00	-
		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	2 323 000,00	2 043 699,16	87,98	234 749,96
		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	982,80	81,90	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 321 800,00	2 042 716,36	87,98	234 749,96
852			Pomoc społeczna	14 262 815,00	7 651 314,70	53,65	3 758 147,45
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	785 864,00	651 083,14	82,85	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 900,00	402 869,01	88,76	-
		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	281 100,00	213 838,29	76,07	-
		3110	Świadczenia społeczne	50 864,00	34 375,84	67,58	-
	85202		Domy pomocy społecznej	10 300 239,00	5 122 829,75	49,74	3 736 308,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	742,43	37,12	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 960,00	1 314 611,00	70,45	41 765,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 526,00	137 747,35	98,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 850,00	220 422,21	70,01	24 638,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 050,00	26 934,01	68,97	3 224,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	11 276,10	59,98	108,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 865,00	62 539,71	48,16	2 845,29
		4220	Zakup środków żywności	322 225,00	264 893,95	82,21	1 640,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	23 124,13	66,07	274,28
		4260	Zakup energii	221 357,00	150 631,05	68,05	6 766,35
		4270	Zakup usług remontowych	66 163,00	20 878,25	31,56	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	520,00	11,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	78 077,71	62,97	54,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	347 890,00	-	-	-

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	807,57	32,30	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	270,00	54,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	3 656,38	55,40	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 476,00	98,40	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 609,00	5 042,70	58,57	52,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	4 387,98	35,97	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 497,00	99,44	-
		4480	Podatek od nieruchomości	13 674,00	10 256,07	75,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	24,53	24,53	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 081,00	4 499,55	55,68	-
		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	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 517 989,00	2 689 004,07	41,26	3 653 737,51
	85204		Rodziny zastępcze	1 207 516,00	816 607,96	67,63	5 778,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	18 931,95	30,54	-
		3110	Świadczenia społeczne	864 340,00	581 499,61	67,28	-
		3119	Świadczenia społeczne	129 660,00	101 801,76	78,51	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	13 177,22	59,90	523,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	13 294,34	79,11	2 075,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	1 787,79	66,39	251,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 502,00	76 166,02	78,93	2 893,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 516,00	7 515,21	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 277,64	63,88	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 006,42	83,87	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	150,00	5,36	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 038,00	8 588,06	85,56	1 378,00
		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	1 017,00	1 016,71	99,97	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 422,00	84,34	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,35	99,57	-
		4580	Pozostałe odsetki	71,00	-	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 555 998,00	1 000 348,47	64,29	14 220,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	224,40	13,20	-
		3117	Świadczenia społeczne	50 547,00	38 279,54	75,73	-
		3119	Świadczenia społeczne	2 676,00	2 026,66	75,73	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 896,00	213 944,48	71,58	8 590,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 835,00	144 307,35	73,69	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 368,00	7 639,87	73,69	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00	20 311,36	100,00	-
		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	44 488,00	28 005,52	62,95	2 143,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 108,00	31 170,73	72,31	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	1 650,12	72,31	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4 212,22	58,50	593,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 773,00	4 370,81	75,71	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	306,00	231,49	75,65	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 915,76	77,31	484,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221 952,00	94 623,17	42,63	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	5 009,48	42,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 912,00	8 387,12	56,24	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 216,00	38 962,76	54,71	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	2 062,71	54,71	-
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 226,40	75,47	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	10 985,40	72,99	369,00
		4307	Zakup usług pozostałych	411 732,00	255 821,74	62,13	1 937,81
		4309	Zakup usług pozostałych	21 797,00	13 543,53	62,13	102,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	634,23	74,62	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 509,00	4 083,78	74,13	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	292,00	216,22	74,05	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 331,00	3 714,60	85,77	-

		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 698,00	1 181,51	20,74	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	302,00	62,55	20,71	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 960,99	78,44	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 095,00	6 734,87	39,40	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	904,00	356,40	39,42	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	874,94	87,49	-
		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	11 669,00	11 668,59	100,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 407,00	6 711,48	90,61	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393,00	355,31	90,41	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 861,00	96,53	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 100,00	26 538,00	69,65	462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	26 538,00	69,65	462,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 500,00	23 450,00	6,50	-
		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	6,58	-
		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>1 886 436,37</u>	<u>69,93</u>	<u>84 205,08</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 496,00	107 014,00	79,57	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	30 825,00	75,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	3 699,00	56,25	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	35 500,00	94,67	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	36 990,00	75,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 008,00	134 984,88	77,13	5 563,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 839,00	50 340,88	87,04	1 748,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 809,35	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	8 412,31	80,50	1 079,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 127,71	66,34	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	35 656,63	63,67	866,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430,00	10 632,93	85,54	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 678,00	19 539,05	73,24	1 771,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	166,02	55,34	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 377 577,00	1 634 114,70	68,73	78 641,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 343,19	38,38	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 260,00	1 032 314,20	68,63	48 975,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 932,00	84 761,20	72,49	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 854,00	113 853,52	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,00	2 389,15	100,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 300,00	165 911,92	61,38	24 625,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 389,00	15 781,65	73,78	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 660,00	16 429,01	57,32	2 831,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	1 884,30	65,61	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	2 855,40	74,36	84,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 610,00	9 732,40	29,84	26,94
		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	16 965,99	66,02	415,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 191,87	23,84	184,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 706,00	68,24	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 341,93	62,36	1 170,95
		4307	Zakup usług pozostałych	39 372,00	26 708,70	67,84	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 948,00	4 713,30	67,84	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	935,46	46,77	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	5 600,81	37,34	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 853,14	37,06	7,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 754,39	79,75	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 243,38	70,72	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 787,00	62 786,83	100,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 446,00	7 314,76	98,24	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	210,00	14,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 043,00	5 330,00	17,74	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	31 030,00	73,36	-
	85395		Pozostała działalność	10 400,00	10 322,79	99,26	-
		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	8 000,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 322,79	96,78	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 799 714,00</u>	<u>1 983 181,14</u>	<u>70,84</u>	<u>61 444,09</u>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 587 440,00	1 139 325,57	71,77	43 292,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	14 414,42	68,64	511,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 451,00	760 204,27	71,35	25 221,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	83 013,97	96,53	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 173,00	129 007,88	66,10	15 398,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 110,00	17 809,48	59,15	2 083,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 382,00	62,60	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 957,06	39,79	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 425,49	15,84	-
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 892,90	68,41	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 706,00	21 723,40	81,34	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	449,00	56,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	11 452,76	43,22	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	907,38	45,37	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	64,41	12,88	-

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	4 151,93	59,31	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 295,72	45,91	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	943,50	94,35	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	67 200,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 030,00	75,75	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 135 773,00	816 957,17	71,93	18 151,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	515 008,00	384 883,49	74,73	-
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	769,00	28,80	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 059,00	196 876,75	71,06	13 578,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 817,00	21 816,49	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 818,00	33 271,05	77,70	4 075,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 071,00	3 454,24	48,85	411,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 913,28	69,57	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 522,00	9 914,81	50,79	-
		4220	Zakup środków żywności	38 065,00	29 503,84	77,51	-
		4260	Zakup energii	114 070,00	57 838,22	50,70	-
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	36 819,00	79,18	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	128,00	25,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 161,00	10 295,31	92,24	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	295,20	46,13	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 110,00	1 096,48	51,97	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 082,00	16 082,01	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	24 037,00	46,23	-
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	24 037,00	46,23	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	2 796,40	31,07	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	1 000,00	28,28	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	186,40	28,07	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 610,00	33,54	-
	85495		Pozostała działalność	15 501,00	65,00	0,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 064,00	-	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	65,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 945,00	6 991,12	10,60	437,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 945,00	6 991,12	10,60	437,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 445,00	2 552,96	18,99	117,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 640,16	24,27	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	738,00	16,77	320,00
		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	44 413,97	50,02	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800,00	9 413,97	29,60	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	8 600,00	76,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	813,97	4,35	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00	-
	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			Kultura fizyczna	70 000,00	34 797,36	49,71	1 336,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	34 797,36	49,71	1 336,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	34,38	17,19	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	11 140,00	72,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	13 164,27	38,72	336,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 458,71	51,02	1 000,00
Wydatki razem:				74 392 293,00	45 191 163,14	60,75	5 360 303,19

Wykonanie wydatków budżetowych za III kwartały 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	-	-	-
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>332 500,00</u>	<u>194 979,18</u>	<u>58,64</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	332 500,00	194 979,18	58,64
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	110 160,00	49,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	110 160,00	49,96
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	84 819,18	75,73
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>112 000,00</u>	<u>84 819,18</u>	<u>75,73</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	112 000,00	84 819,18	75,73
		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	84 819,18	75,73
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		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		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>220 500,00</u>	<u>110 160,00</u>	<u>49,96</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	110 160,00	49,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	110 160,00	49,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	110 160,00	49,96
		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	-	-	-
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>13 058 457,00</u>	<u>7 350 242,41</u>	<u>56,29</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	3 248 197,00	2 074 734,45	63,87
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 221 068,00	2 056 665,29	63,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 864,00	783 032,97	71,13
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 204,00	1 273 632,32	60,07
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	17 540,63	65,94
		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	5 275 507,96	53,78
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 810 260,00	5 275 507,96	53,78
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 097 485,00	2 874 164,68	70,14
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>13 058 457,00</u>	<u>7 350 242,41</u>	<u>56,29</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 248 197,00	2 074 734,45	63,87
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 221 068,00	2 056 665,29	63,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 864,00	783 032,97	71,13
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 204,00	1 273 632,32	60,07
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	17 540,63	65,94
		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	5 275 507,96	53,78
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 810 260,00	5 275 507,96	53,78
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 097 485,00	2 874 164,68	70,14
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 krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>125 000,00</u>	<u>77 274,26</u>	<u>61,82</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	125 000,00	77 274,26	61,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	125 000,00	77 274,26	61,82
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	77 274,26	61,82
		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>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>125 000,00</u>	<u>77 274,26</u>	<u>61,82</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	125 000,00	77 274,26	61,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	125 000,00	77 274,26	61,82
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	77 274,26	61,82
		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>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 100 234,00</u>	<u>819 088,53</u>	<u>39,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 691 434,00	800 347,53	47,32
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 608 234,00	757 410,51	47,10
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 526,00	206 506,83	69,88
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 708,00	550 903,68	41,97

		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	387,70	55,39
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	82 500,00	42 549,32	51,57
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	408 800,00	18 741,00	4,58
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	408 800,00	18 741,00	4,58
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	328 800,00	-	-
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>267 000,00</u>	<u>159 040,00</u>	<u>59,57</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	267 000,00	159 040,00	59,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	267 000,00	159 040,00	59,57
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000,00	159 040,00	59,57
		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			-
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>411 300,00</u>	<u>42 549,32</u>	<u>10,35</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	82 500,00	42 549,32	51,57
		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	82 500,00	42 549,32	51,57
		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	-	-
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>347 371,00</u>	<u>242 951,77</u>	<u>69,94</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	347 371,00	242 951,77	69,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	346 671,00	242 564,07	69,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 026,00	206 506,83	70,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 645,00	36 057,24	69,82
		b	dotacje na zadania bieżące		-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	387,70	55,39

		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>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 074 563,00</u>	<u>374 547,44</u>	<u>34,86</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	994 563,00	355 806,44	35,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	994 563,00	355 806,44	35,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 063,00	355 806,44	35,79
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	18 741,00	23,43
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	18 741,00	23,43
		*	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>8 415 024,00</u>	<u>5 139 704,08</u>	<u>61,08</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 004 792,00	5 098 374,09	72,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 696 792,00	4 879 842,98	72,87
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 494 155,00	3 294 639,13	73,31
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 202 637,00	1 585 203,85	71,97
		b	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000,00	191 531,11	68,16
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	1 410 232,00	41 329,99	2,93
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 410 232,00	41 329,99	2,93
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	22 332,00	-	-
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzkie</u>	<u>173 557,00</u>	<u>132 380,45</u>	<u>76,27</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	173 557,00	132 380,45	76,27
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 557,00	132 380,45	76,27
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 000,00	128 080,45	76,69
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 557,00	4 300,00	65,58
		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>200 460,36</u>	<u>69,12</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	290 000,00	200 460,36	69,12
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	22 321,88	89,29
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 321,88	89,29
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	178 138,48	67,22
		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>75020</u>		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>7 684 470,00</u>	<u>4 633 633,38</u>	<u>60,30</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 296 570,00	4 592 303,39	72,93
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 280 570,00	4 578 910,76	72,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 570,00	3 147 973,25	73,13
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 000,00	1 430 937,51	72,42
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 392,63	83,70
		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:	1 387 900,00	41 329,99	2,98
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 387 900,00	41 329,99	2,98
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>32 665,00</u>	<u>32 664,37</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	32 665,00	32 664,37	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 665,00	32 664,37	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 585,00	16 585,43	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 080,00	16 078,94	99,99
		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	-	-	-
	<u>75075</u>		<u>Promocja jst</u>	<u>202 000,00</u>	<u>134 108,41</u>	<u>66,39</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	202 000,00	134 108,41	66,39
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	175 000,00	107 108,41	61,20
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 000,00	33,33
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	105 108,41	62,19
		b	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 332,00</u>	<u>6 457,11</u>	<u>19,97</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	6 457,11	64,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	6 457,11	64,57
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 457,11	64,57
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	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	-	-
<u>752</u>			<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	-	-	-

	<u>75212</u>		<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 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>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>4 090 763,00</u>	<u>3 106 409,70</u>	<u>75,94</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 971 763,00	3 006 409,70	75,69
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 774 663,00	2 880 401,52	76,31
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 442 263,00	2 604 022,81	75,65
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 400,00	276 378,71	83,15
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 100,00	126 008,18	63,93
		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>3 910 763,00</u>	<u>2 965 297,02</u>	<u>75,82</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 891 763,00	2 965 297,02	76,19

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 694 663,00	2 839 288,84	76,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 263,00	2 581 455,86	76,05
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 400,00	257 832,98	85,83
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 100,00	126 008,18	63,93
		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>41 112,68</u>	<u>51,39</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	41 112,68	51,39
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 000,00	41 112,68	51,39
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	22 566,95	47,01
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	18 545,73	57,96
		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	-	-	-
<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>673 602,00</u>	<u>182 861,16</u>	<u>27,15</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	673 602,00	182 861,16	27,15
		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	229 947,00	182 861,16	79,52
		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>182 861,16</u>	<u>79,52</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	229 947,00	182 861,16	79,52
		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	229 947,00	182 861,16	79,52
		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>	22 695 263,00	14 368 581,96	63,31

		1	Wydatki bieżące z tego:	21 845 115,00	14 293 070,46	65,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 269 670,00	11 511 274,07	66,66
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 259 225,00	9 695 881,42	73,13
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 010 445,00	1 815 392,65	45,27
		b	dotacje na zadania bieżące	3 246 245,00	2 179 861,13	67,15
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 380,00	204 948,89	63,38
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 005 820,00	396 986,37	39,47
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	850 148,00	75 511,50	8,88
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	850 148,00	75 511,50	8,88
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 068,00	3 965,52	97,48
	<u>80102</u>		<u>Szkola Podstawowa Specjalna</u>	<u>1 743 406,00</u>	<u>823 597,71</u>	<u>47,24</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 069 326,00	766 055,38	71,64
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 067 546,00	764 683,29	71,63
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 326,00	677 026,11	73,32
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 220,00	87 657,18	60,78
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 372,09	77,08
		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	57 542,33	8,54
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	674 080,00	57 542,33	8,54
		*	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>428 765,91</u>	<u>74,18</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	578 000,00	428 765,91	74,18
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	577 000,00	427 781,60	74,14
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 000,00	380 576,02	73,47
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	47 205,58	80,01
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	984,31	98,43
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>80120</u>		<u>Licea Ogólnokształcące</u>	<u>6 944 594,00</u>	<u>4 948 974,16</u>	<u>71,26</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 932 594,00	4 944 970,51	71,33
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 651 797,00	4 146 068,69	73,36

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 495 207,00	3 366 427,52	74,89
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 590,00	779 641,17	67,41
		b	dotacje na zadania bieżące	1 130 830,00	721 532,58	63,81
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 820,00	52 699,44	64,41
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 147,00	24 669,80	36,20
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	12 000,00	4 003,65	33,36
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 000,00	4 003,65	33,36
		*	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>269 951,72</u>	<u>86,08</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	313 597,00	269 951,72	86,08
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	312 617,00	269 526,72	86,22
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 597,00	237 201,54	95,42
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 020,00	32 325,18	50,49
		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>10 087 312,00</u>	<u>6 961 402,62</u>	<u>69,01</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	9 927 312,00	6 951 402,62	70,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 607 197,00	5 354 063,33	70,38
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 534 812,00	4 668 793,78	71,44
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 385,00	685 269,55	63,90
		b	dotacje na zadania bieżące	2 115 415,00	1 458 328,55	68,94
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 700,00	139 010,74	67,91
		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>Szkola Zawodowa Specjalna</u>	<u>561 237,00</u>	<u>407 275,11</u>	<u>72,57</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	561 237,00	407 275,11	72,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	560 137,00	406 726,11	72,61
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 237,00	363 161,65	72,45
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 900,00	43 564,46	73,96

		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	549,00	49,91
		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	-	-	-
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90 000,00</u>	<u>29 590,20</u>	<u>32,88</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	90 000,00	29 590,20	32,88
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 000,00	29 590,20	32,88
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	29 590,20	32,88
		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			-
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 377 117,00</u>	<u>499 024,53</u>	<u>20,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 373 049,00	495 059,01	20,86
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 403 376,00	112 834,13	8,04
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 046,00	2 694,80	7,08
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 330,00	110 139,33	8,07
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	9 908,31	30,96
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	937 673,00	372 316,57	39,71
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	4 068,00	3 965,52	97,48
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 068,00	3 965,52	97,48
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 068,00	3 965,52	97,48
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 623 000,00</u>	<u>2 343 699,16</u>	<u>89,35</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 323 000,00	2 043 699,16	87,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 321 800,00	2 042 716,36	87,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321 800,00	2 042 716,36	87,98
		b	dotacje na zadania bieżące	1 200,00	982,80	81,90
		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:	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>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</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:	300 000,00	300 000,00	<u>100,00</u>
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	300 000,00	<u>100,00</u>
		*	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>	<u>2 323 000,00</u>	<u>2 043 699,16</u>	<u>87,98</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 323 000,00	2 043 699,16	87,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 321 800,00	2 042 716,36	87,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321 800,00	2 042 716,36	87,98
		b	dotacje na zadania bieżące	1 200,00	982,80	81,90
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>14 262 815,00</u>	<u>7 651 314,70</u>	<u>53,65</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 744 826,00	4 962 310,63	64,07
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 794 072,00	2 934 765,88	61,22
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 982,00	2 129 765,38	72,12
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 841 090,00	805 000,50	43,72
		b	dotacje na zadania bieżące	797 000,00	635 639,25	79,75
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 904,00	616 842,28	67,13
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 234 850,00	775 063,22	62,77

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	6 517 989,00	2 689 004,07	41,26
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 517 989,00	2 689 004,07	41,26
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>785 864,00</u>	<u>651 083,14</u>	<u>82,85</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	785 864,00	651 083,14	82,85
		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	616 707,30	83,91
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 864,00	34 375,84	67,58
		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>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>10 300 239,00</u>	<u>5 122 829,75</u>	<u>49,74</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 782 250,00	2 433 825,68	64,35
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 780 250,00	2 433 083,25	64,36
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 186,00	1 710 990,67	71,91
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 401 064,00	722 092,58	51,54
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	742,43	37,12
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		-
		f	obsługa długu	-		-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	6 517 989,00	2 689 004,07	41,26
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 517 989,00	2 689 004,07	41,26
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 207 516,00</u>	<u>816 607,96</u>	<u>67,63</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 207 516,00	816 607,96	67,63
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	151 516,00	114 374,64	75,49
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	104 425,37	75,67
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 516,00	9 949,27	73,61
		b	dotacje na zadania bieżące	62 000,00	18 931,95	30,54
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 340,00	581 499,61	67,28
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	129 660,00	101 801,76	78,51
		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>8 588,06</u>	<u>85,56</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 038,00	8 588,06	85,56
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 038,00	8 588,06	85,56
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	7 422,00	84,34
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238,00	1 166,06	94,19
		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			-
	85218		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 555 998,00</u>	<u>1 000 348,47</u>	<u>64,29</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 555 998,00	1 000 348,47	64,29
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	449 108,00	326 862,61	72,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 896,00	280 389,34	72,10
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 212,00	46 473,27	77,18
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	224,40	13,20
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 105 190,00	673 261,46	60,92
		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>26 538,00</u>	<u>69,65</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	38 100,00	26 538,00	69,65
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 100,00	26 538,00	69,65
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	26 538,00	69,65
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 500,00	23 450,00	6,50
		1	Wydatki bieżące z tego:	360 500,00	23 450,00	6,50
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	360 500,00	23 450,00	6,50
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 500,00	23 450,00	6,50
		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	1 886 436,37	69,93
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 655 181,00	1 855 406,37	69,88
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 281 619,00	1 589 993,92	69,69
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051 714,00	1 431 710,93	69,78
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 905,00	158 282,99	68,85
		b	dotacje na zadania bieżące	142 496,00	115 014,00	80,71
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 343,19	38,38
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	227 566,00	149 055,26	65,50
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	42 300,00	31 030,00	73,36
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42 300,00	31 030,00	73,36
		*	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	107 014,00	79,57

		1	Wydatki bieżące z tego:	134 496,00	107 014,00	79,57
		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	107 014,00	79,57
		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	-	-	-
	85321		<u>Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>175 008,00</u>	<u>134 984,88</u>	<u>77,13</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	175 008,00	134 984,88	77,13
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	175 008,00	134 984,88	77,13
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 800,00	100 346,88	76,72
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 208,00	34 638,00	78,35
		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			-
	85333		<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>2 377 577,00</u>	<u>1 634 114,70</u>	<u>68,73</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 335 277,00	1 603 084,70	68,65
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 104 211,00	1 452 686,25	69,04
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 914,00	1 331 364,05	69,31
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 297,00	121 322,20	66,19
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 343,19	38,38
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	227 566,00	149 055,26	65,50
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	42 300,00	31 030,00	73,36
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42 300,00	31 030,00	73,36
		*	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>10 322,79</u>	<u>99,26</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 400,00	10 322,79	99,26
		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	8 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2 799 714,00</u>	<u>1 983 181,14</u>	<u>70,84</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 799 714,00	1 983 181,14	70,84
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 209 036,00	1 559 077,23	70,58
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 499,00	1 263 749,41	72,11
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 537,00	295 327,82	64,69
		b	dotacje na zadania bieżące	515 008,00	384 883,49	74,73
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 670,00	39 220,42	51,83
		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	-	-	-
	85406		<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 587 440,00</u>	<u>1 139 325,57</u>	<u>71,77</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 587 440,00	1 139 325,57	71,77
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 566 440,00	1 124 911,15	71,81
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 734,00	994 417,60	71,86
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 706,00	130 493,55	71,42
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	14 414,42	68,64
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 135 773,00</u>	<u>816 957,17</u>	<u>71,93</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 135 773,00	816 957,17	71,93
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	618 095,00	431 304,68	69,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 765,00	269 331,81	73,04
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 330,00	161 972,87	64,96

		b	dotacje na zadania bieżące	515 008,00	384 883,49	74,73
		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	-	-	-
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>52 000,00</u>	<u>24 037,00</u>	<u>46,23</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	52 000,00	24 037,00	46,23
		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	24 037,00	46,23
		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>2 796,40</u>	<u>31,07</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	9 000,00	2 796,40	31,07
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	2 796,40	31,07
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	2 796,40	31,07
		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>15 501,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,42</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	15 501,00	65,00	0,42
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 501,00	65,00	0,42
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 501,00	65,00	0,42
		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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 945,00	6 991,12	10,60
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	6 991,12	19,45
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	6 991,12	19,45
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	6 991,12	19,45
		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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 945,00	6 991,12	10,60
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	6 991,12	19,45
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	6 991,12	19,45
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	6 991,12	19,45
		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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 800,00	44 413,97	50,02
		1	Wydatki bieżące z tego:	88 800,00	44 413,97	50,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 600,00	813,97	3,60
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	813,97	3,60
		b	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	35 000,00	63,64
		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	-	-	-
	<u>92105</u>		<u>Pozostale zadania w zakresie kultury</u>	<u>31 800,00</u>	<u>9 413,97</u>	<u>29,60</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	31 800,00	9 413,97	29,60
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 600,00	813,97	3,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	813,97	3,95
		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>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 000,00	35 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<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>34 797,36</u>	<u>49,71</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	70 000,00	34 797,36	49,71
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	34 797,36	49,71
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	11 174,38	72,09
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	23 622,98	43,34
		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>34 797,36</u>	<u>49,71</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	70 000,00	34 797,36	49,71
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	34 797,36	49,71
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	11 174,38	72,09
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	23 622,98	43,34
		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	-	-	-
O G Ó Ł E M				<u>74 392 293,00</u>	<u>45 191 163,14</u>	<u>60,75</u>

1	Wydatki bieżące z tego:	54 903 564,00	36 660 038,62	66,77
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 924 694,00	30 443 372,51	67,77
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 364 728,00	21 420 483,26	72,95
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 559 966,00	9 022 889,25	57,99
b	dotacje na zadania bieżące	4 803 949,00	3 378 380,67	70,33
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 054,00	1 291 241,58	66,22
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 551 265,00	1 364 182,70	53,47
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	443 655,00	-	-
f	obsługa długu	229 947,00	182 861,16	79,52
2	Wydatki majątkowe z tego:	19 488 729,00	8 531 124,52	43,77
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 488 729,00	8 531 124,52	43,77
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 452 685,00	2 878 130,20	64,64

Załącznik nr 5

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst za III kwartały 2012 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY</u>	<u>64 030 846,00</u>	<u>48 669 285,29</u>
A1	Dochody bieżące	56 322 632,00	44 532 483,35
A2	Dochody majątkowe	7 708 214,00	4 136 801,94
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>74 392 293,00</u>	<u>45 191 163,14</u>
B1.	Wydatki bieżące	54 903 564,00	36 660 038,62
B2.	Wydatki majątkowe	19 488 729,00	8 531 124,52
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 10 361 447,00</u>	<u>3 478 122,15</u>
D.	<u>FINANSOWANIE (D1 - D2)</u>	<u>10 361 447,00</u>	<u>9 349 438,12</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>		-
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	784 498,50
D.2.1	spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 110 429,00	784 498,50
D.2.1.1.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za III kwartały 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>2 874 164,68</u>	<u>70,14</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 097 485	2 874 164,68	70,14
			6057 6059 6667	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	4 097 485	2 874 164,68	70,14
<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>4 068</u>	<u>3 965,52</u>	<u>97,48</u>
		80195		Pozostała działalność	4 068	3 965,52	97,48
			6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "Wysokie kwalifikacje zawodowe 2"	3 966	3 965,52	99,99

			6667	Termomodernizacja szkół prowadzonych przez Powiat Opoczyński (zwrot dotacji)	102	-	-
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>4 452 685</u>	<u>2 878 130,20</u>	<u>64,64</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>2 401 343,28</u>	<u>42,03</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 712 775	2 401 343,28	42,03
			6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 3109E Drzewica - Wola Załączna 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	507 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów - Marcinków	2 837 275	1 846 735,15	65,09
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr3109 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	50 000	-	-
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>80 000</u>	<u>18 741,00</u>	<u>23,43</u>
		71095		Pozostała działalność	80 000	18 741,00	23,43
			6060	Zakup sprzętu (niszcarka)	80 000	18 741,00	23,43
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 387 900</u>	<u>41 329,99</u>	<u>2,98</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	1 387 900	41 329,99	2,98
			6050	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a	1 300 000	-	-
			6060	Zakup środków trwałych min. (oprogramowanie, sprzęt komputerowy)	87 900	41 329,99	47,02
<u>4</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</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>71 545,98</u>	<u>8,46</u>
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	674 080	57 542,33	8,54

			6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	617 959	2 952,00	0,48
			6050	Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych	48 121	48 120,53	100,00
			6050	Częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie	8 000	6 469,80	80,87
		80120		Licea Ogólnokształcące	12 000	4 003,65	33,36
			6050	Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I -go do ogrodzenia betonowego	12 000	4 003,65	33,36
		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>2 689 004,07</u>	<u>41,26</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	6 517 989	2 689 004,07	41,26
			6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	6 517 989	2 689 004,07	41,26
<u>8</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>42 300</u>	<u>31 030,00</u>	<u>73,36</u>
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	42 300	31 030,00	73,36
			6060	Zakup i montaż regałów do archiwum	11 270	-	-
			6060	Zakup i montaż garażu	31 030	31 030,00	100,00
<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>5 652 994,32</u>	<u>37,60</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE					<u>19 488 729</u>	<u>8 531 124,52</u>	<u>43,77</u>

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami za III kwartały 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>766 500,00</u>	<u>972 312,27</u>	<u>126,85</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 500,00	972 312,27	126,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	751 500,00	754 542,48	100,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	13 932,10	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	151 742,33	3 793,56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 727,36	57,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50 368,00	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 500 zł</u>	<u>2 642,96 zł</u>	<u>58,73</u>
	71015		Nadzór budowlany	4 500 zł	2 642,96 zł	58,73
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500 zł	2 598,96 zł	57,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	44,00 zł	-
<u>RAZEM</u>				<u>771 000 zł</u>	<u>974 955,23 zł</u>	<u>126,45</u>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za III kwartały 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>6 700,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>6 700,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	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>	<u>45 000,00</u>	<u>38 006,26</u>	<u>84,46</u>	<u>45 000,00</u>	<u>38 006,26</u>	<u>84,46</u>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	38 006,26	84,46	45 000,00	38 006,26	84,46
		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	38 006,26	84,46	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	45 000,00	38 006,26	84,46
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	45 000,00	38 006,26	84,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	45 000,00	38 006,26	84,46
		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	13 400,00	8 216,26	61,32
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	x	x	x	30 580,00	29 311,00	95,85
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	x	x	x	100,00	-	-
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	x	x	x	420,00	420,00	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	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	614 100,00	426 617,00	69,47	614 100,00	401 721,17	65,42
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	267 000,00	159 040,00	59,57	267 000,00	159 040,00	59,57
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00	159 040,00	59,57	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	267 000,00	159 040,00	59,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	267 000,00	159 040,00	59,57
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	267 000,00	159 040,00	59,57
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	267 000,00	159 040,00	59,57
		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	267 577,00	77,09	347 100,00	242 681,17	69,92

		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	347 100,00	267 577,00	77,09	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	347 100,00	242 681,17	69,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	346 400,00	242 293,47	69,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	295 026,00	206 506,83	70,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	75 000,00	50 445,35	67,26
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	151 468,00	104 994,25	69,32
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	18 985,00	18 985,24	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	43 624,00	28 209,35	64,66
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	5 949,00	3 872,64	65,10
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	51 374,00	35 786,64	69,66
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	7 025,00	3 483,94	49,59
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	1 500,00	1 325,00	88,33
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	x	x	x	150,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	4 905,00	2 444,73	49,84
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	x	x	x	800,00	543,51	67,94
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	x	x	x	1 200,00	847,71	70,64
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	x	x	x	1 000,00	603,30	60,33
		4400	<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	x	x	x	22 400,00	16 638,09	74,28
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	x	x	x	2 800,00	1 617,80	57,78
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	x	x	x	1 200,00	929,00	77,42

		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 199,00	6 199,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	670,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	1 155,00	1 154,56	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	370,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	700,00	387,70	55,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	700,00	387,70	55,39
		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	-	-	-
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>191 861,00</u>	<u>151 807,97</u>	<u>79,12</u>	<u>191 861,00</u>	<u>150 684,42</u>	<u>78,54</u>
	75011		Urządy Wojewódzkie	173 557,00	133 504,00	76,92	173 557,00	132 380,45	76,27
		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	133 504,00	76,92	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	173 557,00	132 380,45	76,27
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	173 557,00	132 380,45	76,27
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	167 000,00	128 080,45	76,69

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	132 039,00	98 518,18	74,61
		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	16 668,24	79,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 500,00	2 433,18	69,52
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	6 557,00	4 300,00	65,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	757,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 300,00	4 300,00	100,00
		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	18 304,00	18 303,97	100,00	18 304,00	18 303,97	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 304,00	18 303,97	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	18 304,00	18 303,97	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	18 304,00	18 303,97	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	6 505,00	6 505,43	100,01

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	935,00	934,71	99,97
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	133,00	133,22	100,17
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	5 437,00	5 437,50	100,01
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	11 799,00	11 798,54	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	3 299,00	3 298,54	99,99
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	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 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	-	-	-
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	-	-
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	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	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	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	-	-	-
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>3 910 763,00</u>	<u>3 163 063,00</u>	<u>80,88</u>	<u>3 910 763,00</u>	<u>2 965 297,02</u>	<u>75,82</u>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 910 763,00	3 163 063,00	80,88	3 910 763,00	2 965 297,02	75,82
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 891 763,00	3 163 063,00	81,28	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	3 891 763,00	2 965 297,02	76,19
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 694 663,00	2 839 288,84	76,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 394 263,00	2 581 455,86	76,05
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	24 900,00	15 975,61	64,16
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	22 400,00	12 197,49	54,45
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	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	1 999 790,55	74,83
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	308 463,00	195 055,73	63,23
		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	5 857,12	72,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	457,17	35,17
		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	257 832,98	85,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	152 432,00	144 431,95	94,75
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	x	x	x	2 000,00	1 924,68	96,23
		4260	Zakup energii	x	x	x	27 000,00	23 331,10	86,41
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	35 000,00	32 304,16	92,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	18 000,00	11 944,70	66,36
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	23 000,00	16 526,96	71,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	2 500,00	774,75	30,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	10 000,00	5 536,18	55,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	9 000,00	4 655,51	51,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	10 000,00	7 869,90	78,70
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 224,00	282,00	23,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 900,00	2 734,82	94,30
		4520	Oplaty 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	5 481,90	75,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	197 100,00	126 008,18	63,93
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	197 100,00	126 008,18	63,93
		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	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			OCHRONA ZDROWIA	2 323 000,00	2 043 904,00	87,99	2 323 000,00	2 043 699,16	87,98
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 323 000,00	2 043 904,00	87,99	2 323 000,00	2 043 699,16	87,98
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 323 000,00	2 043 904,00	87,99	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	2 323 000,00	2 043 699,16	87,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 321 800,00	2 042 716,36	87,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	2 321 800,00	2 042 716,36	87,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	2 321 800,00	2 042 716,36	87,98

		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	1 200,00	982,80	81,90
		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	982,80	81,90
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8 950,00	8 950,00	100,00	8 950,00	7 571,35	84,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	8 950,00	100,00	8 950,00	7 571,35	84,60
		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	8 950,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	8 950,00	7 571,35	84,60
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	8 950,00	7 571,35	84,60
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	8 800,00	7 422,00	84,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 800,00	7 422,00	84,34
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	150,00	149,35	99,57
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	150,00	149,35	99,57
		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	155 008,00	126 470,00	81,59	155 008,00	116 764,13	75,33
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	155 008,00	126 470,00	81,59	155 008,00	116 764,13	75,33
		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	126 470,00	81,59	x	x	
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	155 008,00	116 764,13	75,33
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	155 008,00	116 764,13	75,33
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	113 300,00	84 446,13	74,53
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	44 550,00	38 014,26	85,33
		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	7 800,00	6 218,45	79,72
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	1 200,00	807,73	67,31
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	56 000,00	35 656,63	63,67
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	41 708,00	32 318,00	77,49
		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	500,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	26 678,00	19 539,05	73,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	300,00	166,02	55,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 300,00	4 300,00	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	-	-	-
RAZEM				7 259 382,00	5 962 818,23	82,14	7 259 382,00	5 723 743,51	78,85

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska za III kwartały 2012 roku**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		310 000,00	234 121,74	75,52
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	234 121,74 zł	75,52

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			<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	-	-	-
	01009		<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	110 160,00	49,96
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	110 160,00	49,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	110 160,00	49,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	110 160,00	49,96
		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	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 500,00	110 160,00	49,96
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	110 160,00	49,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	110 160,00	49,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	110 160,00	49,96
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	110 160,00	49,96
		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	-	-	-
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 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	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	-	-
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	-	-
		§ 4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750,00	-	-
		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	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 945,00	6 991,12	10,60
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	6 991,12	19,45
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	6 991,12	19,45
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	6 991,12	19,45
		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	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	65 945,00	6 991,12	10,60
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	6 991,12	19,45
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	6 991,12	19,45
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	6 991,12	19,45
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 445,00	2 552,96	18,99
		§4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 640,16	24,27
		§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-
		§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00
		§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	738,00	16,77
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				310 000,00	117 151,12	37,79

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	280 000,00	117 151,12	41,84
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	117 151,12	45,06
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	117 151,12	45,06
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

Załącznik nr 10

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - za III kwartały 2012 r.

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 29.12.2011 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.09.2012 r.			Wykonanie na dzień 30.09.2012 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	101 272,28	-	101 272,28	80,34	-	80,34
w tym:	§ 4017	86 800	-	86 800	13 268	-	13 268	73 532	-	73 532	73 468,68	-	73 468,68	99,91	-	99,91	
	§ 4047	3 641	-	3 641	1 252	-	1 252	2 389	-	2 389	2 389,15	-	2 389,15	100,01	-	100,01	
	§ 4117	15 452	-	15 452	1 749	-	1 749	13 703	-	13 703	13 691,68	-	13 691,68	99,92	-	99,92	
	§ 4127	2 492	-	2 492	860	-	860	1 632	-	1 632	1 630,51	-	1 630,51	99,91	-	99,91	
	§ 4447	5 367	-	5 367	604	-	604	4 763	-	4 763	4 762,26	-	4 762,26	99,98	-	99,98	
	§ 4707	6 528	-	6 528	23 515	-	23 515	30 043	-	30 043	5 330,00	-	5 330,00	17,74	-	17,74	
	§ 4707	6 528	-	6 528	23 515	-	23 515	30 043	-	30 043	5 330,00	-	5 330,00	17,74	-	17,74	
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	42 549,32	13 876,59	28 672,73	51,57	48,57	53,17
w tym:	§ 4017	43 344	-	43 344	-	-	-	43 344	-	43 344	23 400,69	-	23 400,69	53,99	-	53,99	
	§ 4019	22 961	22 961	-	-	-	-	22 961	22 961	-	11 083,72	11 083,72	-	48,27	48,27	-	
	§ 4117	6 583	-	6 583	-	-	-	6 583	-	6 583	3 516,16	-	3 516,16	53,41	-	53,41	
	§ 4119	3 488	3 488	-	-	-	-	3 488	3 488	-	1 862,67	1 862,67	-	53,40	53,40	-	
	§ 4127	1 062	-	1 062	-	-	-	1 062	-	1 062	317,74	-	317,74	29,92	-	29,92	
	§ 4129	562	562	-	-	-	-	562	562	-	168,34	168,34	-	29,95	29,95	-	
	§ 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	775 063,22	135 652,93	639 410,29	62,77	73,24	60,92
w tym:	85204																
	§ 3119	117 319	117 319	-	12 341	12 341	-	129 660	129 660	-	101 801,76	101 801,76	-	78,51	78,51	-	
	85218																
	§ 3117	42 738	-	42 738	7 809	7 809	-	50 547	-	50 547	38 279,54	-	38 279,54	75,73	-	75,73	
	§ 3119	2 262	2 262	-	414	414	-	2 676	2 676	-	2 026,66	2 026,66	-	75,73	75,73	-	
	§ 4017	164 143	-	164 143	31 692	31 692	-	195 835	-	195 835	144 307,35	-	144 307,35	73,69	-	73,69	
	§ 4019	8 690	8 690	-	1 678	1 678	-	10 368	10 368	-	7 639,87	7 639,87	-	73,69	73,69	-	
	§ 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	31 170,73	-	31 170,73	72,31	-	72,31	
	§ 4119	1 474	1 474	-	808	808	-	2 282	2 282	-	1 650,12	1 650,12	-	72,31	72,31	-	
	§ 4127	4 339	-	4 339	1 434	1 434	-	5 773	-	5 773	4 370,81	-	4 370,81	75,71	-	75,71	
	§ 4129	230	230	-	76	76	-	306	306	-	231,49	231,49	-	75,65	75,65	-	

		§ 4177	63 903		63 903	158 049		158 049	221 952	-	221 952	94 623,17		94 623,17	42,63	-	42,63
		§ 4179	3 383	3 383		8 367	8 367		11 750	11 750	-	5 009,48	5 009,48		42,63	42,63	-
		§ 4217	84 905		84 905	- 13 689	-	13 689	71 216	-	71 216	38 962,76		38 962,76	54,71	-	54,71
		§ 4219	4 495	4 495		- 725	-	725	3 770	3 770	-	2 062,71	2 062,71		54,71	54,71	-
		§ 4287	190		190	- 190	-	190	-			-		-	-	-	-
		§ 4289	10	10		- 10	-	10	-			-		-	-	-	-
		§ 4307	533 174		533 174	- 121 442	-	121 442	411 732	-	411 732	255 821,74		255 821,74	62,13	-	62,13
		§ 4309	28 226	28 226		- 6 429	-	6 429	21 797	21 797	-	13 543,53	13 543,53		62,13	62,13	-
		§ 4367	-	-	-	5 509		5 509	5 509	-	5 509	4 083,78		4 083,78	74,13	-	74,13
		§ 4369	-	-	-	292	292		292	292	-	216,22	216,22		74,05	74,05	-
		§ 4377	5 698		5 698	-		-	5 698	-	5 698	1 181,51		1 181,51	20,74	-	20,74
		§ 4379	302	302		-	-		302	302	-	62,55	62,55		20,71	20,71	-
		§ 4417	7 978		7 978	9 117		9 117	17 095	-	17 095	6 734,87		6 734,87	39,40	-	39,40
		§ 4419	422	422		482	482		904	904	-	356,40	356,40		39,42	39,42	-
		§ 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	6 711,48		6 711,48	90,61	-	90,61
		§ 4449	333	333		60	60		393	393	-	355,31	355,31		90,41	90,41	-
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	82 749,13	12 240,03	70 509,10	39,38	38,84	39,48
w tym:	§ 4017	12 138		12 138	-			-	12 138	-	12 138	6 655,17		6 655,17	54,83	-	54,83
	§ 4019	2 142	2 142		-	-		2 142	2 142	-	-	1 075,80	1 075,80		50,22	50,22	-
	§ 4117	1 844		1 844	253		253	2 097	2 097	-	2 097	820,12		820,12	39,11	-	39,11
	§ 4119	326	326		45	45		371	371	-	-	144,73	144,73		39,01	39,01	-
	§ 4127	298		298	100		100	398	-	398	118,71		118,71		29,83	-	29,83
	§ 4129	52	52		17	17		69	69	-	-	20,96	20,96		30,38	30,38	-
	§ 4177	63 172		63 172	3 825		3 825	66 997	-	66 997	39 401,00		39 401,00		58,81	-	58,81
	§ 4179	11 148	11 148		675	675		11 823	11 823	-	-	6 849,00	6 849,00		57,93	57,93	-
	§ 4217	15 878		15 878	10 611		10 611	26 489	-	26 489	1 466,07		1 466,07		5,53	-	5,53
	§ 4219	2 802	2 802		1 872	1 872		4 674	4 674	-	-	258,72	258,72		5,54	5,54	-
	§ 4247	22 058		22 058	16 869		16 869	38 927	-	38 927	13 691,04		13 691,04		35,17	-	35,17
	§ 4249	3 892	3 892		2 977	2 977		6 869	6 869	-	-	2 416,07	2 416,07		35,17	35,17	-
	§ 4307	23 936		23 936	6 771		6 771	30 707	-	30 707	8 010,30		8 010,30		26,09	-	26,09
	§ 4309	4 225	4 225		1 195	1 195		5 420	5 420	-	-	1 413,57	1 413,57		26,08	26,08	-
	§ 4377	-		-	850		850	850	-	850	346,69		346,69		40,79	-	40,79
	§ 4379	-	-		150	150		150	150	-	-	61,18	61,18		40,79	40,79	-
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	88 795,73	13 014,65	75 781,08	38,33	37,45	38,48
w tym:	§ 4017	24 971		24 971	2 725		2 725	27 696	-	27 696	16 302,34		16 302,34		58,86	-	58,86
	§ 4019	4 407	4 407		481	481		4 888	4 888	-	-	2 577,88	2 577,88		52,74	52,74	-

		§ 4117	3 793		3 793	423		423	4 216	-	4 216	2 458,42		2 458,42	58,31	-	58,31
		§ 4119	669	669		75	75		744	744	-	433,85	433,85		58,31	58,31	-
		§ 4127	612		612	70		70	682	-	682	188,33		188,33	27,61	-	27,61
		§ 4129	108	108		12	12		120	120	-	33,23	33,23		27,69	27,69	-
		§ 4177	103 487		103 487	- 90 737		- 90 737	12 750	-	12 750	7 519,50		7 519,50	58,98	-	58,98
		§ 4179	18 263	18 263		- 16 013	- 16 013		2 250	2 250	-	1 267,50	1 267,50		56,33	56,33	-
		§ 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	121 343		121 343	142 663	-	142 663	46 582,69		46 582,69	32,65	-	32,65
		§ 4309	3 762	3 762		21 415	21 415		25 177	25 177	-	8 220,46	8 220,46		32,65	32,65	-
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	146 095,92	21 587,20	124 508,72	52,23	51,45	52,37
w tym:	§ 4017	24 973		24 973	2 019		2 019	26 992	-	26 992	14 067,28		14 067,28	52,12	-	52,12	
	§ 4019	4 407	4 407		356	356		4 763	4 763	-	2 201,66	2 201,66		46,22	46,22	-	
	§ 4117	3 792		3 792	297		297	4 089	-	4 089	2 051,23		2 051,23	50,16	-	50,16	
	§ 4119	669	669		53	53		722	722	-	361,98	361,98		50,14	50,14	-	
	§ 4127	611		611	51		51	662	-	662	228,42		228,42	34,50	-	34,50	
	§ 4129	108	108		9	9		117	117	-	40,32	40,32		34,46	34,46	-	
	§ 4177	118 915		118 915	10 342		10 342	129 257	-	129 257	73 843,00		73 843,00	57,13	-	57,13	
	§ 4179	20 985	20 985		1 825	1 825		22 810	22 810	-	12 927,00	12 927,00		56,67	56,67	-	
	§ 4217	15 771		15 771	1 764		1 764	17 535	-	17 535	11 881,31		11 881,31	67,76	-	67,76	
	§ 4219	2 783	2 783		311	311		3 094	3 094	-	2 096,70	2 096,70		67,77	67,77	-	
	§ 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	9 023,71		9 023,71	19,70	-	19,70	
	§ 4309	6 960	6 960		1 122	1 122		8 082	8 082	-	1 592,41	1 592,41		19,70	19,70	-	
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	31 594,20	4 739,13	26 855,07	67,95	67,95	67,95
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	26 708,70		26 708,70	67,84	-	67,84	
	§ 4309	6 948	6 948		-	-	-	6 948	6 948	-	4 713,30	4 713,30		67,84	67,84	-	
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	16 188,78	-	16 188,78	29,43	-	29,43
w tym:		§ 4017	43 400		43 400	-	-	-	43 400	-	43 400	11 292,52	-	11 292,52	26,02	-	26,02

		§ 4117	7 686		7 686	-	-	-	7 686	-	7 686	2 089,97	-	2 089,97	27,19	-	27,19
		§ 4127	1 240		1 240	-	-	-	1 240	-	1 240	253,79	-	253,79	20,47	-	20,47
		§ 4447	2 683		2 683	-	-	-	2 683	-	2 683	2 552,50	-	2 552,50	95,14	-	95,14
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	24 669,80	-	24 669,80	36,20	-	36,20
w tym:		§ 4211	1 000		1 000	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		§ 4301	37 864		37 864	-	-	-	37 864	-	37 864	13 471,73		13 471,73	35,58	-	35,58
		§ 4421	29 283		29 283	-	-	-	29 283	-	29 283	11 198,07		11 198,07	38,24	-	38,24
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	5 924,36	622,33	5 302,03	4,75	3,33	5,01
w tym:		§ 4017	-	-	-	12 185		12 185	12 185	-	12 185	3 816,27	-	3 816,27	31,32	-	31,32
		§ 4019	-	-	-	2 150	2 150		2 150	2 150	-	360,14	360,14	-	16,75	16,75	-
		§ 4117	-	-	-	2 094		2 094	2 094	-	2 094	241,21	-	241,21	11,52	-	11,52
		§ 4119	-	-	-	370	370		370	370	-	42,57	42,57	-	11,51	11,51	-
		§ 4127	-	-	-	298		298	298	-	298	19,78	-	19,78	6,64	-	6,64
		§ 4129	-	-	-	53	53		53	53	-	3,49	3,49	-	6,58	6,58	-
		§ 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	981,94	-	981,94	9,65	-	9,65
		§ 4219	-	-	-	1 795	1 795		1 795	1 795	-	173,28	173,28	-	9,65	9,65	-
		§ 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	242,83	-	242,83	1,50	-	1,50
§ 4309	-	-	-	2 856	2 856		2 856	2 856	-	-	42,85	42,85	-	1,50	1,50	-	
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	1 364 182,70	206 431,50	1 157 751,20	53,47	57,94	52,74	
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	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	2 874 164,68	718 204,71	2 155 959,97	70,14	70,11	70,16
w tym:	§ 6057	8 678 221	-	8 678 221	- 5 606 454		- 5 606 454	3 071 767	-	3 071 767	2 154 614,11	-	2 154 614,11	70,14	-	70,14	
	§ 6059	2 892 741	2 892 741	-	- 1 868 369	- 1 868 369		1 024 372	1 024 372	-	718 204,71	718 204,71	-	70,11	70,11	-	
	§ 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	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	II. Ochrona Środowiska. Zapobieganie zagrożeniom i Energetyka.															
	Działanie:	II.6 Ochrona Powietrza															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja szkół prowadzonych przez Powiat Opoczyński (zwrot dotacji)															
ogółem		801/80195	-	-	-	102	102	-	102	102	-	-	-	-	-	-	-
w tym:		§ 6637	-	-	-	102	102	-	102	102	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne razem:		11 764 662	2 955 560	8 809 102	- 7 311 977	- 1 794 295	- 5 517 682	4 452 685	1 161 265	3 291 420	2 878 130,20	718 799,54	2 159 330,66	64,64	61,90	65,60	
OGÓŁEM		13 873 155	3 250 630	10 622 525	- 6 869 205	- 1 733 100	- 5 136 105	7 003 950	1 517 530	5 486 420	4 242 312,90	925 231,04	3 317 081,86	60,57	60,97	60,46	

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO -
WYCHOWAWCZYCH ZA III KWARTAŁY 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 246 245	2 179 861,13	67,15
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 130 830	721 532,58	63,81
Dotacje dla szkół niepublicznych						
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie				719 815	506 479,77	70,36
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	719 815	506 479,77	70,36
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				92 455	41 416,63	44,80
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	41 333	20 776,63	50,27
		2 540	<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	51 122	20 640,00	40,37
Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej				136 801	71 337,71	52,15
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	71 490	48 289,71	67,55
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	65 311	23 048,00	35,29
Licea Ogólnokształcące "Żak"				181 759	102 298,47	56,28
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	45 041	30 987,67	68,80
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	49 642	23 392,00	47,12
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	47 882	31 200,40	65,16
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	39 194	16 718,40	42,66
	80130		Szkoły Zawodowe	2 115 415	1 458 328,55	68,94
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie				1 733 993	1 258 487,13	72,58

		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	613 019	436 030,17	71,13
		2 590	<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	124 823	81 750,24	65,49
		2 590	<i>Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych</i>	996 151	740 706,72	74,36
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				217 119	91 068,52	41,94
		2 540	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna</i>	176 522	70 240,30	39,79
		2 540	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych</i>	17 145	7 178,64	41,87
		2 540	<i>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	23 452	13 649,58	58,20
Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)				53 563	39 123,00	73,04
		2 540	<i>Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	53 563	39 123,00	73,04
Szkoły "ŻAK"				83 055	52 130,60	62,77
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy</i>	32 876	20 766,78	63,17
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	50 179	31 363,82	62,50
Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem (p. Jadwiga Sosnowska)				27 685	17 519,30	63,28
		2 540	<i>Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnym</i>	27 685	17 519,30	63,28
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>515 008</u>	<u>384 883,49</u>	<u>74,73</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	515 008	384 883,49	74,73
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	515 008	384 883,49	74,73
<u>OGÓŁEM</u>				<u>3 761 253</u>	<u>2 564 744,62</u>	<u>68,19</u>

Załącznik nr 12

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA III KWARTAŁY 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>27 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000,00	100,00
		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	22 000,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 200</u>	<u>982,80</u>	<u>81,90</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 200	982,80	81,90
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	1 200	982,80	81,90
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>797 000</u>	<u>635 639,25</u>	<u>79,75</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	735 000	616 707,30	83,91
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	453 900	80 694,61	88,76
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		44 383,68	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		107 475,60	
		2320	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach		37 997,47	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		67 517,65	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		64 800,00	
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym	281 100	187 838,29	76,07
		2360	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w Opocznie		6 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		20 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	62 000	18 931,95	30,54
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze		10 980,00	

		2320	Starostwo Powiatowe w Wodzisławie Śląskim	62 000	4 566,96	30,54
		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		3 384,99	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>142 496</u>	<u>115 014,00</u>	<u>80,71</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 496	107 014,00	79,57
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	41 100	30 825,00	75,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie	1 644	1 233,00	75,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	4 932	2 466,00	50,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	37 500	14 000,00	94,67
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		5 000,00	
		2360	Stowarzysze "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy		3 000,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		4 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		5 500,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		4 000,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	49 320	36 990,00	75,00
	85395		Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,00
		2360	Fundacja "INTERREGION"	8 000	8 000,00	100,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>55 000</u>	<u>35 000,00</u>	<u>63,64</u>
	92116		Biblioteki	35 000	35 000,00	100,00
		2480	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	35 000	35 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	-	-
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 042 696</u>	<u>813 636,05</u>	<u>78,03</u>

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
za III kwartały 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>1</u>	PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>33 725 000,00</u>	<u>24 811 316,50</u>	<u>73,57</u>
	W TYM:			
*	Przychody z działalności medycznej	33 100 000,00	24 285 008,88	73,37
*	Dzierżawy i czynsze	230 000,00	170 974,48	74,34
*	Sprzedaż posiłków i inne	45 000,00	33 228,15	73,84
*	Przychody finansowe	100 000,00	127 022,04	127,02
*	Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	195 082,95	78,03
*	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
<u>2</u>	KOSZTY	<u>34 615 000,00</u>	<u>25 191 855,83</u>	<u>72,78</u>
	W TYM:			
a)	Wynagrodzenia	17 700 000,00	12 800 947,11	72,32
b)	Narzuty na wynagrodzenia	3 250 000,00	2 358 262,85	72,56
c)	Amortyzacja	1 655 000,00	1 145 521,76	69,22
d)	Materiały i energia	5 323 000,00	3 860 021,23	72,52
*	<i>leki</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>1 057 560,53</i>	<i>68,23</i>
*	<i>materiały diagnostyczne</i>	<i>660 000,00</i>	<i>466 010,52</i>	<i>70,61</i>
*	<i>sprzęt medyczny</i>	<i>520 000,00</i>	<i>316 981,25</i>	<i>60,96</i>
*	<i>sprzęt jednorazowy</i>	<i>520 000,00</i>	<i>435 032,54</i>	<i>83,66</i>
*	<i>żywność</i>	<i>215 000,00</i>	<i>169 224,76</i>	<i>78,71</i>
*	<i>opał, paliwo</i>	<i>470 000,00</i>	<i>324 968,90</i>	<i>69,14</i>
*	<i>inne materiały</i>	<i>590 000,00</i>	<i>461 235,45</i>	<i>78,18</i>
*	<i>energia elektryczna</i>	<i>400 000,00</i>	<i>314 545,81</i>	<i>78,64</i>
*	<i>energia cieplna</i>	<i>350 000,00</i>	<i>274 173,12</i>	<i>78,34</i>
*	<i>woda</i>	<i>48 000,00</i>	<i>40 288,35</i>	<i>83,93</i>
e)	Usługi	4 960 000,00	3 847 049,15	77,56
*	<i>usługi komunalne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>144 586,56</i>	<i>80,33</i>
*	<i>remonty i konserwacje</i>	<i>400 000,00</i>	<i>406 921,22</i>	<i>101,73</i>
*	<i>usługi łączności</i>	<i>175 000,00</i>	<i>123 095,03</i>	<i>70,34</i>
*	<i>dyżury</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>2 501 162,78</i>	<i>79,40</i>
*	<i>usługi transportowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 192,08</i>	<i>97,31</i>

*	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	15 000,00	12 464,25	83,10
*	<i>badania diagnostyczne, protezy</i>	530 000,00	323 879,05	61,11
*	<i>pozostałe usługi</i>	480 000,00	305 748,18	63,70
f)	Ubezpieczenia	830 000,00	559 896,33	67,46
g)	ZFŚS	617 000,00	463 969,04	75,20
h)	Pozostałe koszty	280 000,00	156 188,36	55,78
*	<i>podatki lokalne, PFRON</i>	140 000,00	72 853,99	52,04
*	<i>podróże służbowe i ryczałty</i>	95 000,00	69 696,04	73,36
*	<i>inne</i>	45 000,00	13 638,33	30,31
<u>3.</u>	<u>KOSZTY FINANSOWE</u>	<u>75 000,00</u>	<u>103 839,81</u>	<u>138,45</u>
<u>4.</u>	<u>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>678,96</u>	<u>1,36</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>25 296 374,60</u>	<u>72,82</u>
<u>7.</u>	<u>WYNIK BRUTTO</u>	<u>- 1 015 000,00</u>	<u>- 485 058,10</u>	<u>47,79</u>

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
za III kwartały 2012 roku

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<u>I.</u>	<u>Wobec pracowników</u>	<u>1 307 606,15</u>	<u>- -</u>
	w tym:		
*	ZFŚS	280 244,49	-
*	pobory	1 027 361,66	-
<u>II</u>	<u>Publicznoprawne</u>	<u>1 295 228,02</u>	<u>37 375,00</u>
*	ZUS	978 080,02	-
*	Podatek od osób prawnych	-	-
*	Podatek od nieruchomości	69 171,00	37 375,00
*	Podatek VAT	4 349,00	-
*	podatek od osób fizycznych	243 628,00	-
*	PFRON	-	-
*	Podatek od środowiska	-	
<u>III</u>	<u>Wobec dostawców tow. i usług i inne</u>	<u>1 046 434,92</u>	<u>1 173,83</u>
<u>IV</u>	<u>Kredyty i pożyczki</u>	<u>1 148 901,29</u>	<u>- -</u>
*	<i>BRE Bank Hipoteczny</i>	<i>1 148 901,29</i>	-
<u>RAZEM ZOBOWIĄZANIA:</u>		<u>4 798 170,38</u>	<u>38 548,83</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	141 730,08
*	należności z tytułu usług medycznych - NFZ	2 754 111,13
*	pozostałe należności	-

RAZEM NALEŻNOŚCI	2 895 841,21
------------------	--------------

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

Wyszczególnienie					Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie na dzień 30.09.2012 r.	%	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
							od	do											
Przedsięwzięcia ogółem									104 866 350	15 250 055	6 288 824,53	41,24	23 857 540	15 312 911	9 663 920	10 803 530	15 150 000	10 000 000	
- wydatki bieżące									4 243 165	1 671 524	552 900,26	33,08	1 191 484	492 076	292 930	-	-	-	
- wydatki majątkowe									100 623 185	13 578 531	5 735 924,27	42,24	22 666 056	14 820 835	9 370 990	10 803 530	15 150 000	10 000 000	
1) programy, projekty lub zadania (razem)									103 298 244	14 806 400	6 288 824,53	42,47	23 432 610	14 906 320	9 370 990	10 803 530	15 150 000	10 000 000	
- wydatki bieżące									2 675 059	1 227 869	552 900,26	45,03	766 554	85 485	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe									100 623 185	13 578 531	5 735 924,27	42,24	22 666 056	14 820 835	9 370 990	10 803 530	15 150 000	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	3 431 030,46	60,40	3 035 060	85 485	-	-	-	-	
- wydatki bieżące									2 675 059	1 227 869	552 900,26	45,03	766 554	85 485	-	-	-	-	
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego					Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	294 090	82 500	42 549,32	51,57	84 000	-	-	-	-	-
	Siła w nas III					PUP Opoczno	853/85333	2011	2012	174 883	126 062	101 272,28	80,34	-	-	-	-	-	-
	Siła w nas IV					PUP Opoczno	853/85333	2012	2013	232 955	55 009	16 188,78	29,43	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	146 095,92	52,23	139 650	-	-	-	-	-
	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół					Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	801/80120	2011	2012	85 022	68 147	24 669,80	36,20	-	-	-	-	-	-
	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	380 643	231 664	88 795,73	38,33	104 041	-	-	-	-	-
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	423 345	210 121	82 749,13	39,38	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	5 924,36	4,75	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	2 878 130,20	64,64	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	2 874 164,68	70,14	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)										93 516 249	9 125 948	2 857 794,07	31,32	20 397 550	14 820 835	9 370 990	10 803 530	15 150 000	10 000 000
- wydatki bieżące										0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe										93 516 249	9 125 948	2 857 794,07	31,32	20 397 550	14 820 835	9 370 990	10 803 530	15 150 000	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	2 952,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	2 689 004,07	41,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	100 000	100 000	64 698,00	64,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	1 000 000	3 000 000	-	-	-	-	
	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 1504 E na odcinku granica powiatów piotkowskiego / opoczyńskiego Skórkowice - Żarnów etap III odcinek Afryka - Tomaszów i przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2013	3 300 000	-	-	-	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap V 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	-	-	-	-	-	-	-	

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice						4 700 000	-	-	-	2 000 000	2 700 000	-	-	-	-
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap I odcinek Jelnia - Drzewica						6 100 000	-	-	-	6 100 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek Drzewica - Jelnia						6 300 000	-	-	-	-	-	-	3 150 000	3 150 000	-
Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie						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	-	-	-

