

Uchwała Nr 111 /320 /13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Przedstawić Radzie Powiatu w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku obejmujące:

- informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu opoczyńskiego,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

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

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście

Starosta Opoczyński	- Marek Ksyta	
Wicestarosta	- Józef Róg	
Członek Zarządu	- Andrzej Kacprzak	
Członek Zarządu	- Andrzej Sosnowiec	
Członek Zarządu	- Sławomir Jakóbczyk	

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK .

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XXII / 188 / 12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 rok, zaplanowano dochody w wysokości **68.159.762,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 10.836.086,00 zł**
 - własne – 10.820.086,00 zł
 - zlecone – 16.000,00 zł
- **dochody bieżące - 57.323.676,00 zł**
 - własne – 49.787.344,00 zł,
 - zlecone – 7.536.332,00 zł,

w podziale na:

I. Dochody własne Powiatu – 15.635.416,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8.821.176,00 zł**,
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.561.176,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – 260.000,00 zł.
2. pozostałe dochody – **6.814.240,00 zł**.

II Dotacje – 21.844.391,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – **7.536.332,00 zł**,
2. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – **17.000,00 zł**,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – **885.888,00 zł**,

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2007) – **1.207.027,00 zł**,
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) – **38.373,00 zł**,
6. Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – **80.000,00 zł**,
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – **712.000,00 zł**,
8. Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – **403.900,00 zł**,
9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – **87.964,00 zł**,
10. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337) – **54.911,00 zł**,
11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – **14.910,00 zł**,
12. 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) – **2.405.934,00 zł**,

13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 4.685.770,00 zł

14. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 16.000,00 zł,

15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 3.399.626,00 zł,

16. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – 298.756,00 zł.

III. Subwencje ogółem – 30.679.955,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa - 24.005.309,00 zł,**
- **Część równoważąca - 857.093,00 zł,**
- **Część wyrównawcza - 5.817.553,00 zł.**

Na mocy uchwał :

- Rady Powiatu Nr XXIV/ 217 /13 z dnia 13 marca 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 96 / 284 / 13 z dnia 28 marca 2013 roku,
- Rady Powiatu Nr XXV / 232 /13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 99 / 290 / 13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 102 / 302 / 13 z dnia 22 maja 2013 roku,
- Rady Powiatu Nr XVI / 241 /13 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 106 / 306 / 13 z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **2.280.161,57 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 2.331.275,00 zł:**
 - własne – zmniejszenie o 2.340.875,00zł,
 - zlecone – zwiększenie o 9.600,00 zł,
- **dochody bieżące - zwiększono o 51.113,43 zł:**
 - własne – zmniejszenie o 432.053,57 zł,
 - zlecone – zwiększenie o 483.167,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **65.879.600,43 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 8.504.811,00 zł:**
 - własne – 8.479.211,00 zł,
 - zlecone – 25.600 ,00 zł,
- **dochody bieżące – 57.374.789,43 zł:**
 - własne – 49.355.290,43 zł,
 - zlecone – 8.019.499,00 zł.

w podziale na:

I. Dotacje 19.527.833,43 zł tj. 29,64 % dochodów ogółem (spadek o 2.316.557,57 zł), z tego:

- *Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe. (§ 2007) – **1.191.069,00 zł**, (spadek o 15.958,00 zł),*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (§ 2009) – **43.756,00 zł**, (wzrost o 5.383,00 zł),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – **7.961.566,00 zł**, (wzrost o 425.234,00 zł),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2117) – **43.449,00 zł**,*

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2119) – **14.484,00 zł**,
- Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – **17.000,00 zł**, (const),
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – **920.882,43 zł**, (wzrost o 34.994,43 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – **87.964,00 zł**, (const),
- Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , pozostałe – (§ 2337) – **66.629,00 zł**, (wzrost o 11.718,00 zł),
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – **441.014,00 zł**,(spadek o 270.986,00 zł),
- Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - (§ 2690) – **403.900,00 zł**, (const),
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – **26.100,00 zł**,
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – **42.910,00 zł**, (wzrost o 28.000,00 zł),
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 us.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (§ 6207)
– **2.413.288,00 zł**, (wzrost o 7.354,00 zł),

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – **602.209,00 zł** (spadek o 2.797.417,00 zł),
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **2.575.502,00 zł**, (spadek o 2.110.268,00 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6410) – **16.000,00 zł**, (const.),
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6417) – **7.200,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6419) – **2.400,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – **2.311.755,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – **40.000,00 zł** ,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – **298.756,00 zł** (const).

II. Subwencje ogółem – 30.381.930,00 zł tj. 46,12 % dochodów ogółem (spadek o 298.025,00 zł), z tego:

- *Część oświatowa* - 23.707.066,00 zł, (spadek o 298.243,00 zł),
- *Część równoważąca* - 857.311,00 zł, (wzrost o 218,00 zł),
- *Część wyrównawcza* - 5.817.553,00 zł, (const).

II. Dochody własne Powiatu 15.969.837,00 zł tj. 24,24 % dochodów ogółem (wzrost o 334.421,00 zł) w tym:

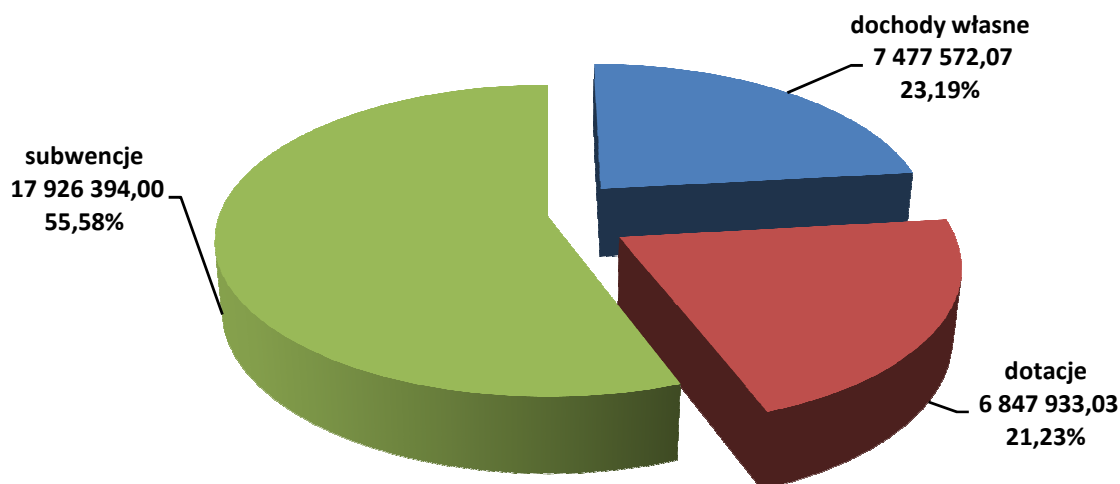
1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.821.176,00 zł, (const),
 - *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych* – 8.561.176,00 zł, (const.),
 - *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych* – 260.000,00 zł, (const.),
2. pozostałe dochody – 7.148.661,00 zł (wzrost o 334.421,00 zł).

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2013 roku wynosi **32.251.899,10 zł**, co stanowi **48,96 %** planu rocznego w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **31.998.429,56 zł** tj. 55,77 % planowanych (57.374.789,43 zł) w tym:
 - *własne* – 27.315.346,05 zł co stanowi 55,34 % planu (49.355.290,43 zł),
 - *zlecone* – 4.683.083,51 zł co stanowi 58,40 % planu (8.019.499,00 zł),
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **253.469,54 zł** tj. 2,98 % planu rocznego (8.504.811,00 zł).
 - *własne* - 245.482,54 zł co stanowi 2,90 % planu (8.479.211,00 zł),
 - *zlecone* – 7.987,00 zł co stanowi 31,20 % planu (25.600,00 zł).

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku z podziałem na źródła finansowania.



I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 6.847.933,03 zł tj. 35,07 % planowanych w tym:

*1) Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe. (§ 2007) – wykonane zostały w wysokości **953.274,88 zł** tj. 80,04 % planowanych,*

a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 403.359,07 zł :

- „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” - 88.434,48 zł,
- „Nowoczesna szkoła – drogą do przyszłości – realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 103.190,97 zł,
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 85.730,88 zł,
- „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 117.842,74 zł,
- „Razem dla rozwoju” – 8.160,00 zł,

b) na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 549.915,81 zł .

2) *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 2009)* – wykonane zostały w wysokości **42.655,46 zł** tj. 97,48 % planowanych,

a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 13.542,27 zł :

- „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” – 3.953,98 zł,
- „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 4.593,48 zł,
- „Razem dla rozwoju” – 1.440,00 zł,
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 3.554,81 zł,

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

3) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110)* – wykonane zostały w wysokości **4.683.083,51 zł** tj. 58,82 % planowanych,

4) *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)* – wykonane zostały w wysokości **11.158,80 zł** tj. 65,64 % planowanych (środki przeznaczone były na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej).

5) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **449.982,43 zł** tj. 48,86 % planowanych, (w tym środki w wysokości 440.536,00 zł przeznaczone były na sfinansowanie działalności bieżącej DPS - ów oraz 9.446,43 zł

na realizację projektu pn.: „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”),

6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)* – wykonane zostały w wysokości **72.436,70 zł** tj. 82,35 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jednostek:

- Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim – 3.870,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Siedlcach – 7.920,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej – 6.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łodzi – 18.316,13 zł,
- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie – 2.152,92 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – 3.960,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Sosnowcu – 5.466,67 zł,
- Starostwo Powiatowe w Końskich – 6.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu – 18.750,98 zł,

7) *Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , pozostałe (§ 2337)* – wykonane zostały w wysokości **25.433,16 zł** tj. 38,17 % planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” .

8) *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)* – wykonane zostały w wysokości **331.939,95 zł** tj. 75,27 % planowanych w tym:

- środki z ARiMR w wysokości 58.638,66 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków,

- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 273.301,29 zł na likwidację skutków nawałnicy z dnia 14 lipca 2011 r. tj. na uprzątnięcie wiatrołomów i sporządzenie dokumentacji,

9) Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (**§2690**) – wykonane zostały w wysokości **204.000,00 zł** tj. 50,51 % planowanych,

10) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (**§ 2710**) – otrzymana w wysokości **26.100,00 zł** tj. 100,00 % planowanych.
Wpływy uzyskano z:

- Gminy Żarnów - 5.000,00 zł, Gminy Sławno – 2.000,00 zł, z Gminy Drzewica – 6.000,00 zł, z Gminy Białaczów – 4.000,00 zł, z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł, Gminy Poświętne – 1.100,00 zł, Gminy Mniszków – 3.000,00 zł, przeznaczono je na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,

11) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (**§ 2900**) – uzyskano w kwocie **31.261,20 zł** co stanowi 72,85 % planowanych,

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (**§ 6410**) wykonane zostały w wysokości – **7.987,00 zł**, co stanowi 49,92 % planowanych,

13) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (**§ 6637**) wykonane zostały w wysokości – **8.619,94 zł**, co stanowi 2,89 % planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” .

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 7.477.572,07 zł tj. 46,82 % planu w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonane zostały w wysokości **3.663.300,24 zł** tj. **41,53 %** planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **3.572.038,00 zł** (41,72 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **91.262,24 zł** (35,10 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **3.814.271,83 zł** tj. 53,36 % planu (7.148.661,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **815.574,00 zł** tj. 49,13 % planu rocznego (1.660.000,00 zł plan),
 - b) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **147.793,57 zł**, co stanowi 46,95 % planowanych dochodów z tego tytułu (314.800,00 zł plan),
 - c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **1.455.177,80 zł**, tj. 48,09 % planu (3.026.000,00 zł),
 - d) wpływy z usług geodezyjnych **328.553,74 zł** tj. 47,14 % planu (697.000,00 zł),
 - e) opłaty parkingowe – **7.117,00 zł** tj. 50,89 % planu (13.986,00 zł),
 - f) dochody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych – **2.435,30 zł** tj. 40,13 % planu (6.069,00 zł),
 - g) opłaty za karty wędkarskie – **860,00 zł** tj. 50,89 % planu (1.690,00 zł),
 - h) dochody z tytułu sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych – **9.603,26 zł** tj. 40,13 % planu (23.931,00 zł),
 - i) wpływy z darowizn wynosiły **2.488,00 zł** tj. 82,93 % planu (3.000,00 zł),
 - j) pozostałe wpływy z usług wynosiły **104.800,10 zł** co stanowi 54,93 % planu (190.800,00 zł) ,
 - k) wpisy do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - **2.200,00 zł** co stanowi 50,88 % planu (4.324,00 zł),

- l) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **23.904,35 zł** tj. 53,12 % planu (45.000,00 zł),
- m) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **129.129,03**, tj. 112,29 % planu (115.000,00 zł),
- n) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **45.451,13 zł**, co stanowi 47,39 % planowanych dochodów z tego tytułu (95.900,00 zł plan),
- o) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **103.597,26 zł** tj. 33,42 % (310.000,00 zł),
- p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – **236.862,60 zł** tj. 99,65 % planowanych (237.701,00 zł),
- q) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (pozostałe) - **42.451,23 zł** tj. 289,85 % planowanych (14.646,00 zł),
- r) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych - **9.581,65 zł** tj. 239,54 % planowanych (4.000,00 zł),
- s) wpływy z dochodów różnych – **116.699,99 zł** tj. 113,24 % planowanych (103.054,00 zł),
- t) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły **227.491,63 zł** tj. 81,10 % planowanych (280.500,00 zł),
- u) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **1.470,64 zł**,
- v) pozostałe wpływy – **1.029,55 zł** tj. 81,71 % planu (1.260,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 17.926.394,00 zł tj. 59,00 % planu w tym:

- część oświatowa - 14.588.960,00 zł,
- część równoważąca – 428.658,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.908.776,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XXII / 188 / 12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **75.931.313,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 55.402.814,00 zł z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 46.196.014,00 zł z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.425.950,00 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.770.064,00 zł,*
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.095.998,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.992.999,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.496.133,00 zł ,
- e) poręczenia i gwarancje – 435.547,00 zł,
- f) obsługa długu – 186.123,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 20.528.499,00 zł w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.664.935,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **2.723.121,57 zł**, na dzień 30.06.2013 r. plan wydatków budżetu Powiatu w Opocznie wynosił **73.208.191,43 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 56.806.899,43 zł (wzrost o 1.404.085,43 zł) z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 47.263.281,43 zł (wzrost o 1.067.267,43 zł) z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.057.646,43 zł, (wzrost o 631.696,43 zł),*

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – 16.205.635,00 zł, (wzrost o 435.571,00 zł),
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.166.598,00 zł, (wzrost o 70.600,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.903.789,00 zł, (spadek o 89.210,00 zł),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.851.561,00 zł, (wzrost o 355.428,00 zł),
- e) poręczenia i gwarancje – 435.547,00 zł, (const.),
- f) obsługa długu – 186.123,00 zł, (const.).

2. Wydatki majątkowe 16.401.292,00 zł (spadek o 4.127.207,00 zł) w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.684.340,00 zł, (wzrost o 19.405,00 zł).

Wydatki ogółem w I półroczu 2013 r. wynosiły **26.594.695,05 zł**, co stanowi **36,33 %** planu rocznego w tym :

1. Wydatki bieżące - 26.452.404,23 zł tj. 46,57 % planowanych;

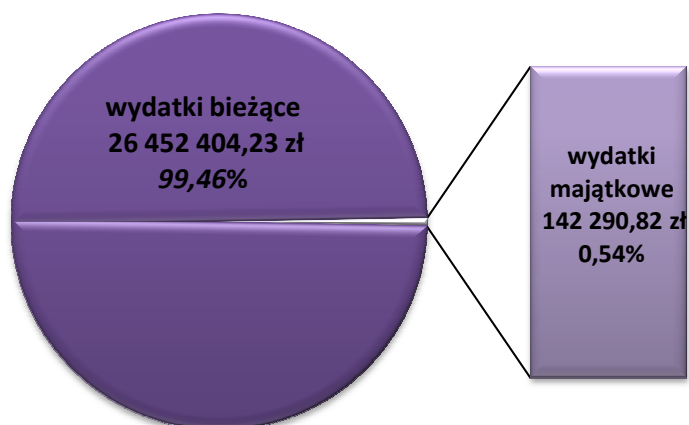
z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - **22.449.815,23 zł** (47,50 % planu) z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 15.438.476,74 zł (49,71 % planu),
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – 7.011.338,49 zł (43,26 % planu),
- b) dotacje na zadania bieżące – **2.322.475,54 zł** (44,95 % planu),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **878.169,15 zł** (46,13 % planu),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **724.081,58 zł** (39,11 % planu),
- e) poręczenie i gwarancje – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,
- f) obsługa długu – **77.862,73 zł** (41,83 % planu).

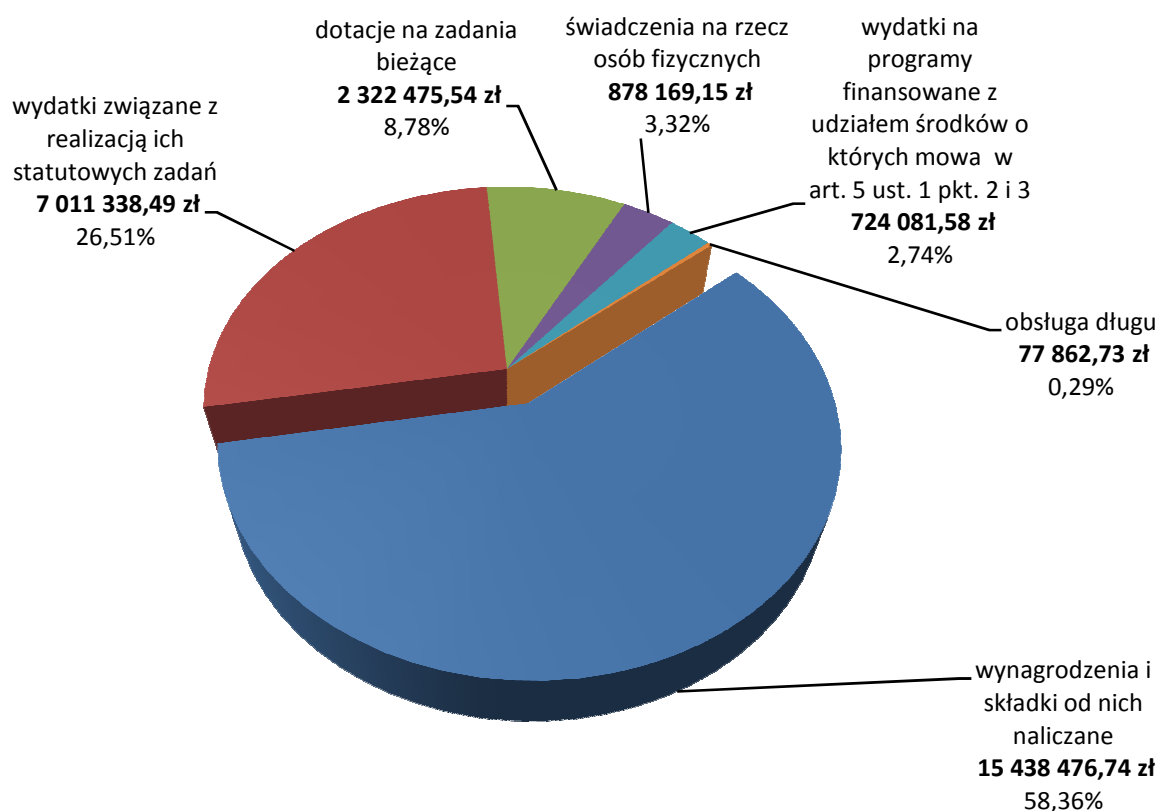
2. Wydatki majątkowe 142.290,82 zł tj. 0,87 % w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.965,45 zł** (0,16 % planu).

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku.



Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **19.657,00 zł** wykonane zostaną min. aktualizacje klasyfikacji polegające na usuwaniu błędnych zapisów w operacie ewidencji gruntów, W rozdziale tym planuje się również realizację projektu w cyklu dwuletnim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i przy udziale środków pochodzących z UE pn. " **Scalenie gruntów obiektu Brudzewice**". Wartość tego projektu w 2013 r. wynosi **69.741,00 zł**. 75% środków pochodzi z EFR (52.306,00 zł), 25% z budżetu państwa (17.435,00 zł) .

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **11.116,38 zł** tj. **55,58 %** planu (20.000,00 zł). Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 1.108,38 zł,
- Różannie – 3.360,00 zł,
- Klinach – 4.228,00 zł,
- Ostrowie – 2.420,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2013 r. wydaliśmy kwotę **58.638,66 zł**, co stanowi **49,69 %** planu rocznego. Realizacja zadań finansowana była środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W ramach planowanych środków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **56.916,00 zł**, co stanowi **23,72 %** planu rocznego. W imieniu powiatu na podstawie zawartych porozumień realizowały go następujące Nadleśnictwa: Smardzewice, Opoczno, Przedbórz.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Z zaplanowanej na 2013 rok kwoty **13.857.604,00 zł** wydano na dzień 30.06.2013 r. kwotę **1.329.827,03 zł** co stanowi **9,60 %**.

Na wydatki bieżące wydano **1.306.869,61 zł** co stanowi **39,15 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **599.481,48 zł** tj. **50,69 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **698.130,27 zł**, co stanowi **33,09 %** planu ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.257,86 zł** tj. **34,35 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **10.519.397,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **22.957,42 zł** co stanowi **0,22 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

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

I. Bieżące utrzymanie dróg – 544.754,82 zł w tym:

- a) zimowe utrzymanie dróg – 288.901,30 zł,
- b) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 14.506,51 zł:
- c) remonty bieżące nawierzchni - 140.857,17 zł,
- d) zadrzewienie - 1.130,11 zł :
- e) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 22.556,10 zł,
- f) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 76.803,63 zł .

II. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 162.633,31 zł, w tym:

- rozmowy telefoniczne i Internet – 4.346,81 zł,
- publikacje – 2.839,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.271,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5.284,47zł,
- podróże służbowe – 249,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 912,00 zł,
- wydatki związane z bhp – 9.257,86 zł,
- szkolenia – 5.828,30 zł,

- wpłaty na PFRON – 9.714,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 21.750,00 zł,
- zakup energii – 6.950,48 zł, - (*elektrycznej* – 6.471,73 zł, *woda, gaz* – 478,75 zł),
- wywóz nieczystości – 483,71 zł,
- art. do remontów – 11.989,02 zł,
- ubezpieczenia – 6.603,58 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 72.794,34 zł (*założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości*),
- pozostałe – 2.359,66 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **400,00 zł**, co stanowi **12,99 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w I półroczu 2013 roku kwotę **38.947,09 zł**, co stanowi **28,64 %** planu (136.000,00 zł) zgodnie z przeznaczeniem tj. na:

Zadania zlecone – 5.269,00 zł tj. 16,47 % planu, (32.000,00 zł):

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (operaty szacunkowe nieruchomości, wycena działek, ekspertyzy, analizy, opinie, wykonanie map) - 2.769,00 zł,
- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 2.500,00 zł.

Zadania własne – 33.678,09 zł, tj. 32,38 % planu (104.000,00 zł) w tym:

porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (wycena nieruchomości, operaty szacunkowe, mapy podziału działek) .

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **148.000,00 zł** wydano **100,00 %** przyznanej kwoty na modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Poświętne, Gminy Mniszków oraz Gminy Żarnów (obręb Ruszenice, Kolonia Ruszenice). W ramach zadań własnych planowane są wydatki w kwocie 14.646,00 zł na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów m. Żarnów , Paradyż.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **36.094,11 zł** co stanowi **6,38 %** planu (565.834,00 zł). Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**” .

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki bieżące tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **196.931,40 zł**, co stanowi **52,36 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **173.770,26 zł** tj. 53,63 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **22.937,31 zł**, tj. 44,47 % planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych **223,83 zł** tj. 43,04 % planu. Wydatki majątkowe tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **7.987,00 zł**, co stanowi **99,84 %** planu rocznego.

Ponadto Powiat ze środków własnych sfinansował na kwotę **270,60 zł** – zakup licencji programu „Budżet JST Plus” - służącego do sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki wyniosły **254.568,63 zł** co stanowi **26,07 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – 242.368,63 zł tj. 25,60 % planu (946.581,00 zł) w tym:
 - a) wyposażenie pomieszczeń – 660,00 zł,
 - b) remonty sprzętu – 1.217,75 zł,
 - c) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 108.907,79 zł,
 - d) szkolenia pracowników – 5.640,00 zł,
 - e) prace klasyfikacyjne obrębu min. Opoczno, Kazimierzów, Grabowa, Mniszków, Białaczów oraz aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 125.593,50 zł,
 - f) pozostałe – 349,59 zł (w tym: koszty postępowania sądowego 175,00 zł).
- wydatki majątkowe – 12.200,00 zł tj. 40,67 % planu (30.000,00 zł) na zadanie pn. : „ Zakup sprzętu”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym wydaliśmy ogółem kwotę **84.237,80 zł**, co stanowi **48,54 %** planu rocznego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **79.837,80 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4.400,00 zł** .

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **141.434,12 zł**. tj. **48,77 %** wydatków planowanych, z tego na diety dla radnych wydano kwotę **125.618,28 zł** (47,67 % planu), natomiast **15.815,84 zł** wydano min. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, i inne.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2013 r. wynosiły **3.609.362,65 zł** tj. **40,90 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **2.392.296,19 zł** tj. **52,21 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **8.599,59 zł** natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.179.657,42 zł**, co stanowi **55,12 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty (27,02 %) stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (269.218,72 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (49.555,75 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 287.019,06 zł,
- 2) zakup wyposażenia i sprzętu – 25.341,92 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 3.986,00 zł,
- 4) szkolenia i doszkąlanie pracowników – 14.309,52 zł,
- 5) środki czystości i BHP – 11.876,73 zł,
- 6) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 10.286,92 zł,
- 7) zakup paliwa i oleju opałowego – 60.911,62 zł,
- 8) zakup energii – 72.213,84 zł (w tym: *energia elektryczna – 42.500,82 zł, energia cieplna – 28.159,67 zł, woda i ścieki – 1.553,35 zł*),
- 9) obsługa prawna – 16.311,13 zł,
- 10) usługi remontowe (remonty i przeglądy instalacji, sprzętu i urządzeń, remont budynku,) – 32.643,91 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego – 968,35 zł,
- 12) opłaty za usługi internetowe – 9.056,83 zł,
- 13) usługi telekomunikacyjne – 14.484,86 zł, (w tym: *stacjonarne – 4.484,72 zł, komórkowe - 10.000,14 zł*),
- 14) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 29.872,85 zł,
- 15) usługi pocztowe – 65.797,44 zł,
- 16) wiązanki okolicznościowe – 4.989,71 zł,
- 17) odpisy na ZFŚS – 122.100,00 zł,
- 18) dzienniki budowy i tablice informacyjne – 6.179,00 zł,
- 19) monitoring i konwojowanie – 4.202,91 zł,
- 20) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 5.121,76 zł,
- 21) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 10.554,63 zł,
- 22) podróże służbowe – 6.301,41zł,
- 23) usługi medyczne – 2.251,00 zł,
- 24) ogłoszenia w prasie – 2.872,78 zł,
- 25) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 660,00 zł,
- 26) prowizje bankowe – 670,00 zł,

- 27) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 3.240,65 zł,
- 28) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 4.730,52 zł,
- 29) utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 10.467,46 zł,
- 30) usługi transportowe i opłaty parkingowe – 4.663,19 zł,
- 31) ubezpieczenie mienia – 5.167,12 zł,
- 32) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa (min. demontaż instalacji świątecznej, czyszczenie krzeseł, usługa mycia okien) – 2.773,65 zł,
- 33) podatek VAT – 295,00 zł,
- 34) pozostałe – 8.561,18 zł .

Wydatki majątkowe , zrealizowane zostały w wysokości **28.809,45 zł** co stanowi **1,38 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Na przeprowadzenie poboru wydano w I półroczu 2013 roku kwotę **29.121,51 zł** tj. **83,20 %** planu w tym:

- zadania własne – 11.158,80 zł tj. 65,64 % planu (17.000,00 zł),
- zadania zlecone – 17.962,71 zł tj. 99,79 % planu (18.000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **43.137,23 zł**, co stanowi **26,58 %** planu rocznego , w tym:

- obchody 73 rocznicy śmierci mjr Hubala – 7.670,09 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 1.579,00 zł,
- „Smaki Ziemi Łódzkiej”– 1.501,07 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „ Na styku kultur” w Łodzi – 6.636,30 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 4.500,00 zł,
- obchody „Dnia Samorządowca” – 2.814,58 zł,
- materiały promocyjne powiatu opoczyńskiego – 6.273,00 zł,
- dotacja - 5.000,00 zł dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów”,

- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 4.911,83 zł,
- obchody 73 rocznicy zbrodni katyńskiej – 486,40 zł,
- pozostałe – 1.764,96 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **11.382,51 zł** co stanowi **20,04 %** planu, w tym:

- składka na Związek Powiatów Polskich – 4.703,28 zł,
- projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE pn. : „ Razem dla rozwoju” – 6.679,23 tj. 39,76 % planu (16.800,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki bieżące poniesione w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **2.290.506,06 zł** tj. **55,31 %** planu (4.140.967,00 zł) , z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 2.036.495,15 zł tj. 56,09 % planu (3.630.667,00 zł) ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.169,15 zł co stanowi 62,09 % planu (307.900,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.841,76 zł tj. 31,05 % planu (202.400,00 zł).

W ramach dotacji w wysokości **8.000,00 zł** planuje się zrealizować w IV kwartale br. zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego”.

Ponadto Powiat ze środków własnych sfinansował na kwotę **19.969,20 zł** – zakup środków ochrony ekologicznej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. na ten cel wynosiły **27.164,31 zł** tj . **37,73 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **17.346,56 zł** , na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **9.817,75 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydano w I półroczu 2013 r. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu kwotę **77.862,73 zł**, co stanowi **41,83 %** planu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są placówki oświatowe oraz inne zadania z zakresu Oświaty i Wychowania. Wydatki w I półroczu 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości **9.679.984,33 zł** tj. **38,80 %** planu rocznego w tym:

- a) **wydatki bieżące – 9.611.369,33 zł** co stanowi **43,81 %** planu,
- b) **wydatki majątkowe – 68.615,00 zł** tj. **2,28 %** planu rocznego.

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **1.387.288,57 zł** tj. **42,17 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **8.292.695,76 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.529.208,10 zł* tj. *47,10 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.151,14 zł* tj. *46,91 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.234.669,17 zł* tj. *33,12 % planu,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 329.052,35 zł* tj. *42,32 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 68.615,00 zł* tj. *2,28 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	2.903.215,00	1.097.686,45	37,81
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.419.451,00</u>	<u>1.097.071,45</u>	<u>45,34</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(87,15 % wydatków bieżących)</i>	2.107.711,00	956.101,76	45,36
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307.170,00	140.969,69	45,89

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.570,00	-	-
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>483.764,00</u>	<u>615,00</u>	<u>0,13</u>
 <i>a) Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	 <i>1.691.121,00</i>	 <i>540.707,58</i>	 <i>31,97</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.207.357,00</u>	<u>540.092,58</u>	<u>44,73</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.079.457,00	480.100,91	44,48
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.300,00	59.991,67	47,50
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	-	-
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>483.764,00</u>	<u>615,00</u>	<u>0,13</u>
 <i>b) Gimnazjum Specjalne</i>	 <i>469.736,00</i>	 <i>203.669,98</i>	 <i>43,36</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>469.736,00</u>	<u>203.669,98</u>	<u>43,36</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.096,00	173.601,07	43,50
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.500,00	30.068,91	43,26
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.140,00	-	-
 <i>c) Szkoła Zawodowa Specjalna</i>	 <i>742.358,00</i>	 <i>353.308,89</i>	 <i>47,59</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>742.358,00</u>	<u>353.308,89</u>	<u>47,59</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629.158,00	302.399,78	48,06
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.370,00	50.909,11	45,71
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.830,00	-	-

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	4.570,00	-	-
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4.570,00	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.632.410,00	691.298,17	42,35
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.217,80 zł	x	1.300.418,00	546.606,28	42,03
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym : nagrody jubileuszowe – 7.997,00 zł,	x	331.992,00	144.691,89	43,58
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	131.940,00	120.913,73	91,64
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	300.473,00	130.666,13	43,49
Składki na Fundusz Pracy	§4120	42.888,00	13.223,73	30,83
razem płace + pochodne	x	2.107.711,00	956.101,76	45,36
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie – 802,01 zł, zakup materiałów biurowych – 720,28 zł, prenumerata i publikacje – 2.891,52 zł, środki czystości i bhp – 752,77 zł ,materiały do remontu – 880,18 zł, pozostałe – 303,23 zł	§ 4210	16.066,00	6.349,99	39,52
Zakup środków żywnościowych	§ 4220	32.400,00	17.121,59	52,84
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	1.880,00	-	-
Zakup energii w tym: elektrycznej – 7.423,86 zł, woda, gaz – 2.041,41 zł, ciepłej – 26.791,68 zł	§ 4260	83.470,00	36.256,95	43,44

Zakup usług remontowych	§ 4270	42.800,00	455,70	1,06
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3.030,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 537,30 zł,</i> <i>oprogramowanie i licencje –</i> <i>328,17 zł, kurs teoretyczny nauki</i> <i>zawodu uczniów – 1.050,00 zł,</i> <i>pozostałe – 648,65 zł,</i>	§ 4300	11.159,00	2.564,12	22,98
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	3.260,00	1.092,24	33,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§ 4360	1.730,00	513,51	29,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	§4370	5.600,00	1.526,39	27,26
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.140,00	979,20	31,18
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	99.885,00	73.500,00	73,58
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§4700	2.750,00	610,00	22,18
razem wydatki statutowe	x	307.170,00	140.969,69	45,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61 ”</i>	§ 6050	483.764,00	615,00	0,13
razem wydatki inwestycyjne	x	483.764,00	615,00	0,13
RAZEM	x	2.903.215,00	1.097.686,45	37,81

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2. Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Szkoły Zawodowe	1.788.190,00	930.117,97	52,01
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.788.190,00</u>	<u>930.117,97</u>	<u>52,01</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,65 % <i>wydatków bieżących</i>)	1.502.300,00	768.778,50	51,17
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182.890,00	99.686,05	54,51
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.000,00	61.653,42	59,86

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	103.000,00	61.653,42	59,86
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	103.000,00	61.653,42	59,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.138.430,00	553.506,39	48,62
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>nagrody jubileuszowe – 6.953,08 zł,</i> <i>jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.929,32 zł, ekwiwalent – 5.670,00 zł,</i>	<i>x</i>	<i>946.430,00</i>	<i>470.504,49</i>	<i>49,71</i>
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe – 7.355,90 zł,</i>	<i>x</i>	<i>192.000,00</i>	<i>83.001,90</i>	<i>43,23</i>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	95.000,00	94.995,77	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	229.340,00	105.124,39	45,84

Składki na Fundusz Pracy	§4120	32.530,00	13.214,19	40,62
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	7.000,00	1.937,76	27,68
Razem płace + pochodne	x	1.502.300,00	768.778,50	51,17
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały do remontu i napraw - 881,43 zł ,części do pojazdów – 23,64 zł, zakup art. biurowych –321,38 zł, druki szkolne – 76,40 zł, publikacje – 129,00 zł, środki czystości i bhp – 184,02 zł, paliwo – 6.892,82 zł, opał (węgiel + olej opałowy) – 18.997,81 zł, materiały do realizacji pnz – 1.634,86 zł, pozostałe – 939,66 zł</i>	§ 4210	70.000,00	30.081,02	42,97
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	1.000,00	-	-
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 13.347,38 zł , woda, gaz – 284,52 zł</i>	§ 4260	22.300,00	13.631,90	61,13
Zakup usług zdrowotnych	§4280	1.000,00	200,50	20,05
Zakup usług pozostałych w tym: <i>usługi pocztowe – 42,50 zł , prowizje bankowe – 120,00 zł, wywóz nieczystości – 1.207,26 zł, ogłoszenia w prasie – 843,17 zł, licencje – 490,60 zł, przeglądy techniczne, naprawy – 1.647,12 zł, pozostałe – 1.292,62 zł.</i>	§ 4300	18.000,00	5.643,27	31,35
Oplaty za usługi internetowe	§ 4350	500,00	155,22	31,04

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§ 4360	1.200,00	596,43	49,70
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	2.500,00	1.270,21	50,81
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1.000,00	190,00	19,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	63.890,00	47.917,50	75,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1.500,00	-	-
Razem wydatki statutowe	x	182.890,00	99.686,05	54,51
<u>RAZEM</u>	x	<u>1.788.190,00</u>	<u>930.117,97</u>	<u>52,01</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	1.393.720,00	531.949,33	38,17
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.393.720,00</u>	<u>531.949,33</u>	<u>38,17</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (81,47 % wydatków bieżących)	1.022.820,00	433.355,01	42,37
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321.900,00	71.572,15	22,23
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.000,00	27.022,17	55,15
<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>200.000,00</i>	<i>129.892,79</i>	<i>64,95</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200.000,00</u>	<u>129.892,79</u>	<u>64,95</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.800,00	118.606,09	71,97
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.200,00	7.106,91	25,20
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.179,79	59,71

Szkoły Zawodowe	1.193.720,00	402.056,54	33,68
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.193.720,00</u>	<u>402.056,54</u>	<u>33,68</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858.020,00	314.748,92	36,68
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293.700,00	64.465,24	21,95
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000,00	22.842,38	54,39

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	49.000,00	27.022,17	55,15
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	49.000,00	27.022,17	55,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	792.596,00	308.826,82	38,96
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający – 2.295,76 zł, nagrody jubileuszowe – 2.031,48 zł	x	646.966,00	247.293,85	38,22
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	145.630,00	61.532,97	42,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	55.000,00	53.341,56	96,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	146.393,00	58.891,34	40,23
Składki na Fundusz Pracy	§4120	22.031,00	7.706,67	34,98
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	6.800,00	4.588,62	67,48
razem płace + pochodne	x	1.022.820,00	433.355,01	42,37
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	71.400,00	10.645,10	14,91

<i>materiały do remontu i napraw – 410,00 zł, publikacje – 917,47 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 443,51 zł, środki czystości i bhp – 3.915,25 zł, druki szkolne – 247,80 zł, akcesoria komputerowe – 2.148,62 zł, pozostałe – 2.562,45 zł.</i>				
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	40.000,00	2.273,36	5,68
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 3.255,59 zł, woda, gaz – 7.967,61 zł,</i>	§ 4260	24.000,00	11.223,20	46,76
Zakup usług remontowych	§ 4270	60.000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	§4280	1.500,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przewóz uczniów – 3.602,82 zł, wywóz nieczystości – 403,74 zł, usługi pocztowe – 450,23 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 180,00 zł, usługi intrologatorskie – 1.130,00 zł, naprawy bieżące – 120,00 zł, opłata za wynajem Sali gimnastycznej (czynsz) – 300,00 zł, licencje – 897,90 zł, ogłoszenia w prasie – 1.261,98 zł, przegląd techniczny – 177,12 zł, kursy dla uczniów – 2.330,00 zł, pozostałe - 19,68 zł.</i>	§4300	64.000,00	10.873,47	16,99
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	351,00	175,44	49,98

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	4.500,00	1.579,87	35,11
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.750,00	2.231,71	38,81
Różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	-	-
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	39.489,00	30.000,00	75,97
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	10.710,00	2.570,00	24,00
Razem - wydatki statutowe	x	321.900,00	71.572,15	22,23
RAZEM	x	<u>1.393.720,00</u>	<u>531.949,33</u>	<u>38,17</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	8.129.777,00	2.649.896,86	32,59
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.649.777,00</u>	<u>2.581.896,86</u>	<u>45,70</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,49% wydatków bieżących)	4.800.155,00	2.181.543,57	45,45
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842.622,00	399.046,54	47,36
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	1.306,75	18,67
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.480.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>2,74</u>
 <i>Liceum Ogólnokształcące</i>	 <i>700.000,00</i>	 <i>316.753,53</i>	 <i>45,25</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700.000,00</u>	<u>316.753,53</u>	<u>45,25</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620.000,00	276.012,01	44,52
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.000,00	39.434,77	54,02
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	1.306,75	18,67

Szkoły Zawodowe	7.429.777,00	2.333.143,33	31,40
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.949.777,00</u>	<u>2.265.143,33</u>	<u>45,76</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.180.155,00	1.905.531,56	45,59
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769.622,00	359.611,77	46,73
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.480.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>2,74</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	§3020	7.000,00	1.306,75	18,67
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	7.000,00	1.306,75	18,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	3.753.202,00	1.587.765,71	42,30
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>nagrody jubileuszowe – 19.183,99 zł, ekwiwalent – 1.289,86 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 4.002,33 zł</i>	x	3.319.650,00	1.408.283,25	42,42
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe – 1.875,00 zł,</i>	x	433.552,00	179.482,46	41,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	275.378,00	275.377,36	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	673.884,00	285.604,20	42,38
Składki na Fundusz Pracy	§4120	95.691,00	30.976,30	32,37
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	2.000,00	1.820,00	91,00
razem płace + pochodne	x	4.800.155,00	2.181.543,57	45,45

Wpłaty na PFRON	§ 4140	8.000,00	2.941,00	36,76
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontu – 2.695,27 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 5.208,40 zł, środki. czystości i bhp – 2.618,29 zł, publikacje – 3.614,02 zł, druki szkolne – 1.403,59 zł.	§ 4210	82.090,00	15.539,57	18,93
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	87.000,00	52.957,86	60,87
Zakup energii w tym: elektrycznej – 21.088,57 zł, woda, gaz – 7.028,70 zł, cieplnej – 43.178,39 zł,	§ 4260	122.000,00	71.295,66	58,44
Zakup usług remontowych remont korytarzy	§ 4270	147.000,00	7.716,00	5,25
Zakup usług zdrowotnych	§4280	3.000,00	40,00	1,33
Zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe – 60,00 zł, obsługa węzła – 1.425,00 zł, wywóz nieczystości – 2.691,90 zł, usługi pocztowe – 1.157,69 zł, monitoring – 590,40 zł, praktyki zawodowe uczniów – 53.988,95 zł, licencje i oprogramowanie – 2.870,60 zł, przeglądy techniczne gaśnic, naprawy bieżące itp – 2.793,48 zł, pozostałe usługi – 2.137,12 zł.	§ 4300	140.930,00	67.715,14	48,05
Oplaty za usługi internetowe	§ 4350	1.000,00	350,88	35,09

Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§4360	1.200,00	528,60	44,05
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	6.000,00	2.775,95	46,27
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	7.000,00	2.340,88	33,44
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	233.127,00	174.845,00	75,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	275,00	-	-
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	4.000,00	-	-
Razem - wydatki statutowe	x	842.622,00	399.046,54	47,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a)	§ 6050	2.480.000,00	68.000,00	2,74
Razem - wydatki inwestycyjne		2.480.000,00	68.000,00	2,74
RAZEM		<u>8.129.777,00</u>	<u>2.649.896,86</u>	<u>32,59</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	3.833.882,00	1.987.556,36	51,84
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.788.382,00</u>	<u>1.987.556,36</u>	<u>52,46</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,06 % wydatków bieżących)	3.195.865,00	1.630.965,91	51,03
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592.517,00	356.590,45	60,18
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>45.500,00</u>	=	=

Liceum Ogólnokształcące	3.674.244,00	1.910.925,06	52,01
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.628.744,00</u>	<u>1.910.925,06</u>	<u>52,66</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.062.227,00	1.564.224,52	51,08
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566.517,00	346.700,54	61,20
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>45.500,00</u>	=	=
 Liceum Profilowane	 159.638,00	 76.631,30	 48,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>159.638,00</u>	<u>76.631,30</u>	<u>48,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.638,00	66.741,39	49,94
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.000,00	9.889,91	38,04

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.500.307,00	1.158.598,75	46,34
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: nagrody jubileuszowe – 4.916,10 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.668,94 zł.	x	2.159.688,00	1.030.800,29	47,73
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	340.619,00	127.798,46	37,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	200.577,00	200.576,30	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	401.958,00	234.201,28	58,27
Składki na Fundusz Pracy	§4120	65.023,00	30.186,86	46,42
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	28.000,00	7.402,72	26,44
Razem płace + pochodne	x	3.195.865,00	1.630.965,91	51,03

Wpłaty na PFRON	§ 4140	500,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: materiały do remontu – 1.129,80 zł, zakup art. biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i wyposażenia - 27.804,86 zł, środki. czystości i bhp – 3.479,04 zł, publikacje i prasa – 2.902,16 zł, akcesoria komputerowe – 626,70 zł, pozostałe – 4.090,01 zł.</i>	§ 4210	89.850,00	40.032,57	44,55
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	15.000,00	9.404,84	62,70
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 26.104,03 zł, woda, gaz – 1.313,89 zł, ciepłej – 77.444,08 zł,</i>	§ 4260	171.500,00	104.862,00	61,14
Zakup usług remontowych	§ 4270	25.196,00	4.912,84	19,50
Zakup usług zdrowotnych	§4280	5.500,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 4.224,34zł, obóz naukowy – 23.870,00 zł, przegląd budynku, przewodów wentyl., kominowych – 842,16 zł, prowizje i opłaty bankowe – 120,00 zł, monitoring – 738,00 zł, licencje i oprogramowanie – 3.860,60 zł, wykonanie instalacji telefonicznej i internetowej – 1.430,00 zł, wykonanie mebli do pracowni – 10.179,48 zł, pozostałe – 2.070,07 zł.</i>	§ 4300	73.030,00	47.334,65	64,82
Opłaty za usługi internetowe	§4350	4.800,00	2.140,06	44,58

Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	8.650,00	2.408,57	27,84
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.300,00	2.670,92	50,39
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	188.791,00	141.594,00	75,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	4.400,00	1.230,00	27,95
Razem - wydatki statutowe	x	592.517,00	356.590,45	60,18
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup szorowarki na halę sportową w ZSO w Opocznie</i>	§ 6060	45.500,00	-	-
Razem - wydatki majątkowe	x	45.500,00	-	-
RAZEM	x	3.833.882,00	1.987.556,36	51,84

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1.662.372,00	735.041,58	44,22
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.662.372,00</u>	<u>735.041,58</u>	<u>44,22</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (75,98 % wydatków bieżących)	1.228.531,00	558.463,35	45,46
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327.460,00	115.527,06	35,28
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000,00	38.671,99	46,04
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 („COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół”)	22.381,00	22.379,18	99,99

Liceum Ogólnokształcące	599.555,00	287.801,03	48,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>599.555,00</u>	<u>287.801,03</u>	<u>48,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443.774,00	215.955,83	48,66
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.400,00	35.119,06	34,30
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000,00	14.346,96	46,28
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 („COMENIUS”)	22.381,00	22.379,18	99,99

Szkoły Zawodowe	1.062.817,00	447.240,55	42,08
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.062.817,00</u>	<u>447.240,55</u>	<u>42,08</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784.757,00	342.507,52	43,65
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225.060,00	80.408,00	35,73
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.000,00	24.325,03	45,90

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	84.000,00	38.671,99	46,04
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	84.000,00	38.671,99	46,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	931.141,00	398.380,73	42,78
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli	x	780.679,00	340.282,45	43,59
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	150.462,00	58.098,28	38,61
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	78.000,00	72.299,64	92,69

Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	188.088,00	76.527,76	40,69
Składki na Fundusz Pracy	§4120	28.302,00	10.303,42	36,41
Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	§4170	3.000,00	951,80	31,73
Razem - płace + pochodne	x	1.228.531,00	558.463,35	45,46
Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: materiały gospodarczo – remontowe – 1.268,13 zł, publikacje – 189,01 zł, druki, świadectwa, materiały biurowe - 330,10 zł, wyposażenie – 500,00 zł, pozostałe – 490,40 zł.</i>	§ 4210	40.000,00	2.777,64	6,94
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	56.460,00	84,87	0,15
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej - 5.040,50 zł, woda- 269,45 zł, ciepłej – 39.316,30 zł,</i>	§ 4260	92.500,00	44.626,25	48,24
Zakup usług remontowych	§4270	11.000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	§4280	1.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości, odbiór ścieków – 1.014,60 zł, przeglądy techniczne urządzeń – 184,50 zł, usługi pocztowe, znaczki - 204,22 zł, usługi transportowe (przewóz uczniów) – 2.782,65 zł, abonament RTV – 201,40 zł, ogłoszenia prasa – 1.136,52 zł, praktyczna nauka zawodu –</i>	§ 4300	47.000,00	14.768,19	31,42

8.910,00 zł, pozostałe – 334,30 zł,				
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	2.000,00	756,65	37,83
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	3.000,00	1.129,56	37,65
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.000,00	1.008,90	33,63
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	66.500,00	49.875,00	75,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5.000,00	500,00	10,00
Razem wydatki statutowe	x	327.460,00	115.527,06	35,28
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	2.283,00	2.282,82	99,99
Zakup usług pozostałych	4301	15.466,00	15.465,30	100,00
Podróże służbowe zagraniczne	4421	4.632,00	4.631,06	99,98
Razem - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<u>x</u>	22.381,00	22.379,18	99,99
<u>Razem – Wydatki bieżące</u>	<u>x</u>	<u>22.381,00</u>	<u>22.379,18</u>	<u>99,99</u>
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>1.662.372,00</u>	<u>735.041,58</u>	<u>44,22</u>

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **21.909,80 zł**, co stanowi **23,06 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – 5.319,50 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 4.980,30 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 2.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 2.810,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 1.200,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościńnym – 5.600,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **338.537,41 zł**, co stanowi **18,30 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – 306.673,17 zł:
 - o „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 51.891,78 zł, (32,84 % planu ogółem tj. 157.991,00 zł) :
 - a) z budżetu krajowego – 7.783,76 zł tj. 32,84 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 44.108,02 zł tj. 32,84 % planu.
 - o „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” – 87.988,11 zł co stanowi 50,07 % planu (175.733,00 zł) w tym:.,
 - a) z budżetu krajowego – 13.198,21 zł tj. 50,07 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 74.789,90 zł tj. 50,07 % planu.
 - o „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 98.955,27 zł tj. 48,23 % planu (205.165,00 zł) w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 14.843,30 zł tj. 48,23 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 84.111,97 zł tj. 48,23 % planu.
 - o „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” – 67.838,01 zł tj. 31,36 % planu (216.351,00 zł) w tym:
 - c) z budżetu krajowego – 10.175,68 zł tj. 31,36 % planu,
 - d) środki z budżetu UE – 57.662,33 zł tj. 31,36 % planu.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.496,81 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.367,43 zł:
 - nagrody w konkursach – 4.420,50 zł – w tym: V Powiatowy Konkurs Matematyczny „Rusz Głową”; X Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, Turniej Bezpieczny w Ruchu Drogowym ; konkurs o krajach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i inne),
 - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych– 4.800,00 zł,
 - korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3.325,56 zł,
 - programy, licencje – 9.890,00 zł,

- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 5.366,04 zł,
- pozostałe - 1.565,33 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

W rozdziale tym wydano kwotę **1.962,00 zł**, co stanowi **59,01 %** planu rocznego na dofinansowanie pobytu małoletniego dziecka w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

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

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy w I półroczu 2013 r. kwotę **1.608.961,00 zł** tj. **56,28 %** planu rocznego, w tym dotacja dla Fundacji *"Dar dla Potrzebujących"* - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci – **842,40 zł** co stanowi **70,20 %** planu (1.200,00 zł).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki na dzień 30.06.2013 r. wynosiły ogółem **487.051,76 zł**, co stanowi **49,70 %** planu, z tego:

- wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – **24.052,35 zł**,
- odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **293.362,93 zł**,
- dotacja dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym – **161.636,48 zł**,
- dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - **8.000,00 zł:**
 - a) Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Opocznie – 2.000,00 zł,
 - b) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie (Świetlica „PINOKIO”) – 6.000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

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

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>§</u>	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	848 000	390 248,26	46,02	1 149 800	550 860,59	47,91	1 997 800	941 108,85	47,11
wynagrodzenia osobowe	x	848 000	381 727,25	46,02	1 149 800	518 579,11	47,91	1 997 800	900 306,36	47,11
nagrody jubileuszowe	x		7 602,29			21 327,88			28 930,17	
ekwiwalent za urlop	x		918,72			-			918,72	
odprawy emerytalne i rentowe	x		-			10 953,60			10 953,60	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	58 040	58 039,47	100,00	85 000	83 665,99	98,43	143 040	141 705,46	99,07
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	146 000	72 131,51	49,41	180 850	95 570,36	52,85	326 850	167 701,87	51,31
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 800	8 646,27	41,57	20 800	9 946,23	47,82	41 600	18 592,50	44,69
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 200	17 119,46	46,02	5 000	2 663,62	53,27	42 200	19 783,08	46,88

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>1 110 040</u>	<u>546 184,97</u>	<u>49,20</u>	<u>1 441 450</u>	<u>742 706,79</u>	<u>51,52</u>	<u>2 551 490</u>	<u>1 288 891,76</u>	<u>50,52</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	6 000	2 971,81	49,53	-	-	-	6 000	2 971,81	49,53
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>6 000</u>	<u>2 971,81</u>	<u>49,53</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6 000</u>	<u>2 971,81</u>	<u>49,53</u>
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	264 000	122 931,83	46,57	28 504	12 632,00	44,32	292 504	135 563,83	46,35
• publikacje	x	264 000	156,46	46,57	28 504	1 931,75	44,32	292 504	2 088,21	46,35
• paliwo i olej napędowy	x		2 769,03			1 071,11			3 840,14	
• zakup materiałów biurowych i wyposażenia	x		4 895,37			3 887,62			8 782,99	
• środki czystości i BHP	x		7 755,47			1 466,23			9 221,70	
• artykuły do remontu i napraw	x		2 901,82			1 578,44			4 480,26	
• artykuły spożywcze	x		-			288,99			288,99	
• opał	x		101 440,00			-			101 440,00	
• odzież, obuwie, kołdry	x		80,00			806,00			886,00	
• pozostałe	x		2 933,68			1 601,86			4 535,54	
Zakup środków żywności	4220	225 136	80 090,26	35,57	215 000	100 994,70	46,97	440 136	181 084,96	41,14

Zakup leków i materiałów medycznych	4230	30 000	6 445,53	21,49	18 000	10 089,20	56,05	48 000	16 534,73	34,45
Zakup energii	4260	73 000	31 285,15	42,86	182 529	99 570,68	54,55	255 529	130 855,83	51,21
• energia elektryczna	x	73 000	27 284,72	42,86	182 529	23 141,28	54,55	255 529	50 426,00	51,21
• energia cieplna	x		-			69 855,31			69 855,31	
• woda	x		4 000,43			4 992,16			8 992,59	
• gaz	x		-			1 581,93			1 581,93	
Zakup usług remontowych	4270	4 000	1 450,08	36,25	5 000	2 189,64	43,79	9 000	3 639,72	40,44
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	400,00	20,00	2 000	-	-	4 000	400,00	10,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000	40 728,37	40,73	30 000	16 270,75	54,24	130 000	56 999,12	43,85
• prowizje bankowe	x	100 000	120,00	40,73	30 000	882,10	54,24	130 000	1 002,10	43,85
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, utylizacja	x		8 027,71			9 174,07			17 201,78	
• usługi pocztowe, kurierskie	x		645,00			600,00			1 245,00	
• abonament RTV,, BIP, aktualizacja programów komputerowych	x		2 916,39			1 041,28			3 957,67	
• pranie	x		12 555,05			-			12 555,05	

• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		6 415,90			-			6 415,90	
• usługi transportowe	x		890,11			1 041,31			1 931,42	
• ogłoszenia w prasie	x		1 328,40			-			1 328,40	
• usługa usunięcia śniegu z dachu budynku	x		2 051,98			-			2 051,98	
• usługi pogrzebowe	x		-			1 760,40			1 760,40	
doradztwo w zakresie BHP	x		2 103,30			-			2 103,30	
• pozostałe	x		3 674,53			1 771,59			5 446,12	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	12 000	328,88	2,74	1 000	241,98	24,20	13 000	570,86	4,39
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	3 000	1 847,64	61,59	500	60,00	12,00	3 500	1 907,64	54,50
Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4370	3 000	205,77	6,86	3 600	1 167,68	32,44	6 600	1 373,45	20,81
Podróże służbowe - krajowe	4410	5 000	1 645,58	32,91	4 500	1 400,86	31,13	9 500	3 046,44	32,07
Różne opłaty i składki	4430	8 500	1 084,42	12,76	4 500	1 277,89	28,40	13 000	2 362,31	18,17
Odpisy na ZFŚS	4440	50 000	33 000,00	66,00	55 000	40 000,00	72,73	105 000	73 000,00	69,52

Podatek od nieruchomości	4480	18 000	710,46	3,95	6 476	3 242,00	50,06	24 476	3 952,46	16,15
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
Oplaty na rzecz jst	4520	6 000	2 283,00	38,05	81	80,55	99,44	6 081	2 363,55	38,87
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie go	4610	500	-	-	-	-	-	500	-	-
Szkolenia pracowników	4700	4 000	1 200,00	30,00	4 000	2 712,00	67,80	8 000	3 912,00	48,90
<u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		<u>818 136</u>	<u>325 636,97</u>	<u>39,80</u>	<u>560 690</u>	<u>291 929,93</u>	<u>52,07</u>	<u>1 378 826</u>	<u>617 566,90</u>	<u>44,79</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego dla DPS w Niemojowicach Gm. Żarnów"		35 000	-	-	-	-	-	35 000		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	142 500	-	-	-	-	-	142 500	-	-
Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS w Niemojowicach		130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
Zakup środków trwałych (w tym: zakup i montaż klimatyzatora)		12 500	-	-	-	-	-	12 500	-	-
<u>Wydatki inwestycyjne</u>		<u>177 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>177 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>OGÓŁEM</u>		<u>2 111 676</u>	<u>874 793,75</u>	<u>41,43</u>	<u>2 002 140</u>	<u>1 034 636,72</u>	<u>51,68</u>	<u>4 113 816</u>	<u>1 909 430,47</u>	<u>46,42</u>

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wynosiły **1.034.636,72 zł**, co stanowi **51,68 %** planu jednostki (2.002.140,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 742.706,79 zł co stanowi 51,52 % planu (1.441.450,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 291.929,93 zł co stanowi 52,07 % planu (560.690,00 zł).

Wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w I półroczu 2013 roku wynosiły **874.793,75 zł** co stanowi **41,43 %** planu jednostki (2.111.676,00 zł), w tym :

1. wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie **874.793,75_ zł** co stanowi **45,23 %** planu, (1.934.176,00 zł) w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 546.184,97 zł tj. 49,20 % planu (1.110.040,00 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.971,81 zł, tj. 49,53 % planu (6.000,00 zł),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 325.636,97 zł tj. 39,80 % planu (818.136,00 zł)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **555.546,73** tj. **46,98 %** planu rocznego z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.597,57 zł,
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 105.604,12 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 371.345,04 zł, w tym kwota *51.342,00 zł* stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:” Przełamać Bariery. Uwolnić energię”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.000,00 zł** planuje się realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w III kwartale br.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły **460.010,05 zł** tj. **42,81 %** planu rocznego w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **115,20 zł** tj. 5,76 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **218.189,85 zł**, co stanowi 50,93 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **30.269,91 zł** w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych i wyposażenia – **2.216,96 zł**, zakup energii – **3.388,49 zł** (*energia elektryczna – 3.260,89 zł, woda, gaz – 127,60 zł*), na usługi telekomunikacyjne – **2.468,48 zł**, opłaty za usługi internetowe – **422,82 zł**, podróże służbowe – **1.796,36 zł**, prowizje bankowe – **120,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.751,44 zł**, publikacje - **189,00 zł**, prenumerata – **485,99 zł**, ubezpieczenie mienia – **236,29 zł**, usługi zdrowotne – **120,00 zł**, opłaty pocztowe – **2.500,00 zł**, szkolenia – **3.237,00 zł**, wywóz nieczystości – **523,50 zł**, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **1.236,15 zł**, pozostałe – **2.577,43 zł**,
- na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:” Przełamać bariery. Uwolnić energię” – **211.435,09 zł** co stanowi 36,52 % planu (579.029,00 zł) w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 170.192,05 zł ;*
 - *pozostałe wydatki w ramach projektu – 41.243,04 zł.*

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano w I półroczu 2013 roku **18.950,00 zł**, co stanowi **42,97 %** planu rocznego.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na likwidację skutków klęski żywiołowej spowodowanej przejściem trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2011 r. na terenie zabytkowego pałacu w Białaczowie wydano w I półroczu 2013 roku **496.926,76 zł** co stanowi **78,15 %** planu w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.429,91 zł;
2. wydatki statutowe - 486.496,85 zł w tym: uprzątnięcie wiatrołomów w zabytkowym kompleksie pałacowo – parkowym w Białaczowie – 484.871,40 zł, pozostałe - 1.625,45 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale wynosiły **13.175,32 zł** tj. **68,98 %** planu w tym:

- dofinansowanie wynagrodzenia dla 4 palaczy zatrudnionych do obsługi kotłowni w zabytkowym kompleksie w Białaczowie - 5.731,91 zł,
- sfinansowanie energii elektrycznej w w/w nieruchomości - 5.630,13 zł,
- pozostałe - 1.813,28 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dokonano wydatku w kwocie **162.226,00 zł**, co stanowi **62,46 %** planu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, Gminy Drzewica, Powiatu Piotrkowskiego i Przysuskiego na zadania im zlecone w tym:

- a) Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 20.550,00 zł,
- b) Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 19.728,00 zł,
- c) Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie – 822,00 zł,
- d) Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 2.466,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 24.660,00 zł,
- f) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 2.000,00 zł,

- g) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 1.500,00 zł,
- h) Fundacja OSTOJA – 1.500,00 zł,
- i) Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 2.000,00 zł,
- j) Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 2.500,00 zł,
- k) Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 3.000,00 zł,
- l) Stowarzyszenie "Budzimy Nadzieję" w Drzewicy – 1.500,00 zł,
- m) dotacje dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu realizowanego przy udziale środków PFRON – 80.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki poniesione w tej jednostce realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **88.013,39 zł** tj. **45,56 %** planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **70.745,75 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **17.267,64 zł**, (**35,97 % planu**) w tym: *opłaty pocztowe – 2.700,25 zł, rozmowy telefoniczne – 92,39 zł, odpisy na ZFŚS – 4.500,00 zł, wydanie orzeczeń lekarskich – 9.975,00 zł.*

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki ogółem w I półroczu 2013 roku w tej jednostce wynosiły **1.137.293,85 zł** tj. **47,64 %** planu, w tym:

1. **Wydatki bieżące – 1.137.293,85 zł** tj. **48,25 %** planu , w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **961.987,48 zł** (**48,59 %**),
 - na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę **83.327,95 zł** tj. **43,86 %** planu rocznego;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **777,67 zł** tj. **25,92 %** planu.

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **50.704,50 zł**, ponadto na zakup energii wydano **11.047,12 zł**, (*elektryczna – 10.375,52 zł, woda i ścieki – 671,60 zł*), usługi telekomunikacyjne – **3.763,63 zł** , (*stacjonarne – 2.805,63 zł, komórkowe – 958,00 zł*), podróże służbowe - **2.832,41 zł** (*krajowe – 2.632,31 zł, zagraniczne – 200,10 zł*), zakup usług zdrowotnych – **743,00 zł**, wywóz nieczystości – **766,59 zł**, paliwo, gaz LPG i utrzymanie samochodu – **2.992,87 zł**, szkolenia

pracowników – **120,00 zł**, ubezpieczenie mienia – **1.462,93 zł**, obsługa prawna – **4.856,48 zł**, pozostałe - **4.038,42 zł**.

- na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. : „Siła w nas IV” wydano – **91.200,75 zł** tj. **49,50 %** planu w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 84.631,68 zł ;

b) pozostałe wydatki w ramach projektu – 6.569,07 zł.

2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 30.000 zł na zadanie pn. : „Klimatyzacja w PUP w Opocznie” – na dzień 30.06.2013 r. nie poczyniono wydatku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano **2.000,00 zł** jako dotację na realizację powierzonych zadań dla fundacji „**INTERREGION**”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **809.609,93 zł**, co stanowi **47,31 %** planu ogółem w tym na:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **711.528,05 zł**, tj. **47,72 %** planu (1.491.003,00 zł) w tym min.:
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 441.983,84 zł (w tym: fundusz motywacyjny nauczycieli – 8.448,00 zł),*
 - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 74.966,00 zł,*
 - ✓ *pochodne od płac , umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194.578,21 zł*
- o świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano **10.145,77 zł** tj. **41,24 %** planu (24.600,00 zł),
- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **87.936,11 zł**, co stanowi **44,92 %** planu (195.748,00 zł).

Największą pozycją wśród tych wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynosi **51.750,00 zł**. Ponadto wydatki były następujące: szkolenia – **200,00 zł**, podróże służbowe – **1.580,98 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i książek – **4.899,32 zł**, zakup artykułów biurowych i wyposażenia – **7.112,81 zł**, usługi telekomunikacyjne – **2.974,06 zł** (stacjonarne – 2.701,78 zł, komórkowe – 272,28 zł), opłaty bankowe – **60,00 zł**, wywóz nieczystości – **368,58 zł**, zakup energii – **7.714,72 zł**, (elektryczna – 4.186,92 zł, woda, gaz – 248,82 zł, ciepła – 3.278,98 zł), umowy zlecenia (porady lekarza pediatry) – **4.920,00 zł**, remonty – **319,80 zł** (remont sprzętu), ubezpieczenia – **233,48 zł**, opłaty za Internet – **604,92 zł**, zakup licencji i oprogramowania – **2.988,92 zł**, usługi pocztowe – **1.798,80 zł**, pozostałe – **409,72 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na 30.06. 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie **581.768,50 zł** tj. **48,98 %** planu ogółem, w tym:

1. dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **252.027,60 zł** co stanowi 47,53 % planu (530.218,00 zł).
2. wydatki bieżące w Internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie wynosiły **329.740,90 zł** co stanowi 50,15 % planu jednostki (657.511,00 zł) w tym:
 - o na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **217.215,52 zł**, tj. 57,15 % planu w tym min.:
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 105.319,34 zł (w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający – 93,27 zł),*
 - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 55.695,69 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 8.856,00 zł, ekwiwalent – 382,80 zł),*
 - ✓ *pochodne od płac , umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.200,49 zł.*
 - o na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **112.525,38 zł**, co stanowi 40,56 % planu,

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią zakup energii – **56.879,30 zł** (elektrycznej – 9.365,47 zł, ciepłej – 45.228,88 zł, woda, gaz – 2.284,95 zł), zakup artykułów żywnościowych – **30.261,43 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.577,00 zł**. Ponadto wydatki były następujące: materiały biurowe i wyposażenie - **506,63 zł**, wywóz nieczystości i ścieki – **3.323,60 zł**, środki czystości i bhp –

2.609,71 zł, usługi telekomunikacyjne - **1.006,05 zł**, remont urządzeń technicznych i sprzętu - **1.400,00 zł**, pozostałe – **3.961,66 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydano w I półroczu 2013 roku kwotę **28.688,00 zł** co stanowi **52,16 %** planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

		<i>Plan</i>
1.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie</i>	7.267,00 zł (14.534,00 zł);
2.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie</i>	10.750,00 zł (21.181,00 zł);
3.	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i>	3.846,00 zł (5.644,00 zł);
4.	<i>Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym</i>	3.236,00 zł (6.472,00 zł);
5.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i>	2.595,00 zł (5.186,00 zł);
6.	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie</i>	994,00 zł (1.983,00 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **3.531,00 zł**, co stanowi **35,31 %** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **65,00 zł**, co stanowi **0,17 %** planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **6.597,19 zł**, co stanowi **59,43 %** planu na:

- oznaczniki do numerowania drewna , świadectwa legalizacji – 3.763,80 zł,
- paliwo do łodzi dla Straży Rybackiej w Opocznie – 149,95 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, kasztanowce) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy –1.999,08 zł,
- pozostałe - 684,36 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **126.473,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **38.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **53.823,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **34.650,00 zł**.

Wydano ogółem kwotę **29.709,95 zł** co stanowi **23,49 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano w tym rozdziale kwotę **10.709,95 zł** co stanowi **30,91 %** planu rocznego, w tym min. na:

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – 9.800,00 zł,
- nagrody w konkursach (w tym: XII Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej, Pisanka Wielkanocna) – 499,95 zł,
- papier do druku kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki”– 410,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **19.000,00 zł** w formie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie na realizację zadań powiatu w tym zakresie, co stanowi **50,00 %** planu.

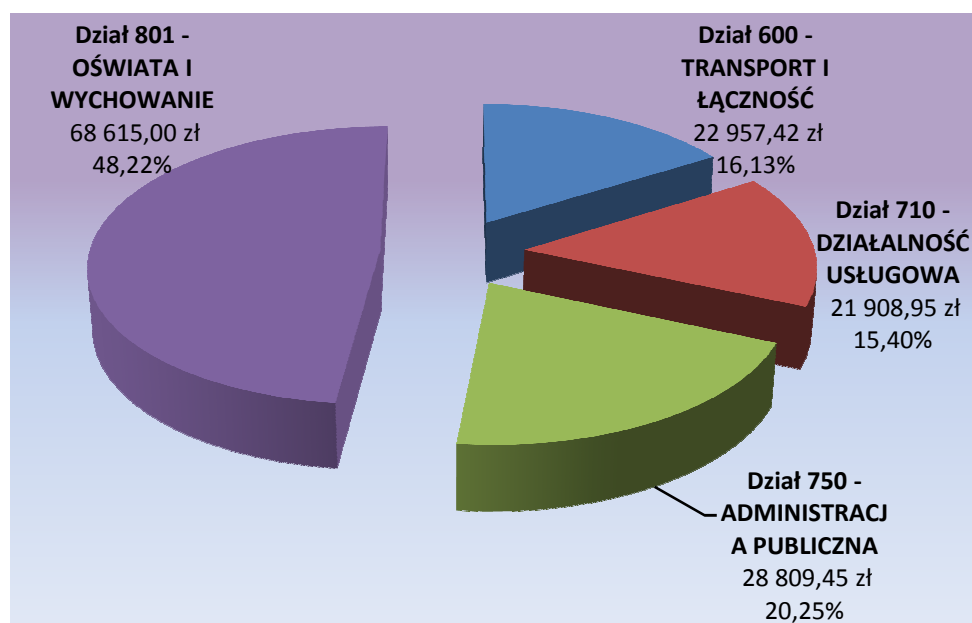
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **39.318,80 zł** tj. **47,61 %** planu na zakup nagród, pucharów oraz organizację zawodów sportowych, przewóz zawodników i inne.

I N W E S T Y C J E

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2013 roku wynosiły **142.290,82 zł** tj. **0,87 %** planowanych.

Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku w podziale na rodzaje działalności.



Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **22.957,42 zł** co stanowi **0,22 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa” – **4.243,50 zł** tj. 0,13 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu” – **2.353,49 zł** tj. 0,11 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice” – **4,94 zł** ;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy (odszkodowania)” – **11.839,00 zł** co stanowi 36,43 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)” wartość **4.516,49 zł**, tj. 0,16 %,

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym wydano kwotę **1.721,95 zł** co stanowi **0,38 %** planu na zakupy inwestycyjne dotyczące projektu UE pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” (*zakup bazy danych i oprogramowania z firmy GEOBID*).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydano kwotę **7.987,00 zł** co stanowi **99,84 %** planu na zadanie pn. : „ **Zakup sprzętu**” w tym: zakupiono:

- zestaw komputerowy – 3.997,00 zł (komputer ASUS, oprogramowanie Office 2010, monitor LCD LG, drukarka HP),
- laptop - 3.990,00 zł (notebook).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na dzień 30.06.2013 r. wydano kwotę **12.200,00 zł** co stanowi **40,67 %** planu na zadanie pn. : „ **Zakup sprzętu**” (*zakup dwóch zestawów komputerowych*).

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **28.809,45 zł** na „**Zakup środków trwałych**” (*laptopy, zestawy komputerowe*).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna – wydano kwotę **615,00 zł** tj. **0,13 %** planu na „Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61” .

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **68.000,00 zł** co stanowi **2,74 %** planu na zadanie pn. : „Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a (*projekt*)” .

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Na dzień 30.06.2013 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.027.973,42 zł** tj. **107,33 %** planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje załącznik nr 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie **1.025.439,73 zł**, co stanowi **107,40 %** planu rocznego w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie – w wysokości 764.846,84 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – w wysokości 113.837,84 zł,
- 3) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 1.780,26 zł,
- 4) pozostałe dochody 144.974,79 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany w rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości **2.533,69 zł** tj. 84,46 % (w tym z tytułu kary, grzywny za nie wykonanie decyzji administracyjnych np. rozbiórka budynków).

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

Ogółem na dzień 30.06.2013 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **4.691.070,51 zł** co stanowi **58,31 %** planu (8.045.099,00 zł) z czego:

- dochody bieżące – 4.683.083,51 zł tj. 58,40 % planu (8.019.499,00 zł)

- dochody majątkowe – 7.987,00 zł tj. 31,20 % planu (25.600,00 zł),

Wydatki natomiast zostały zrealizowane w **55,29 %** to jest w kwocie **4.447.868,36 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 4.439.881,36 zł tj. 55,36 % planu (8.019.499,00 zł),
- wydatki majątkowe – 7.987,00 zł co stanowi 31,20 % planu (25.600,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku obrazuje załącznik nr 8.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

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

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

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **1.171.140,00 zł** ,
- środki z budżetu UE wynosiły – **3.989.928,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie I półroczu liczba realizowanych projektów wzrosła do 11, zaś ich całkowita wartość do **5.535.901,00 zł** (wzrost o 374.833,00 zł)

Ogółem na dzień 30.06.2013 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **730.047,03 zł** co stanowi **13,19 %** planu (5.535.901,00 zł) z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **122.605,60 zł** tj. 9,62 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **607.441,43 zł** tj. 14,26 % planu.

1. Wydatki bieżące – **724.081,58 zł** co stanowi **39,11 %** planu (1.851.561,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **120.878,72 zł** tj. 39,02 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **603.202,86 zł** tj. 39,12 % planu.

2. Wydatki majątkowe – **5.965,45 zł** co stanowi **0,16 %** planu (3.684.340,00 zł)
w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **1.726,88 zł** tj. 0,18 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **4.238,57 zł** tj. 0,16 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.06.2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 10 .

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

Ogółem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w I półroczu 2013 roku wydano **1.639.316,17 zł** co stanowi **42,92 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 11.

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

Na dzień 30.06.2013 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **683.159,37 zł** co stanowi **50,72 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE.

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 13 i 14. W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **16.776.579,12 zł** tj. 49,58 % planu rocznego. Koszty w I półroczu 2013 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **17.020.027,76 zł** tj. 50,22 % planowanych.

Wynik brutto za I półrocze 2013 rok jest ujemny . Strata wynosi **243.448,64 zł.** Stan należności wynosi **2.812.587,91 zł.** Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. wynosi **4.526.934,61 zł,** w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **3.344,23 zł.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXII / 187 / 12 z dnia 27 grudnia 2012 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2013 do roku 2018. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat Opoczyński dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają częstym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia wynosiły na koniec I półrocza **535.274,88 zł** co stanowi **5,04 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **461.304,49 zł** tj. **39,61 %** planu ogółem (1.164.597,00 zł),
- wydatki majątkowe – **73.970,39 zł** co stanowi **0,78 %** planu (9.451.340,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r. przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

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

W I półroczu 2013 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **450.000,00 zł** oraz spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **49.223,20 zł** w tym:

- *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie – 7.499,00 zł,*
- *„Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego”- 41.724,20 zł.*

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

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu i pożyczek zmniejszyło się o **536.723,20 zł** w stosunku do 31.12.2012 r. i wynosi na dzień 30.06.2013 r. **3.275.172,60 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi **4.135.303,74 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **477.908,83 zł** w tym należności wymagalne **336.801,19 zł**.

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I półroczu 2013 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem		65 879 600,43	32 251 899,10	48,96
I.	Razem dochody własne w tym:	15 969 837,00	7 477 572,07	46,82
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 821 176,00	3 663 300,24	41,53
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	8 561 176,00	3 572 038,00	41,72
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	260 000,00	91 262,24	35,10
2.	pozostałe dochody	7 148 661,00	3 814 271,83	53,36
II.	Dotacje celowe w tym:	19 527 833,43	6 847 933,03	35,07
1	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2007)</i>	1 191 069,00	953 274,88	80,04
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>	43 756,00	42 655,46	97,48
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>	7 961 566,00	4 683 083,51	58,82
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)</i>	43 449,00	-	-
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)</i>	14 484,00	-	-
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	17 000,00	11 158,80	65,64
7	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	920 882,43	449 982,43	48,86
8	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	87 964,00	72 436,70	82,35
9	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337)</i>	66 629,00	25 433,16	38,17
10	<i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	441 014,00	331 939,95	75,27

11	<i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy(§ 2690)</i>	403 900,00	204 000,00	50,51
12	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§ 2710)</i>	26 100,00	26 100,00	100,00
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>	42 910,00	31 261,20	72,85
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>	2 413 288,00	-	-
15	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	602 209,00	-	-
16	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)</i>	2 575 502,00	-	-
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>	16 000,00	7 987,00	49,92
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 (§ 6417)</i>	7 200,00	-	-
18	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419)</i>	2 400,00	-	-
19	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	2 311 755,00	-	-
20	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	40 000,00	-	-
21	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637)</i>	298 756,00	8 619,94	2,89
III.	Subwencja ogólna w tym:	30 381 930,00	17 926 394,00	59,00
1	<i>część oświatowa</i>	23 707 066,00	14 588 960,00	61,54
2	<i>część wyrównawcza</i>	5 817 553,00	2 908 776,00	50,00
3	<i>część równoważąca</i>	857 311,00	428 658,00	50,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie .	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	118 000,00	58 638,66	49,69
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	58 638,66	49,69
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	58 638,66	49,69
600			Transport i łączność	73 041,00	60 651,43	83,04
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>14 386,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 041,00	60 651,43	83,04
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>14 386,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 580,86	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	202,86	33,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 255,00	56 867,71	101,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 386,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	229 741,40	80,61
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	229 741,40	80,61
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	80,55	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 294,58	45,89

		0920	Pozostałe odsetki	-	1,32	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	227 364,95	81,20
710			Działalność usługowa	781 775,00	389 776,98	49,86
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	66 629,00	25 433,16	38,17
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 646,00	14 645,61	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 646,00	14 645,61	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 646,00	14 645,61	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 629,00	44 778,66	67,21
			<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>	66 629,00	25 433,16	38,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	13 345,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 000,00	-
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 629,00	25 433,16	38,17
	71015		Nadzór budowlany	500,00	291,80	58,36
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	165,12	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	126,68	25,34
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	330 060,91	47,15
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 215,46	-
		0830	Wpływy z usług	697 000,00	328 553,74	47,14
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	261,71	8,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30,00	-
750			Administracja publiczna	2 112 800,00	1 023 435,89	48,44
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	16 800,00	9 600,00	57,14
	75020		Starostwa powiatowe	2 023 000,00	984 435,29	48,66
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	815 574,00	49,13

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 177,00	50,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 642,01	88,07
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 038,56	40,13
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	140 252,65	46,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 751,07	37,51
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	11 158,80	65,64
			<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	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	11 158,80	65,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	18 241,80	32,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	18 000,00	32,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	241,80	-
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	9 600,00	57,14
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	16 800,00	9 600,00	57,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280,00	8 160,00	57,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 520,00	1 440,00	57,14
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	-	500,00	-
			<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	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	500,00	-
			<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	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	-
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8 936 176,00	3 792 629,25	42,44
			<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	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	129 329,01	112,46

			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	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	129 129,03	112,29
		0920	Pozostałe odsetki	-	6,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	193,60	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 821 176,00	3 663 300,24	41,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 561 176,00	3 572 038,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	91 262,24	35,10
758			Różne rozliczenia	30 381 930,00	17 926 394,00	59,00
			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	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 707 066,00	14 588 960,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 707 066,00	14 588 960,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 817 553,00	2 908 776,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 553,00	2 908 776,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	857 311,00	428 658,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 311,00	428 658,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	624 454,00	519 477,80	83,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 042,00	407 301,34	92,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 700,00	26 588,64	51,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	26 305,00	57,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	95,64	8,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	188,00	15,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-	-

	80120		Licea ogólnokształcące	77 477,00	46 386,57	59,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	341,00	27,06
		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	45 000,00	13 640,56	30,31
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	118,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	326,23	46,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 517,00	30 831,98	101,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 128,80	-
	80130		Szkoły zawodowe	18 500,00	39 201,25	211,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9 520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	490,00	-
		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	9 000,00	6 645,22	73,84
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	13 879,00	213,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	737,04	46,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	7 588,15	542,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	341,84	-
	80195		Pozostała działalność	476 777,00	407 301,34	85,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 042,00	407 301,34	92,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 919,00	395 199,07	92,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 123,00	12 102,27	99,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 735,00	-	-
852			Pomoc społeczna	4 985 446,43	2 912 270,77	58,42

			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	579 029,00	579 029,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	40 910,00	32 532,62	79,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	4 721,72	472,17
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 059,21	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 910,00	26 740,00	67,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 943 336,00	1 905 194,91	48,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	400,00	26,67
		0830	Wpływy z usług	3 026 000,00	1 455 177,80	48,09
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	434,64	21,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	8 646,47	360,27
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	911 436,00	440 536,00	48,33
	85204		Rodziny zastępcze	103 410,43	91 309,56	88,30
			w tym z tytułu dotacji 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	-	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	4 859,93	162,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	45,30	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 446,43	9 446,43	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 964,00	72 436,70	82,35
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	4 521,20	150,71
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 411,00	583 832,39	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 029,00	579 029,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 442,39	86,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 382,00	1 361,00	98,48

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	549 916,00	549 915,81	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 113,00	29 113,19	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 100,00	26 100,00	100,00
			<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>	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 100,00	26 100,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	287 279,00	273 301,29	95,13
			<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>	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 279,00	273 301,29	95,13
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>633 968,00</u>	<u>229 591,25</u>	<u>36,21</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>183 568,00</i>	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	2,71	-
			<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>0,00</i>	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,71	-
	85322		Fundusz Pracy	403 900,00	204 000,00	50,51
			<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>	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 900,00	204 000,00	50,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	23 904,35	53,12
			<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>	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	23 904,35	53,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	185 068,00	1 684,19	0,91
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>183 568,00</i>	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 684,19	112,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 568,00	-	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>110 900,00</u>	<u>66 697,56</u>	<u>60,14</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	252,70	50,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	123,70	41,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	129,00	64,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	110 400,00	66 444,86	60,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 900,00	19 828,76	66,32
		0830	Wpływy z usług	80 500,00	46 616,10	57,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	103 741,06	33,46
			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	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	103 741,06	33,46
			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	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	143,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	103 597,26	33,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
bieżące razem				49 355 290,43	27 315 346,05	55,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 301 454,00	1 021 363,50	78,48

M A J A T K O W E						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 208,00	-	- -
			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	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 208,00	-	-
			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	-	-

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 208,00	-	-
600			Transport i łączność	7 900 546,00	178,20	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>2 413 288,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 900 546,00	178,20	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>2 413 288,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	178,20	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 413 288,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 001,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 575 502,00	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 311 755,00	-	-
710			Działalność usługowa	298 756,00	8 619,94	2,89
			<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>298 756,00</i>	<i>8 619,94</i>	<i>2,89</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	298 756,00	8 619,94	2,89
			<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>298 756,00</i>	<i>8 619,94</i>	<i>2,89</i>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 756,00	8 619,94	2,89
750			Administracja publiczna	40 000,00	930,00	2,33
			<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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwo Powiatowe	40 000,00	930,00	2,33
			<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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	930,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	237 701,00	235 754,40	99,18
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 980,00	29 033,00	93,72
			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	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 980,00	29 033,00	93,72
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	206 721,00	206 721,40	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	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 721,00	206 721,40	100,00
majątkowe razem				8 479 211,00	245 482,54	2,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 712 044,00	8 619,94	0,32

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 590,00	-	-
			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	57 933,00	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 590,00	-	-
			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	57 933,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 657,00	-	-
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 449,00	-	-
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 484,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	10 892,00	34,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	10 892,00	34,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	10 892,00	34,04
710			Działalność usługowa	524 107,00	361 969,00	69,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000,00	148 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	148 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	376 107,00	213 969,00	56,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 107,00	213 969,00	56,89
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>191 552,00</u>	<u>111 412,71</u>	<u>58,16</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 552,00	93 450,00	53,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 552,00	93 450,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 962,71	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 962,71	99,79
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 140 967,00</u>	<u>2 486 461,00</u>	<u>60,05</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 140 967,00	2 486 461,00	60,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140 967,00	2 486 461,00	60,05
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2 859 100,00</u>	<u>1 609 045,80</u>	<u>56,28</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 859 100,00	1 609 045,80	56,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 859 100,00	1 609 045,80	56,28

852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	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>-</i>	<i>-</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	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>-</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 183,00	97 303,00	51,71
			<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>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 183,00	97 303,00	51,71
			<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>0,00</i>	<i>-</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	188 183,00	97 303,00	51,71
bieżące razem				8 019 499,00	4 683 083,51	58,40
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>57 933,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00	-	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 600,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 600,00	-	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 600,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	-	-
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	-	-
710			Działalność usługowy	8 000,00	7 987,00	99,84
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	7 987,00	99,84
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 987,00	99,84

754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	8 000,00	-	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	-	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-	-
majątkowe razem:				25 600,00	7 987,00	31,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 600,00	-	-

<u>O G Ó Ł E M:</u>			65 879 600,43	32 251 899,10	48,96
		<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>	4 081 031,00	1 029 983,44	25,24

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku w pełnej szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>109 398,00</u>	<u>11 116,38</u>	<u>10,16</u>	<u>-</u>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 398,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 657,00	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	43 449,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 484,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	20 000,00	11 116,38	55,58	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 116,38	55,58	-
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>358 000,00</u>	<u>115 554,66</u>	<u>32,28</u>	<u>46 542,73</u>
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	58 638,66	49,69	46 542,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	58 638,66	49,69	46 542,73
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	240 000,00	56 916,00	23,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	56 916,00	23,72	
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>13 857 604,00</u>	<u>1 329 827,03</u>	<u>9,60</u>	<u>2 911 541,92</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 857 604,00	1 329 827,03	9,60	2 911 541,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00	9 257,86	34,35	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 767,00	450 581,75	48,41	20 054,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 494,00	66 493,71	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 098,00	73 665,55	45,45	13 121,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 224,00	8 740,47	37,64	1 590,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	9 714,00	67,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 850,00	372 292,86	52,45	61 793,74
		4260	Zakup energii	16 100,00	6 950,48	43,17	317,70
		4270	Zakup usług remontowych	682 250,00	9 278,90	1,36	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 271,00	71,01	120,00

		4300	Zakup usług pozostałych	490 797,00	236 333,34	48,15	16 814,90
		4307	Zakup usług pozostałych	14 386,00	-	-	2 436,20
		4309	Zakup usług pozostałych	4 796,00	-	-	884,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	294,00	44,89	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	2 244,24	44,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 808,57	36,17	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,00	24,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	6 603,58	25,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 050,00	21 750,00	70,05	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	912,00	45,60	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	22 600,00	49,13	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 828,30	97,14	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031 680,00	18 713,92	0,27	2 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 288,00	3 112,93	0,13	2 093 661,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 429,00	1 130,57	0,14	697 887,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-	-	-
630			<u>Turystyka</u>	<u>3 080,00</u>	<u>400,00</u>	<u>12,99</u>	<u>-</u>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 080,00	400,00	12,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	400,00	32,00	-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>136 000,00</u>	<u>38 947,09</u>	<u>28,64</u>	<u>10 020,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	38 947,09	28,64	10 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	88,56	0,57	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 500,00	15 249,00	18,71	10 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 109,53	84,44	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	71,43	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 089 439,00</u>	<u>643 851,74</u>	<u>30,81</u>	<u>20 908,70</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162 646,00	148 000,00	91,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 646,00	148 000,00	91,00	-

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	565 834,00	36 094,11	6,38	2 136,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 465,00	19 189,36	31,74	857,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 030,00	10 165,65	31,74	454,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	2 870,60	31,26	471,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	1 520,71	31,25	249,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	409,11	27,62	67,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	785,00	216,73	27,61	35,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 034,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 289,00	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722,00	1 125,64	5,43	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978,00	596,31	5,43	-
	71015		Nadzór budowlany	384 378,00	205 189,00	53,38	9 761,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	223,83	43,04	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 020,00	72 984,28	61,84	2 875,72
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 417,00	61 201,48	44,86	2 798,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 213,91	95,36	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 480,00	19 858,86	44,65	3 618,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	1 511,73	25,24	285,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	3 003,65	48,68	138,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	255,00	25,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 271,00	1 271,38	17,49	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	290,91	36,36	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	564,67	47,06	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	377,25	37,73	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 020,00	11 513,34	50,01	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 194,71	42,67	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	868,00	72,33	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	3 829,00	61,76	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 987,00	99,84	-
	71095		Pozostała działalność	976 581,00	254 568,63	26,07	9 011,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	109 729,38	54,86	-

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 217,75	4,87	311,19
		4300	Zakup usług pozostałych	540 908,00	67 071,50	12,40	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	58 535,00	37,76	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 173,00	175,00	3,38	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 640,00	28,20	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 200,00	40,67	8 700,00
750			Administracja publiczna	9 541 830,00	3 918 675,82	41,07	225 050,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 552,00	84 237,80	48,54	5 186,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 340,00	57 965,50	44,82	3 094,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,26	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990,00	10 172,27	42,40	1 893,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	1 449,77	42,39	199,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-	-	-
	75019		Rady powiatów	290 000,00	141 434,12	48,77	1 006,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 500,00	125 618,28	47,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 545,84	62,18	1 006,67
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,00	54,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	8 824 205,00	3 609 362,65	40,90	213 603,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 599,59	47,78	605,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 339,00	1 746 289,89	49,01	89 211,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 661,00	282 660,92	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 805,00	304 945,11	50,01	47 616,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 100,00	36 826,27	42,77	6 172,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 986,00	56,94	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 574,00	53,94	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 000,00	702 154,10	59,30	42 166,11
		4260	Zakup energii	148 000,00	72 213,84	48,79	3 001,41
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	22 116,03	41,34	5 162,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 251,00	37,52	217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 890,00	203 593,36	40,97	17 770,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	9 056,83	75,47	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	10 000,14	43,48	-

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	4 484,72	29,90	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	138,00	13,80	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	522,00	52,20	215,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 301,41	39,38	111,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	5 167,12	33,34	527,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 110,00	122 100,00	97,59	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	295,00	7,38	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	968,35	48,42	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 309,52	47,70	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	28 809,45	34,17	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	29 121,51	83,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	825,12	99,89	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	15 640,00	80,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2 601,54	99,83	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 918,80	47,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	18,45	36,90	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 273,00	43 137,23	26,58	4 754,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 273,00	18 361,73	32,06	539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	19 775,50	20,60	4 215,00
	75095		Pozostała działalność	56 800,00	11 382,51	20,04	499,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	4 842,65	40,69	257,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	854,58	40,69	45,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	730,55	35,71	146,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	128,95	35,72	25,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,00	104,15	35,67	20,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	18,35	35,98	3,67
		4307	Zakup usług pozostałych	42,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 703,28	47,03	-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 240 967,00	2 337 639,57	55,12	47 681,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 168 967,00	2 310 475,26	55,42	46 483,62
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	62 841,76	31,05	2 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	10 684,07	42,91	427,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400,00	10 284,70	45,91	482,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 195,00	79,88	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 891 940,00	1 401 972,75	48,48	41 838,69
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303 067,00	239 563,45	79,05	757,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 460,00	243 460,13	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 863,80	47,70	667,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	338,89	26,07	44,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-		-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000,00	123 132,36	94,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 507,00	89 486,31	64,61	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	359,71	17,99	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 715,35	79,43	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 566,43	33,05	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 654,65	92,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 772,72	85,97	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 491,99	59,68	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 341,47	43,41	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	2 453,55	27,26	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 196,50	81,97	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 036,00	1 035,90	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	1 224,00	1 110,80	90,75	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 734,82	94,30	-
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	8 139,46	47,88	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,00	424,09	100,02	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	3 654,60	50,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	27 164,31	37,73	1 197,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 725,00	12 753,65	51,58	727,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 019,60	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	2 252,29	48,97	412,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	321,02	48,94	58,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 234,68	29,79	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	361,62	25,83	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	221,45	55,36	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	621 670,00	77 862,73	12,52	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 123,00	77 862,73	41,83	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 123,00	77 862,73	41,83	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	435 547,00	-	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	435 547,00	-	-	-
758			Różne rozliczenia	255 000,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	255 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	24 945 887,00	9 679 984,33	38,80	411 615,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 691 121,00	540 707,58	31,97	25 640,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 084,00	345 510,54	41,08	17 885,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 950,00	62 326,80	99,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 626,00	65 447,01	42,60	5 346,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 797,00	6 816,56	31,27	1 251,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	2 222,65	33,08	-
		4220	Zakup środków żywności	11 340,00	5 992,65	52,85	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	29 930,00	12 689,57	42,40	1 018,45
		4270	Zakup usług remontowych	15 240,00	159,50	1,05	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	528,91	11,69	138,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	382,28	28,53	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	179,72	26,82	-

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 025,00	534,26	26,38	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	213,63	18,74	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320,00	36 875,00	73,28	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	213,50	21,57	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 764,00	615,00	0,13	-
	80111		Gimnazja specjalne	469 736,00	203 669,98	43,36	7 642,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 899,00	117 179,80	39,47	5 763,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	27 118,14	77,39	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 674,00	27 033,59	46,07	678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 483,00	2 269,54	26,75	375,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,00	1 587,49	41,49	-
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	4 280,37	52,84	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 600,00	9 064,32	44,00	727,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	113,95	1,08	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,00	383,59	15,20	98,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	273,12	36,91	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410,00	128,36	31,31	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 375,00	381,67	27,76	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	78,54	9,82	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	13 625,00	72,28	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	152,50	26,99	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 202 464,00	3 108 988,99	50,13	110 023,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 665,00	463 616,58	45,07	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	19 833,50	44,07	2 476,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 941,00	1 541 757,21	46,33	62 202,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 207,00	275 699,96	98,39	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 783,00	306 277,32	54,42	37 346,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 070,00	39 450,03	44,79	5 904,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	11 613,93	36,52	115,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 971,00	44 099,32	39,38	1 010,50

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	2 282,82	99,99	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 200,00	9 776,14	28,59	-
		4260	Zakup energii	214 200,00	124 929,66	58,32	967,99
		4270	Zakup usług remontowych	44 217,00	5 928,50	13,41	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	40,00	0,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 070,00	51 604,59	58,59	-
		4301	Zakup usług pozostałych	15 466,00	15 465,30	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	2 294,76	44,13	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 250,00	3 296,72	32,16	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	3 398,93	44,14	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 632,00	4 631,06	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 309,00	181 232,00	75,42	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 760,66	24,45	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	-	-	-
	80123		Licea profilowane	159 638,00	76 631,30	48,00	2 334,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 413,00	41 480,70	42,15	1 181,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,93	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00	8 759,26	59,24	1 011,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,00	1 188,69	50,18	141,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	242,81	8,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,00	1 272,79	22,41	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	308,47	38,56	-
		4260	Zakup energii	9 300,00	3 286,14	35,33	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 879,00	161,14	8,58	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	752,69	51,55	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	70,19	23,40	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	62,90	8,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,25	41,08	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 082,00	3 812,00	75,01	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40,34	20,17	-
	80130		Szkoły zawodowe	13 735 279,00	5 036 230,38	36,67	208 702,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 458,00	391 708,87	35,92	-

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 317,00	531 963,12	45,45	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	108 820,83	54,96	10 188,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689 322,00	2 423 840,49	42,60	118 601,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 678,00	405 820,74	99,30	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 094,00	445 312,39	41,93	65 388,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 138,00	51 748,72	33,79	9 018,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 941,00	36,76	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 844,16	40,37	208,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 690,00	53 703,79	22,79	2 273,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 460,00	54 636,32	33,22	-
		4260	Zakup energii	208 800,00	117 423,21	56,24	2 694,57
		4270	Zakup usług remontowych	197 100,00	6 539,20	3,32	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	200,50	3,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	253 430,00	93 977,44	37,08	285,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 151,00	1 213,30	38,51	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 125,03	46,88	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 700,00	5 804,54	42,37	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 050,00	4 920,23	35,02	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 406,00	259 187,50	74,82	-
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 210,00	2 499,00	13,72	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	68 000,00	2,74	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	742 358,00	353 308,89	47,59	17 031,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 427,00	228 607,83	46,24	10 840,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 950,00	31 468,79	92,69	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 173,00	38 185,53	43,31	4 107,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 608,00	4 137,63	32,82	761,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	2 539,85	46,01	-
		4220	Zakup środków żywności	12 960,00	6 848,57	52,84	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	32 940,00	14 503,06	44,03	1 163,85
		4270	Zakup usług remontowych	16 960,00	182,25	1,07	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	1 651,62	40,19	157,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	436,84	37,02	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	205,43	31,60	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	610,46	27,75	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	687,03	57,25	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 715,00	23 000,00	74,88	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	244,00	20,42	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	21 909,80	23,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 433,00	15 155,00	38,43	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 062,00	3 469,80	28,77	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 600,00	3 285,00	8,09	
	80195		Pozostała działalność	1 850 291,00	338 537,41	18,30	40 240,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	2 496,81	7,80	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 379,00	38 212,85	56,71	1 767,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 891,00	6 743,43	56,71	311,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 938,00	5 496,50	50,25	1 086,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,00	970,04	50,29	191,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	408,65	22,29	86,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,00	72,05	22,24	15,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 269,00	111 535,56	62,22	1 930,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 637,00	19 682,72	62,21	340,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 350,00	9 262,43	1,84	800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 408,00	13 907,64	7,19	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 131,00	2 454,29	7,19	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 400,00	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 609,00	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 930,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	317 492,00	13 265,96	4,18	-
		4307	Zakup usług pozostałych	163 168,00	91 111,02	55,84	28 652,94
		4309	Zakup usług pozostałych	28 794,00	16 078,42	55,84	5 056,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 809,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 366,04	17,89	-

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 473,00	73,65	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	2 922 425,00	1 610 923,00	55,12	260 898,28
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-	-	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	3 325,00	1 962,00	59,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	1 962,00	59,01	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 859 100,00	1 608 961,00	56,28	260 898,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	842,40	70,20	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 857 900,00	1 608 118,60	56,27	260 898,28
852			Pomoc społeczna	8 055 940,43	3 941 091,09	48,92	87 468,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	980 000,00	487 051,76	49,70	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	293 362,93	49,30	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 000,00	169 636,48	52,20	-
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	24 052,35	40,09	-
	85202		Domy pomocy społecznej	4 113 816,00	1 909 430,47	46,42	87 322,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 971,81	49,53	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 800,00	941 108,85	47,11	47 516,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 040,00	141 705,46	99,07	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 850,00	167 701,87	51,31	21 854,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	18 592,50	44,69	3 310,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	19 783,08	46,88	548,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 504,00	135 563,83	46,35	193,00
		4220	Zakup środków żywności	440 136,00	181 084,96	41,14	3 233,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	16 534,73	34,45	1 723,95
		4260	Zakup energii	255 529,00	130 855,83	51,21	4 178,38
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 639,72	40,44	322,92

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	10,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	56 999,12	43,85	1 388,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	570,86	4,39	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 907,64	54,50	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	1 373,45	20,81	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 046,44	32,07	72,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 362,31	18,17	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	73 000,00	69,52	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24 476,00	3 952,46	16,15	710,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 081,00	2 363,55	38,87	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 912,00	48,90	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	1 182 560,43	555 546,73	46,98	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	19 975,18	44,39	-
		3110	Świadczenia społeczne	825 299,00	403 565,23	48,90	-
		3119	Świadczenia społeczne	82 571,00	39 813,00	48,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 088,31	10 363,50	35,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 538,81	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 961,68	12 181,47	46,92	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,44	1 439,09	56,45	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 988,00	53 074,70	40,83	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 364,00	11 529,00	45,45	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 056,30	42,25	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 074 464,00	460 010,05	42,81	146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	115,20	5,76	-
		3117	Świadczenia społeczne	19 944,00	3 988,83	20,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	1 056,00	211,17	20,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 738,00	165 979,17	50,64	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 647,00	93 370,21	48,47	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,00	4 942,99	48,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 097,00	23 096,44	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911,00	15 906,79	99,97	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843,00	842,13	99,90	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	11 771,67	28,37	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00	20 111,25	52,53	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	1 064,74	52,53	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 942,57	42,04	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00	2 407,67	46,12	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	127,59	46,23	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	14 400,00	49,48	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 144,00	29 838,97	35,46	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455,00	1 579,71	35,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 370,83	28,09	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852,00	5 434,37	23,78	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	287,69	23,80	-
		4260	Zakup energii	7 200,00	3 388,49	47,06	63,80
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	38,00	37,99	99,97	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,00	2,01	67,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	6 478,20	38,56	82,20
		4307	Zakup usług pozostałych	143 522,00	14 703,90	10,25	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 598,00	778,44	10,25	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	422,82	42,28	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 129,00	2 564,23	49,99	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	272,00	135,77	49,92	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 468,48	41,14	-
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 849,00	684,92	24,04	-

		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	151,00	36,25	24,01	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 796,36	59,88	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 117,00	3 841,22	42,13	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	483,00	203,34	42,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	236,29	15,75	-
		4437	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 849,16	99,97	-
		4439	Różne opłaty i składki	151,00	150,84	99,89	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 751,44	72,93	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 408,00	5 064,78	68,37	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	268,13	68,40	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 237,00	71,93	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 100,00	18 950,00	42,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	18 950,00	42,97	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	635 900,00	496 926,76	78,15	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 529,91	89,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	8 900,00	71,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,20	49,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 576,25	21,02	-
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	514 000,00	484 871,40	94,33	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	19 100,00	13 175,32	68,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 738,83	93,47	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 733,18	86,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	259,90	25,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	53,33	-
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 843,41	95,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 848 173,00</u>	<u>1 389 533,24</u>	<u>48,79</u>	<u>60 007,20</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 740,00	162 226,00	62,46	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200,00	40 278,00	49,00	-

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	3 288,00	40,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	14 000,00	35,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	24 660,00	50,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 183,00	88 013,39	45,56	5 960,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 790,00	34 926,93	49,34	1 785,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	6 531,59	52,55	1 187,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	820,59	46,62	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 303,00	23 566,64	42,61	863,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 675,25	46,95	2 025,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	92,39	30,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 387 250,00	1 137 293,85	47,64	54 046,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	777,67	25,92	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 950,00	704 904,06	45,48	34 285,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 753,00	66 352,00	47,82	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 090,00	118 090,14	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 579,01	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 060,00	126 107,27	45,03	17 200,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 505,00	13 353,40	48,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	11 133,01	39,34	1 820,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 893,00	1 347,27	34,61	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 753,00	48,69	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 633,00	5 840,49	17,37	249,20
		4260	Zakup energii	31 000,00	11 047,12	35,64	357,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	88,56	1,97	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	743,00	37,15	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	6 664,31	31,44	19,68

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	958,00	38,32	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	2 805,63	31,17	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 632,31	52,65	32,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	200,10	13,34	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 462,93	13,93	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 606,00	50 704,50	75,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,00	5 620,07	66,35	-
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,00	8,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	949,00	46,29	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	25,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 000,00	25,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 002 618,00</u>	<u>1 423 662,43</u>	<u>47,41</u>	<u>49 825,42</u>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 711 351,00	809 609,93	47,31	40 937,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	10 145,77	41,24	509,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 089,00	516 949,84	45,11	25 411,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	86 511,87	91,07	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 394,00	93 741,60	44,34	13 042,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 020,00	11 162,74	35,99	1 895,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 162,00	42,16	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 348,00	7 493,01	29,56	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	4 899,32	37,69	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 714,72	48,22	-
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	319,80	1,42	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 165,82	39,10	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	604,92	30,25	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	272,28	27,23	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00	2 701,78	32,16	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 580,98	31,62	-

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	233,48	15,57	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	51 750,00	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	4,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 187 729,00	581 768,50	48,98	8 887,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 218,00	252 027,60	47,53	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 003,00	161 015,03	55,91	5 017,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 217,00	23 216,73	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 609,00	27 303,63	61,21	3 024,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282,00	2 800,56	38,46	405,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 879,57	16,94	69,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 155,00	4 738,54	13,87	-
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00	30 261,43	54,53	-
		4260	Zakup energii	116 850,00	56 879,30	48,68	371,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	2 050,00	5,30	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 452,00	4 717,86	41,20	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625,00	295,20	47,23	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	1 006,05	54,38	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 768,00	12 577,00	75,01	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	28 688,00	52,16	-
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	28 688,00	52,16	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	3 531,00	35,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354,00	1 000,00	42,48	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	362,00	81,17	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 169,00	30,13	-
	85495		Pozostała działalność	38 538,00	65,00	0,17	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 538,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	65,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00	6 597,19	59,43	1 741,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00	6 597,19	59,43	1 741,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 597,19	83,51	1 126,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	-	615,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>126 473,00</u>	<u>29 709,95</u>	<u>23,49</u>	<u>-</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 650,00	10 709,95	30,91	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	9 800,00	70,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	909,95	4,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	38 000,00	19 000,00	50,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	19 000,00	50,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 823,00	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	-	-	-
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>82 587,00</u>	<u>39 318,80</u>	<u>47,61</u>	<u>2 003,10</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 587,00	39 318,80	47,61	2 003,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 722,00	34,44	378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	68,76	11,46	34,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	6,12	5,56	4,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 115,80	74,11	614,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 877,00	16 050,74	38,33	393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 355,38	51,78	578,60
<u>Wydatki razem:</u>				<u>73 208 191,43</u>	<u>26 594 695,05</u>	<u>36,33</u>	<u>4 135 303,74</u>

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r.w podziale na grupy

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>109 398,00</u>	<u>11 116,38</u>	<u>10,16</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	97 590,00	11 116,38	11,39
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 657,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 657,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 116,38	55,58
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 933,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	11 808,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 808,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	9 600,00	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	01005		<u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>89 398,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	77 590,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 657,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 657,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 933,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	11 808,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 808,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	9 600,00	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	01009		<u>Spółki wodne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 116,38</u>	<u>55,58</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	11 116,38	55,58
		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	11 116,38	55,58
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>358 000,00</u>	<u>115 554,66</u>	<u>32,28</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	358 000,00	115 554,66	32,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	56 916,00	23,72
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	56 916,00	23,72
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	58 638,66	49,69
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>118 000,00</u>	<u>58 638,66</u>	<u>49,69</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	118 000,00	58 638,66	49,69
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	58 638,66	49,69
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>240 000,00</u>	<u>56 916,00</u>	<u>23,72</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	56 916,00	23,72
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	56 916,00	23,72
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	56 916,00	23,72
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>13 857 604,00</u>	<u>1 329 827,03</u>	<u>9,60</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 338 207,00	1 306 869,61	39,15
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 292 075,00	1 297 611,75	39,42
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 583,00	599 481,48	50,69
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 109 492,00	698 130,27	33,09
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950,00	9 257,86	34,35
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	19 182,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	10 519 397,00	22 957,42	0,22
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 519 397,00	22 957,42	0,22
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	3 217 717,00	4 243,50	0,13
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>13 857 604,00</u>	<u>1 329 827,03</u>	<u>9,60</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 338 207,00	1 306 869,61	39,15
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 292 075,00	1 297 611,75	39,42
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 583,00	599 481,48	50,69
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 109 492,00	698 130,27	33,09
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950,00	9 257,86	34,35
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	19 182,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	10 519 397,00	22 957,42	0,22
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 519 397,00	22 957,42	0,22
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	3 217 717,00	4 243,50	0,13
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>3 080,00</u>	<u>400,00</u>	<u>12,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	400,00	12,99
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>3 080,00</u>	<u>400,00</u>	<u>12,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	400,00	12,99
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>136 000,00</u>	<u>38 947,09</u>	<u>28,64</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	130 000,00	38 947,09	29,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 000,00	38 947,09	29,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	38 947,09	29,96
		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:	6 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>136 000,00</u>	<u>38 947,09</u>	<u>28,64</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	130 000,00	38 947,09	29,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 000,00	38 947,09	29,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	38 947,09	29,96
		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:	6 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 089 439,00</u>	<u>643 851,74</u>	<u>30,81</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 594 416,00	621 942,79	39,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 485 085,00	587 346,80	39,55
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 507,00	173 770,26	53,55
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 578,00	413 576,54	35,64
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	223,83	43,04
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	108 811,00	34 372,16	31,59
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	495 023,00	21 908,95	4,43
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	495 023,00	21 908,95	4,43
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	457 023,00	1 721,95	0,38
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>162 646,00</u>	<u>148 000,00</u>	<u>91,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	162 646,00	148 000,00	91,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	162 646,00	148 000,00	91,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 646,00	148 000,00	91,00
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>565 834,00</u>	<u>36 094,11</u>	<u>6,38</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	108 811,00	34 372,16	31,59
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	108 811,00	34 372,16	31,59
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	457 023,00	1 721,95	0,38
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	457 023,00	1 721,95	0,38
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	457 023,00	1 721,95	0,38
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>384 378,00</u>	<u>205 189,00</u>	<u>53,38</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	376 378,00	197 202,00	52,39
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	375 858,00	196 978,17	52,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 007,00	173 770,26	53,63
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 851,00	23 207,91	44,76
		b	dotacje na zadania bieżące		-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	223,83	43,04
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	7 987,00	99,84
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	7 987,00	99,84
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>976 581,00</u>	<u>254 568,63</u>	<u>26,07</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	946 581,00	242 368,63	25,60
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	946 581,00	242 368,63	25,60
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 081,00	242 368,63	25,62
		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	12 200,00	40,67
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	12 200,00	40,67
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9 541 830,00</u>	<u>3 918 675,82</u>	<u>41,07</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 457 530,00	3 889 866,37	52,16
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 154 230,00	3 743 969,27	52,33
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 773 249,00	2 488 716,71	52,14
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 981,00	1 255 252,56	52,72
		b	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 500,00	134 217,87	47,68
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 800,00	6 679,23	39,76
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	2 084 300,00	28 809,45	1,38
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 084 300,00	28 809,45	1,38
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>173 552,00</u>	<u>84 237,80</u>	<u>48,54</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	173 552,00	84 237,80	48,54
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 552,00	84 237,80	48,54
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 000,00	79 837,80	47,81
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 552,00	4 400,00	67,16
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75019</u>		<u>Rada Powiatu</u>	<u>290 000,00</u>	<u>141 434,12</u>	<u>48,77</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	290 000,00	141 434,12	48,77
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 500,00	15 815,84	59,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	15 815,84	59,68
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 500,00	125 618,28	47,67
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75020</u>		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>8 824 205,00</u>	<u>3 609 362,65</u>	<u>40,90</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 739 905,00	3 580 553,20	53,12
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 721 905,00	3 571 953,61	53,14
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 905,00	2 392 296,19	52,21
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140 000,00	1 179 657,42	55,12
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 599,59	47,78
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	2 084 300,00	28 809,45	1,38
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 084 300,00	28 809,45	1,38
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>35 000,00</u>	<u>29 121,51</u>	<u>83,20</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 000,00	29 121,51	83,20
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	29 121,51	83,20
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 344,00	16 582,72	81,51
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 656,00	12 538,79	85,55
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75075</u>		<u>Promocja jst</u>	<u>162 273,00</u>	<u>43 137,23</u>	<u>26,58</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	162 273,00	43 137,23	26,58
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	157 273,00	38 137,23	24,25
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 273,00	38 137,23	24,88
		b	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 800,00</u>	<u>11 382,51</u>	<u>20,04</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	56 800,00	11 382,51	20,04
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	4 703,28	11,76
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	4 703,28	11,76
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 800,00	6 679,23	39,76
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 240 967,00	2 337 639,57	55,12
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 232 967,00	2 337 639,57	55,22
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 030 567,00	2 274 797,81	56,44
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 667,00	2 053 841,71	56,08
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 900,00	220 956,10	60,06
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	62 841,76	31,05
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 168 967,00	2 310 475,26	55,42
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 160 967,00	2 310 475,26	55,53
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 958 567,00	2 247 633,50	56,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 667,00	2 036 495,15	56,09
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 900,00	211 138,35	64,39
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	62 841,76	31,05
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	27 164,31	37,73
		1	Wydatki bieżące z tego:	72 000,00	27 164,31	37,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	27 164,31	37,73
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	17 346,56	54,21
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	9 817,75	24,54
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>621 670,00</u>	<u>77 862,73</u>	<u>12,52</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	621 670,00	77 862,73	12,52
		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 krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	435 547,00	-	-
		f	obsługa długu	186 123,00	77 862,73	41,83
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>186 123,00</u>	<u>77 862,73</u>	<u>41,83</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	186 123,00	77 862,73	41,83
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu	186 123,00	77 862,73	41,83
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>435 547,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	435 547,00	-	-
		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	435 547,00	-	-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>255 000,00</u>	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		1	Wydatki bieżące z tego:	255 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	255 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>255 000,00</u>	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		1	Wydatki bieżące z tego:	255 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	255 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>24 945 887,00</u>	<u>9 679 984,33</u>	<u>38,80</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	21 936 623,00	9 611 369,33	43,81
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 589 992,00	7 763 877,27	44,14

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 862 382,00	6 529 208,10	47,10
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 727 610,00	1 234 669,17	33,12
		b	dotacje na zadania bieżące	3 289 440,00	1 387 288,57	42,17
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 570,00	131 151,14	46,91
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	777 621,00	329 052,35	42,32
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	3 009 264,00	68 615,00	2,28
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 009 264,00	68 615,00	2,28
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80102</u>		<u>Szkoła Podstawowa Specjalna</u>	<u>1 691 121,00</u>	<u>540 707,58</u>	<u>31,97</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 207 357,00	540 092,58	44,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 205 757,00	540 092,58	44,79
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 457,00	480 100,91	44,48
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 300,00	59 991,67	47,50
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	483 764,00	615,00	0,13
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	483 764,00	615,00	0,13
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80111</u>		<u>Gimnazjum Specjalne</u>	<u>469 736,00</u>	<u>203 669,98</u>	<u>43,36</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	469 736,00	203 669,98	43,36
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	468 596,00	203 669,98	43,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 096,00	173 601,07	43,50
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	30 068,91	43,26
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80120</u>		<u>Licea Ogólnokształcące</u>	<u>6 202 464,00</u>	<u>3 108 988,99</u>	<u>50,13</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 156 964,00	3 108 988,99	50,50
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 060 918,00	2 603 159,73	51,44

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 801,00	2 174 798,45	50,69
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 117,00	428 361,28	55,62
		b	dotacje na zadania bieżące	1 028 665,00	463 616,58	45,07
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 833,50	44,07
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	22 381,00	22 379,18	99,99
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	45 500,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	45 500,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80123</u>		<u>Licea Profilowane</u>	<u>159 638,00</u>	<u>76 631,30</u>	<u>48,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	159 638,00	76 631,30	48,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	159 638,00	76 631,30	48,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 638,00	66 741,39	49,94
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	9 889,91	38,04
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80130</u>		<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>13 735 279,00</u>	<u>5 036 230,38</u>	<u>36,67</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	11 255 279,00	4 968 230,38	44,14
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 796 504,00	3 935 737,56	44,74
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 325 232,00	3 331 566,50	45,48
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 272,00	604 171,06	41,06
		b	dotacje na zadania bieżące	2 260 775,00	923 671,99	40,86
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	108 820,83	54,96
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	2 480 000,00	68 000,00	2,74
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 480 000,00	68 000,00	2,74
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80134</u>		<u>Szkoła Zawodowa Specjalna</u>	<u>742 358,00</u>	<u>353 308,89</u>	<u>47,59</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	742 358,00	353 308,89	47,59
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	740 528,00	353 308,89	47,71

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 158,00	302 399,78	48,06
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 370,00	50 909,11	45,71
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>95 000,00</u>	<u>21 909,80</u>	<u>23,06</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	95 000,00	21 909,80	23,06
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 000,00	21 909,80	23,06
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	21 909,80	23,06
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 850 291,00</u>	<u>338 537,41</u>	<u>18,30</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 850 291,00	338 537,41	18,30
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 063 051,00	29 367,43	2,76
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 051,00	29 367,43	2,78
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	2 496,81	7,80
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	755 240,00	306 673,17	40,61
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 922 425,00</u>	<u>1 610 923,00</u>	<u>55,12</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 862 425,00	1 610 923,00	56,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 861 225,00	1 610 080,60	56,27

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 861 225,00	1 610 080,60	56,27
		b	dotacje na zadania bieżące	1 200,00	842,40	70,20
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	60 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85111		<u>Szpital ogólny</u>	<u>60 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	60 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85117		<u>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</u>	<u>3 325,00</u>	<u>1 962,00</u>	<u>59,01</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 325,00	1 962,00	59,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 325,00	1 962,00	59,01
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 325,00	1 962,00	59,01
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</u>	<u>2 859 100,00</u>	<u>1 608 961,00</u>	<u>56,28</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 859 100,00	1 608 961,00	56,28

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 857 900,00	1 608 118,60	56,27
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 857 900,00	1 608 118,60	56,27
		b	dotacje na zadania bieżące	1 200,00	842,40	70,20
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 055 940,43</u>	<u>3 941 091,09</u>	<u>48,92</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 878 440,43	3 941 091,09	50,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 333 177,43	2 764 634,82	51,84
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 251,43	1 620 791,00	50,02
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 092 926,00	1 143 843,82	54,65
		b	dotacje na zadania bieżące	965 000,00	482 974,59	50,05
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 299,00	430 704,59	48,22
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	686 964,00	262 777,09	38,25
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	177 500,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	177 500,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>980 000,00</u>	<u>487 051,76</u>	<u>49,70</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	980 000,00	487 051,76	49,70
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	920 000,00	462 999,41	50,33
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	24 052,35	40,09
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>4 113 816,00</u>	<u>1 909 430,47</u>	<u>46,42</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 936 316,00	1 909 430,47	48,51

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 930 316,00	1 906 458,66	48,51
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 490,00	1 288 891,76	50,52
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 826,00	617 566,90	44,79
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 971,81	49,53
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		-
		f	obsługa długu	-		-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	177 500,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	177 500,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 182 560,43</u>	<u>555 546,73</u>	<u>46,98</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 182 560,43	555 546,73	46,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	204 326,43	80 664,32	39,48
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 126,43	78 597,57	41,56
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	2 066,75	13,60
		b	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	19 975,18	44,39
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 299,00	403 565,23	48,90
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	107 935,00	51 342,00	47,57
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85218</u>		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 074 464,00</u>	<u>460 010,05</u>	<u>42,81</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 074 464,00	460 010,05	42,81

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	493 435,00	248 459,76	50,35
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 435,00	218 189,85	50,93
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	30 269,91	46,57
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	115,20	5,76
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	579 029,00	211 435,09	36,52
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3		-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85220</u>		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>44 100,00</u>	<u>18 950,00</u>	<u>42,97</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	44 100,00	18 950,00	42,97
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 100,00	18 950,00	42,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00	18 950,00	42,97
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>635 900,00</u>	<u>496 926,76</u>	<u>78,15</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	635 900,00	496 926,76	78,15
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	635 900,00	496 926,76	78,15
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	10 429,91	72,94
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 600,00	486 496,85	78,27
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 100,00</u>	<u>13 175,32</u>	<u>68,98</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	13 175,32	68,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	13 175,32	68,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 731,91	81,88
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	7 443,41	61,52
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 848 173,00</u>	<u>1 389 533,24</u>	<u>48,79</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 818 173,00	1 389 533,24	49,31
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 363 183,00	1 133 328,82	47,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 183,00	1 032 733,23	48,60
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00	100 595,59	42,27
		b	dotacje na zadania bieżące	267 740,00	164 226,00	61,34
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	777,67	25,92
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	184 250,00	91 200,75	49,50
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>259 740,00</u>	<u>162 226,00</u>	<u>62,46</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	259 740,00	162 226,00	62,46
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	259 740,00	162 226,00	62,46
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85321		<u>Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>193 183,00</u>	<u>88 013,39</u>	<u>45,56</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	193 183,00	88 013,39	45,56
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	193 183,00	88 013,39	45,56
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 183,00	70 745,75	48,73
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	17 267,64	35,97
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85333		<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>2 387 250,00</u>	<u>1 137 293,85</u>	<u>47,64</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 357 250,00	1 137 293,85	48,25
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 170 000,00	1 045 315,43	48,17
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 000,00	961 987,48	48,59
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	83 327,95	43,86
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	777,67	25,92
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	184 250,00	91 200,75	49,50
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>25,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	8 000,00	2 000,00	25,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	2 000,00	25,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-		-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3 002 618,00</u>	<u>1 423 662,43</u>	<u>47,41</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	3 002 618,00	1 423 662,43	47,41
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 392 800,00	1 132 801,06	47,34
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 114,00	928 743,57	49,64
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 686,00	204 057,49	39,12
		b	dotacje na zadania bieżące	530 218,00	252 027,60	47,53
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 600,00	38 833,77	48,79
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85406		<u>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 711 351,00</u>	<u>809 609,93</u>	<u>47,31</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 711 351,00	809 609,93	47,31
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 686 751,00	799 464,16	47,40
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 003,00	711 528,05	47,72
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 748,00	87 936,11	44,92
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	10 145,77	41,24
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 187 729,00</u>	<u>581 768,50</u>	<u>48,98</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 187 729,00	581 768,50	48,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	657 511,00	329 740,90	50,15
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 111,00	217 215,52	57,15
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 400,00	112 525,38	40,56
		b	dotacje na zadania bieżące	530 218,00	252 027,60	47,53
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	28 688,00	52,16
		1 Wydatki bieżące z tego:	55 000,00	28 688,00	52,16
		a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	28 688,00	52,16
		d wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f obsługa długu	-	-	-
		2 Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		* na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	3 531,00	35,31
		1 Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	3 531,00	35,31
		a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	3 531,00	35,31
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 531,00	35,31
		b dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f obsługa długu	-	-	-
		2 Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		* na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
85495		Pozostała działalność	38 538,00	65,00	0,17
		1 Wydatki bieżące z tego:	38 538,00	65,00	0,17
		a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 538,00	65,00	0,17
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 538,00	65,00	0,17
		b dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f obsługa długu	-	-	-
		2 Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		* na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>11 100,00</u>	<u>6 597,19</u>	<u>59,43</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	11 100,00	6 597,19	59,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 100,00	6 597,19	59,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	6 597,19	59,43
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11 100,00</u>	<u>6 597,19</u>	<u>59,43</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	11 100,00	6 597,19	59,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 100,00	6 597,19	59,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	6 597,19	59,43
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>126 473,00</u>	<u>29 709,95</u>	<u>23,49</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	126 473,00	29 709,95	23,49
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 523,00	909,95	3,71
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 523,00	909,95	3,71
		b	dotacje na zadania bieżące	88 000,00	19 000,00	21,59
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	9 800,00	70,25
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>34 650,00</u>	<u>10 709,95</u>	<u>30,91</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	34 650,00	10 709,95	30,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 700,00	909,95	4,40
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	909,95	4,40
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	9 800,00	70,25
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>38 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>50,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	38 000,00	19 000,00	50,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	38 000,00	19 000,00	50,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>53 823,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	53 823,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 823,00	-	-

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 823,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>82 587,00</u>	<u>39 318,80</u>	<u>47,61</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	82 587,00	39 318,80	47,61
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 587,00	37 596,80	48,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 710,00	11 190,68	71,23
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 877,00	26 406,12	42,68
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 722,00	34,44
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>82 587,00</u>	<u>39 318,80</u>	<u>47,61</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	82 587,00	39 318,80	47,61
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 587,00	37 596,80	48,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 710,00	11 190,68	71,23
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 877,00	26 406,12	42,68
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 722,00	34,44
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
O G Ó Ł E M				73 208 191,43	26 594 695,05	36,33
1	Wydatki bieżące z tego:			56 806 899,43	26 452 404,23	46,57
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:			47 263 281,43	22 449 815,23	47,50
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 057 646,43	15 438 476,74	49,71
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 205 635,00	7 011 338,49	43,26
b	dotacje na zadania bieżące			5 166 598,00	2 322 475,54	44,95
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 903 789,00	878 169,15	46,13
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 851 561,00	724 081,58	39,11
e	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			435 547,00	-	-
f	obsługa długu			186 123,00	77 862,73	41,83
2	Wydatki majątkowe z tego:			16 401 292,00	142 290,82	0,87
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			16 401 292,00	142 290,82	0,87
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			3 684 340,00	5 965,45	0,16
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I półroczu 2013 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY</u>	<u>65 879 600,43</u>	<u>32 251 899,10</u>
A1	Dochody bieżące	57 374 789,43	31 998 429,56
A2	Dochody majątkowe	8 504 811,00	253 469,54
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>73 208 191,43</u>	<u>26 594 695,05</u>
B1.	Wydatki bieżące	56 806 899,43	26 452 404,23
B2.	Wydatki majątkowe	16 401 292,00	142 290,82
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 7 328 591,00</u>	<u>5 657 204,05</u>
D.	<u>FINANSOWANIE (D1 - D2)</u>	<u>7 328 591,00</u>	<u>5 120 316,97</u>
D1.	Przychody ogółem w tym:	8 319 540,00	5 619 540,17
D.1.1	Kredyty i pożyczki w tym:	2 700 000,00	
D.1.1.1	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
D.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	1 807 644,00	1 807 644,37
D.131	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	1 807 644,00	-
D17.	Inne źródła w tym:	3 811 896,00	3 811 895,80
D.171	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	2 820 947,00	-
D.2.	Rozchody ogółem w tym:	990 949,00	499 223,20
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	990 949,00	499 223,20
D.2.1.1.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>							
<u>1</u>	<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>11 808,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 808,00	-	-
			6057 6059 6050	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	11 808,00	-	-
<u>2</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 217 717,00</u>	<u>4 243,50</u>	<u>0,13</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 217 717,00	4 243,50	0,13
			6057 6059 6667	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	3 217 717,00	4 243,50	0,13
<u>3</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>457 023,00</u>	<u>1 721,95</u>	<u>0,38</u>
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	457 023,00	1 721,95	0,38
			6057 6059 6067 6069	"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	457 023,00	1 721,95	0,38
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>3 686 548,00</u>	<u>5 965,45</u>	<u>0,16</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>							
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>7 301 680,00</u>	<u>18 713,92</u>	<u>0,26</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 301 680,00	18 713,92	0,26
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	2 099 833,00	2 353,49	0,11

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	87 000,00	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110 E - ulica Kilińskiego w Drzewicy	500 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię (projekt)	90 000,00	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	1 200 000,00	4,94	0,00
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Zeromskiego w Drzewicy (odszkodowania)	32 500,00	11 839,00	36,43
			6050	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5	12 000,00		-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)	2 890 347,00	4 516,49	0,16
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice	120 000,00	-	-
			6060	Zakup sprzętu (koparko - ładowarka)	270 000,00	-	-
<u>2</u>	<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	-	-
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	6 000,00	-	-
<u>3</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000,00	20 187,00	53,12
		71015		Nadzór budowlany	8 000,00	7 987,00	99,84
			6060	Zakup sprzętu (zakup zestawu komputerowego i laptopa)	8 000,00	7 987,00	99,84
		71095		Pozostała działalność	30 000,00	12 200,00	40,67
			6060	Zakup sprzętu	30 000,00	12 200,00	40,67
<u>4</u>	<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 084 300,00	28 809,45	1,38
		75020		Starostwo Powiatowe	2 084 300,00	28 809,45	1,38

			6050	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a	2 000 000,00	-	-
			6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	40 000,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	44 300,00	28 809,45	65,03
<u>5</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>8 000,00</u>	-	-
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	-	-
			6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	8 000,00	-	-
<u>6</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 009 264,00</u>	<u>68 615,00</u>	<u>2,28</u>
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	483 764,00	615,00	0,13
			6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	483 764,00	615,00	0,13
		80120		Licea Ogólnokształcące	45 500,00	-	-
			6060	Zakup szorowarki na halę sportową w ZSO w Opocznie	45 500,00	-	-
		80130		Szkoły Zawodowe	2 480 000,00	68 000,00	2,74
			6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2 480 000,00	68 000,00	2,74
<u>7</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>60 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		85111		Szpitala ogólne	60 000,00	-	-
			6220	Zakup i montaż windy osobowej na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	60 000,00	-	-
<u>8</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>177 500,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	177 500,00	-	-
			6050	Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego dla DPS w Niemojowicach Gm. Żarnów	35 000,00	-	-

			6060	Zakup środków trwałych (w tym: zakup i montż klimatyzatora)	12 500,00	-	
			6060	Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS w Niemojowicach	130 000,00	-	-
<u>9</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>30 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	30 000,00	-	-
			6060	Klimatyzacja w PUP w Opocznie	30 000,00	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>12 714 744,00</u>	<u>136 325,37</u>	<u>1,07</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU					<u>16 401 292,00</u>	<u>142 290,82</u>	<u>0,87</u>

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>954 800,00</u>	<u>1 025 439,73</u>	<u>107,40</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 800,00	1 025 439,73	107,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	690 000,00	764 846,84	110,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10 153,50	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	113 837,84	47,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 800,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 780,26	59,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	134 821,29	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>3 000 zł</u>	<u>2 533,69 zł</u>	<u>84,46</u>
	71015		Nadzór budowlany	3 000 zł	2 533,69 zł	84,46
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000 zł	2 507,29 zł	83,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,40	-
<u>RAZEM</u>				<u>957 800 zł</u>	<u>1 027 973,42 zł</u>	<u>107,33</u>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>87 190,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>87 190,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	87 190,00	-	-	87 190,00	-	-
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 657,00	-	-	x	x	x
		2117	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 449,00	-	-	x	x	x
		2119	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 484,00	-	-	x	x	x
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	-	-	x	x	x
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	77 590,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	19 657,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	19 657,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	19 657,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	57 933,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	x	x	x	43 449,00	-	-

		4309	Zakup usług pozostałych	x	x	x	14 484,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	9 600,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	9 600,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	9 600,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	7 200,00		-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	2 400,00		-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>32 000,00</u>	<u>10 892,00</u>	<u>34,04</u>	<u>32 000,00</u>	<u>5 269,00</u>	<u>16,47</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	10 892,00	34,04	32 000,00	5 269,00	16,47
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	10 892,00	34,04	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	32 000,00	5 269,00	16,47
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	32 000,00	5 269,00	16,47
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	32 000,00	5 269,00	16,47
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	14 500,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	15 000,00	2 769,00	18,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	2 500,00	2 500,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 107,00	369 956,00	69,53	532 107,00	352 918,40	66,32
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	148 000,00	148 000,00	100,00	148 000,00	148 000,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	148 000,00	148 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	148 000,00	148 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	148 000,00	148 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	148 000,00	148 000,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	148 000,00	148 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-

	71015		Nadzór budowlany	384 107,00	221 956,00	57,78	384 107,00	204 918,40	53,35
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 107,00	213 969,00	56,89	x	x	x
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 987,00	99,84	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	376 107,00	196 931,40	52,36
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	375 587,00	196 707,57	52,37
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	324 007,00	173 770,26	53,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	118 020,00	72 984,28	61,84
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	136 417,00	61 201,48	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	19 100,00	18 213,91	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	44 480,00	19 858,86	44,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	5 990,00	1 511,73	25,24
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	51 580,00	22 937,31	44,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 170,00	3 003,65	48,68
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	1 000,00	255,00	25,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	7 000,00	1 000,78	14,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	800,00	290,91	36,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	1 200,00	564,67	47,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	1 000,00	377,25	37,73
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	x	x	23 020,00	11 513,34	50,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	2 800,00	1 194,71	42,67
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 200,00	868,00	72,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 200,00	3 829,00	61,76
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	670,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	370,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	520,00	223,83	43,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	520,00	223,83	43,04
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	8 000,00	7 987,00	99,84
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	8 000,00	7 987,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	8 000,00	7 987,00	99,84
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>191 552,00</u>	<u>111 412,71</u>	<u>58,16</u>	<u>191 552,00</u>	<u>102 200,51</u>	<u>53,35</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	173 552,00	93 450,00	53,85	173 552,00	84 237,80	48,54
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 552,00	93 450,00	53,85	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	173 552,00	84 237,80	48,54
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	173 552,00	84 237,80	48,54
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	167 000,00	79 837,80	47,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	129 340,00	57 965,50	44,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 250,00	10 250,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	23 990,00	10 172,27	42,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 420,00	1 449,77	42,39
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	6 552,00	4 400,00	67,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	752,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 400,00	4 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	1 400,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 962,71	99,79	18 000,00	17 962,71	99,79
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 962,71	99,79	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	18 000,00	17 962,71	99,79
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	18 000,00	17 962,71	99,79
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	7 344,00	7 342,72	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	826,00	825,12	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	118,00	117,60	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	6 400,00	6 400,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	10 656,00	10 619,99	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 606,00	2 601,54	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	50,00	18,45	36,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4 148 967,00</u>	<u>2 486 461,00</u>	<u>59,93</u>	<u>4 148 967,00</u>	<u>2 290 506,06</u>	<u>55,21</u>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 148 967,00	2 486 461,00	59,93	4 148 967,00	2 290 506,06	55,21
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140 967,00	2 486 461,00	60,05	x	x	x
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 140 967,00	2 290 506,06	55,31
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 938 567,00	2 227 664,30	56,56
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 630 667,00	2 036 495,15	56,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	24 900,00	10 684,07	42,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	22 400,00	10 284,70	45,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 000,00	3 195,00	79,88
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	2 891 940,00	1 401 972,75	48,48
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	303 067,00	239 563,45	79,05
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	243 460,00	243 460,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 100,00	3 863,80	47,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	338,89	26,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 500,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	130 000,00	123 132,36	94,72
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	307 900,00	191 169,15	62,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	118 507,00	69 517,11	58,66
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	x	x	x	2 000,00	359,71	17,99
		4260	Zakup energii	x	x	x	50 000,00	39 715,35	79,43
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	35 000,00	11 566,43	33,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	18 000,00	16 654,65	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	23 000,00	19 772,72	85,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	2 500,00	1 491,99	59,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	10 000,00	4 341,47	43,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	9 000,00	2 453,55	27,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	10 000,00	8 196,50	81,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	x	x	x	1 036,00	1 035,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 224,00	1 110,80	90,75

		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 900,00	2 734,82	94,30
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	17 000,00	8 139,46	47,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	424,00	424,09	100,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	3 654,60	50,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	202 400,00	62 841,76	31,05
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	202 400,00	62 841,76	31,05
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	8 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	8 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	8 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 859 100,00	1 609 045,80	56,28	2 859 100,00	1 608 961,00	56,28
	85156		Składki na ubezpiec. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 859 100,00	1 609 045,80	56,28	2 859 100,00	1 608 961,00	56,28
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 859 100,00	1 609 045,80	56,28	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	2 859 100,00	1 608 961,00	56,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 857 900,00	1 608 118,60	56,27
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	2 857 900,00	1 608 118,60	56,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	2 857 900,00	1 608 118,60	56,27
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	1 200,00	842,40	70,20

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	1 200,00	842,40	70,20
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	- -	- -
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	-	-
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	6 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 800,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 800,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	200,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 183,00	97 303,00	51,71	188 183,00	88 013,39	46,77
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	188 183,00	97 303,00	51,71	188 183,00	88 013,39	46,77
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	188 183,00	97 303,00	51,71	x	x	
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	188 183,00	88 013,39	46,77
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	188 183,00	88 013,39	46,77
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	142 183,00	70 745,75	49,76
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	68 280,00	34 926,93	51,15
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	12 000,00	6 531,59	54,43
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	1 700,00	820,59	48,27
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	55 303,00	23 566,64	42,61
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	46 000,00	17 267,64	37,54
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	15 700,00	-	-
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	500,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	25 000,00	12 675,25	50,70
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	x	x	x	300,00	92,39	30,80
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	4 500,00	4 500,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				8 045 099,00	4 691 070,51	58,31	8 045 099,00	4 447 868,36	55,29

w tym:

bieżące	8 019 499,00	4 683 083,51	58,40	8 019 499,00	4 439 881,36	55,36
majątkowe	25 600,00	7 987,00	31,20	25 600,00	7 987,00	31,20

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2013 roku**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		310 000,00	103 597,26	33,42
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	103 597,26	33,42

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	20 000,00	11 116,38	55,58
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	11 116,38	55,58
		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	11 116,38	55,58
		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	11 116,38	55,58
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	11 116,38	55,58
		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	11 116,38	55,58
		§ 2580	<i>Dotacja podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	11 116,38	55,58
		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	240 000,00	56 916,00	23,72
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	56 916,00	23,72
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	56 916,00	23,72
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	56 916,00	23,72
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	240 000,00	56 916,00	23,72
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	56 916,00	23,72
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	56 916,00	23,72
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	56 916,00	23,72
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	56 916,00	23,72
		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	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	19 969,20	99,85
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 969,20	99,85
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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>75411</u>		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 969,20</u>	<u>99,85</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 969,20	99,85
		§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 969,20</i>	<i>99,85</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>18 900,00</u>	<u>16 904,07</u>	<u>89,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 429,91	96,57
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	6 474,16	79,93
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>18 900,00</u>	<u>16 904,07</u>	<u>89,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 429,91	96,57
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 529,91	89,99
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	6 474,16	79,93
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,20	49,20
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 576,25	52,54
		§ 4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	4 848,71	96,97
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 100,00	6 597,19	59,43
		1	Wydatki bieżące z tego:	11 100,00	6 597,19	59,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 100,00	6 597,19	59,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	6 597,19	59,43
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00	6 597,19	59,43
		1	Wydatki bieżące z tego:	11 100,00	6 597,19	59,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 100,00	6 597,19	59,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	6 597,19	59,43
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 597,19	83,51

		§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		-
		§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
		§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				310 000,00	111 502,84	35,97

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	310 000,00	111 502,84	35,97
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	290 000,00	100 386,46	34,62
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 429,91	96,57
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 200,00	89 956,55	32,22
b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 116,38	55,58
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w I półroczu 2013 r.

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie %		
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa														
	Działanie:	I.1. Drogi														
	Nazwa projektu	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa (zwrot dotacji)														
ogółem		600/60014	10 159,00	2 540,00	7 619,00	9 023,00	2 256,00	6 767,00	19 182,00	4 796,00	14 386,00	-	-	-	-	-
w tym:	§ 4307	7 619,00	-	7 619,00	6 767,00	-	6 767,00	14 386,00	-	14 386,00	-	-	-	-	-	-
	§ 4309	2 540,00	2 540,00	-	2 256,00	2 256,00	-	4 796,00	4 796,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne														
	Nazwa projektu	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego														
ogółem		710/71014	84 000,00	29 089,00	54 911,00	24 811,00	8 592,00	16 219,00	108 811,00	37 681,00	71 130,00	34 372,16	11 903,09	22 469,07	31,59	31,59
w tym:	§ 4017	46 678,00	-	46 678,00	13 787,00	-	13 787,00	60 465,00	-	60 465,00	19 189,36	-	19 189,36	31,74	-	31,74
	§ 4019	24 727,00	24 727,00	-	7 303,00	7 303,00	-	32 030,00	32 030,00	-	10 165,65	10 165,65	-	31,74	31,74	-
	§ 4117	7 090,00	-	7 090,00	2 094,00	-	2 094,00	9 184,00	-	9 184,00	2 870,60	-	2 870,60	31,26	-	31,26
	§ 4119	3 756,00	3 756,00	-	1 110,00	1 110,00	-	4 866,00	4 866,00	-	1 520,71	1 520,71	-	31,25	31,25	-
	§ 4127	1 143,00	-	1 143,00	338,00	-	338,00	1 481,00	-	1 481,00	409,11	-	409,11	27,62	-	27,62
	§ 4129	606,00	606,00	-	179,00	179,00	-	785,00	785,00	-	216,73	216,73	-	27,61	27,61	-
1.3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	V Dobre rządzenie														
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Poddziałanie:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
Nazwa projektu		Razem dla rozwoju														
ogółem		750/75095	-	-	-	16 800,00	2 520,00	14 280,00	16 800,00	2 520,00	14 280,00	6 679,23	1 001,88	5 677,35	39,76	39,76
w tym:	§ 4017	-	-	-	11 900,00	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	4 842,65	-	4 842,65	40,69	-	40,69
	§ 4019	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	854,58	854,58	-	40,69	40,69	-
	§ 4117	-	-	-	2 046,00	-	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	730,55	-	730,55	35,71	-	35,71
	§ 4119	-	-	-	361,00	361,00	-	361,00	361,00	-	128,95	128,95	-	35,72	35,72	-
	§ 4127	-	-	-	292,00	-	292,00	292,00	-	292,00	104,15	-	104,15	35,67	-	35,67
	§ 4129	-	-	-	51,00	51,00	-	51,00	51,00	-	18,35	18,35	-	35,98	35,98	-
	§ 4307	-	-	-	42,00	-	42,00	42,00	-	42,00	-	-	-	-	-	-
	§ 4309	-	-	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie %				
			RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1.4	Program:	Uczenie się przez całe życie																	
	Nazwa projektu	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół																	
	ogółem	801/80120	23 300,00	-	23 300,00	919,00	-	-	919,00	22 381,00	-	22 381,00	22 379,18	-	22 379,18	99,99	-	99,99	
	w tym:	§ 4211	1 000,00		1 000,00	1 283,00	-		1 283,00	2 283,00	-	2 283,00	2 282,82	-	2 282,82	99,99	-	99,99	
		§ 4301	13 600,00		13 600,00	1 866,00	-		1 866,00	15 466,00	-	15 466,00	15 465,30	-	15 465,30	100,00	-	100,00	
		§ 4421	8 700,00		8 700,00	4 068,00	-	-	4 068,00	4 632,00	-	4 632,00	4 631,06	-	4 631,06	99,98	-	99,98	
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	Nazwa projektu	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2																	
	ogółem	801/80195	101 007,00	15 151,00	85 856,00	56 984,00	8 548,00		48 436,00	157 991,00	23 699,00	134 292,00	51 891,78	7 783,76	44 108,02	32,84	32,84	32,84	
	w tym:	§ 4017	8 093,00	-	8 093,00	-	-	-		8 093,00	-	8 093,00	3 958,78	-	3 958,78	48,92	-	48,92	
		§ 4019	1 428,00	1 428,00	-	-	-	-		1 428,00	1 428,00	-	698,60	698,60	-	48,92	48,92	-	
		§ 4117	1 229,00	-	1 229,00	-	-	-		1 229,00	-	1 229,00	961,98	-	961,98	78,27	-	78,27	
		§ 4119	217,00	217,00	-	-	-	-		217,00	217,00	-	169,77	169,77	-	78,24	78,24	-	
		§ 4127	198,00	-	198,00	-	-	-		198,00	-	198,00	80,22	-	80,22	40,52	-	40,52	
		§ 4129	35,00	35,00	-	-	-	-		35,00	35,00	-	-	14,16	14,16	-	40,46	40,46	-
		§ 4177	37 043,00	-	37 043,00	-	-	-		37 043,00	-	37 043,00	32 998,52	-	32 998,52	89,08	-	89,08	
		§ 4179	6 537,00	6 537,00	-	-	-	-		6 537,00	6 537,00	-	5 823,26	5 823,26	-	89,08	89,08	-	
		§ 4217	22 450,00	-	22 450,00	48 436,00	-		48 436,00	70 886,00	-	70 886,00	5 857,80	-	5 857,80	8,26	-	8,26	
		§ 4219	3 962,00	3 962,00	-	8 548,00	8 548,00	-		12 510,00	12 510,00	-	1 033,73	1 033,73	-	8,26	8,26	-	
		§ 4247	2 168,00	-	2 168,00	-	-	-		2 168,00	-	2 168,00	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4249	382,00	382,00	-	-	-	-		382,00	382,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4307	14 675,00	-	14 675,00	-	-	-		14 675,00	-	14 675,00	250,72	-	250,72	1,71	-	1,71	
§ 4309	2 590,00	2 590,00	-	-	-	-		2 590,00	2 590,00	-	-	44,24	44,24	-	1,71	1,71	-		
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	Nazwa projektu	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy																	
	ogółem	801/80195	124 001,00	18 600,00	105 401,00	51 732,00	7 760,00		43 972,00	175 733,00	26 360,00	149 373,00	87 988,11	13 198,21	74 789,90	50,07	50,07	50,07	
	w tym:	§ 4017	14 566,00	-	14 566,00	-	-	-		14 566,00	-	14 566,00	11 456,02	-	11 456,02	78,65	-	78,65	
		§ 4019	2 571,00	2 571,00	-	-	-	-		2 571,00	2 571,00	-	2 021,66	2 021,66	-	78,63	78,63	-	
		§ 4117	2 213,00	-	2 213,00	-	-	-		2 213,00	-	2 213,00	1 693,45	-	1 693,45	76,52	-	76,52	
		§ 4119	390,00	390,00	-	-	-	-		390,00	390,00	-	298,87	298,87	-	76,63	76,63	-	
		§ 4127	357,00	-	357,00	-	-	-		357,00	-	357,00	121,52	-	121,52	34,04	-	34,04	
		§ 4129	63,00	63,00	-	-	-	-		63,00	63,00	-	21,41	21,41	-	33,98	33,98	-	
		§ 4177	5 950,00	-	5 950,00	-	-	-		5 950,00	-	5 950,00	5 076,63	-	5 076,63	85,32	-	85,32	
		§ 4179	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-		1 050,00	1 050,00	-	895,87	895,87	-	85,32	85,32	-	
		§ 4217	3 657,00	-	3 657,00	43 972,00	-		43 972,00	47 629,00	-	47 629,00	2 562,75	-	2 562,75	5,38	-	5,38	
		§ 4219	645,00	645,00	-	7 760,00	7 760,00	-		8 405,00	8 405,00	-	452,25	452,25	-	5,38	5,38	-	
		§ 4307	17 535,00	-	17 535,00	61 123,00	-		61 123,00	78 658,00	-	78 658,00	53 879,53	-	53 879,53	68,50	-	68,50	
		§ 4309	3 094,00	3 094,00	-	10 787,00	10 787,00	-		13 881,00	13 881,00	-	9 508,15	9 508,15	-	68,50	68,50	-	
		§ 4707	61 123,00	-	61 123,00	61 123,00	-	-	61 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 4709	10 787,00	10 787,00	-	10 787,00	10 787,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie %		
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych														
ogółem	801/80195	139 650,00	20 948,00	118 702,00	65 515,00	9 827,00	55 688,00	205 165,00	30 775,00	174 390,00	98 955,27	14 843,30	84 111,97	48,23	48,23	48,23
w tym:	§ 4017	14 566,00	-	14 566,00	-	-	-	14 566,00	-	14 566,00	10 784,62	-	10 784,62	74,04	-	74,04
	§ 4019	2 571,00	2 571,00	-	-	-	-	2 571,00	2 571,00	-	1 903,17	1 903,17	-	74,02	74,02	-
	§ 4117	2 213,00	-	2 213,00	-	-	-	2 213,00	-	2 213,00	1 611,64	-	1 611,64	72,83	-	72,83
	§ 4119	390,00	390,00	-	-	-	-	390,00	390,00	-	284,42	284,42	-	72,93	72,93	-
	§ 4127	357,00	-	357,00	-	-	-	357,00	-	357,00	109,85	-	109,85	30,77	-	30,77
	§ 4129	63,00	63,00	-	-	-	-	63,00	63,00	-	19,37	19,37	-	30,75	30,75	-
	§ 4177	59 750,00	-	59 750,00	-	-	-	59 750,00	-	59 750,00	46 559,09	-	46 559,09	77,92	-	77,92
	§ 4179	10 545,00	10 545,00	-	-	-	-	10 545,00	10 545,00	-	8 216,31	8 216,31	-	77,92	77,92	-
	§ 4217	-	-	-	55 688,00	-	55 688,00	55 688,00	-	55 688,00	3 374,50	-	3 374,50	6,06	-	6,06
	§ 4219	-	-	-	9 827,00	9 827,00	-	9 827,00	9 827,00	-	595,50	595,50	-	6,06	6,06	-
	§ 4247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!	-	#DZIEL/0!
	§ 4249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-
	§ 4307	41 816,00	-	41 816,00	-	-	-	-	41 816,00	-	41 816,00	21 672,27	-	21 672,27	51,83	-
§ 4309	7 379,00	7 379,00	-	-	-	-	-	7 379,00	7 379,00	-	3 824,53	3 824,53	-	51,83	51,83	-
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu	Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych														
ogółem	801/80195	160 057,00	24 008,00	136 049,00	56 294,00	8 444,00	47 850,00	216 351,00	32 452,00	183 899,00	67 838,01	10 175,68	57 662,33	31,36	31,36	31,36
w tym:	§ 4017	29 740,00	-	29 740,00	414,00	-	414,00	30 154,00	-	30 154,00	12 013,43	-	12 013,43	39,84	-	39,84
	§ 4019	5 248,00	5 248,00	-	73,00	73,00	-	5 321,00	5 321,00	-	2 120,00	2 120,00	-	39,84	39,84	-
	§ 4117	4 518,00	-	4 518,00	765,00	-	765,00	5 283,00	-	5 283,00	1 229,43	-	1 229,43	23,27	-	23,27
	§ 4119	797,00	797,00	-	135,00	135,00	-	932,00	932,00	-	216,98	216,98	-	23,28	23,28	-
	§ 4127	728,00	-	728,00	193,00	-	193,00	921,00	-	921,00	97,06	-	97,06	10,54	-	10,54
	§ 4129	129,00	129,00	-	34,00	34,00	-	163,00	163,00	-	17,11	17,11	-	10,50	10,50	-
	§ 4177	57 834,00	-	57 834,00	18 692,00	-	18 692,00	76 526,00	-	76 526,00	26 901,32	-	26 901,32	35,15	-	35,15
	§ 4179	10 206,00	10 206,00	-	3 299,00	3 299,00	-	13 505,00	13 505,00	-	4 747,28	4 747,28	-	35,15	35,15	-
	§ 4217	15 141,00	-	15 141,00	4 064,00	-	4 064,00	19 205,00	-	19 205,00	2 112,59	-	2 112,59	11,00	-	11,00
	§ 4219	2 672,00	2 672,00	-	717,00	717,00	-	3 389,00	3 389,00	-	372,81	372,81	-	11,00	11,00	-
	§ 4247	6 052,00	-	6 052,00	8 389,00	-	8 389,00	14 441,00	-	14 441,00	-	-	-	-	-	-
	§ 4249	1 068,00	1 068,00	-	1 480,00	1 480,00	-	2 548,00	2 548,00	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	12 686,00	-	12 686,00	15 333,00	-	15 333,00	28 019,00	-	28 019,00	15 308,50	-	15 308,50	54,64	-	54,64
	§ 4309	2 238,00	2 238,00	-	2 706,00	2 706,00	-	4 944,00	4 944,00	-	2 701,50	2 701,50	-	54,64	54,64	-
	§ 4707	9 350,00	-	9 350,00	-	-	-	9 350,00	-	9 350,00	-	-	-	-	-	-
	§ 4709	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie %		
			RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki															
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energię															
ogółem		852/85218/85204	670 391,00	100 559,00	569 832,00	16 573,00	36 489,00	- 19 916,00	686 964,00	137 048,00	549 916,00	262 777,09	61 972,80	200 804,29	38,25	45,22	36,52
w tym:	85204																
	§ 3119	70 391,00	70 391,00	-	12 180,00	12 180,00	-	82 571,00	82 571,00	-	39 813,00	39 813,00	-	48,22	48,22	-	
	§ 4179	-	-	-	25 364,00	25 364,00	-	25 364,00	25 364,00	-	11 529,00	11 529,00	-	45,45	45,45	-	
	85218																
	§ 3117	28 492,00	-	28 492,00	- 8 548,00	-	- 8 548,00	19 944,00	-	19 944,00	3 988,83	-	3 988,83	20,00	-	20,00	
	§ 3119	1 508,00	1 508,00	-	- 452,00	- 452,00	-	1 056,00	1 056,00	-	211,17	211,17	-	20,00	20,00	-	
	§ 4017	106 274,00	-	106 274,00	86 373,00	-	86 373,00	192 647,00	-	192 647,00	93 370,21	-	93 370,21	48,47	-	48,47	
	§ 4019	5 626,00	5 626,00	-	4 571,00	4 571,00	-	10 197,00	10 197,00	-	4 942,99	4 942,99	-	48,47	48,47	-	
	§ 4047	3 799,00	-	3 799,00	12 112,00	-	12 112,00	15 911,00	-	15 911,00	15 906,79	-	15 906,79	99,97	-	99,97	
	§ 4049	201,00	201,00	-	642,00	642,00	-	843,00	843,00	-	842,13	842,13	-	99,90	99,90	-	
	§ 4117	18 994,00	-	18 994,00	19 290,00	-	19 290,00	38 284,00	-	38 284,00	20 111,25	-	20 111,25	52,53	-	52,53	
	§ 4119	1 006,00	1 006,00	-	1 021,00	1 021,00	-	2 027,00	2 027,00	-	1 064,74	1 064,74	-	52,53	52,53	-	
	§ 4127	2 849,00	-	2 849,00	2 372,00	-	2 372,00	5 221,00	-	5 221,00	2 407,67	-	2 407,67	46,12	-	46,12	
	§ 4129	151,00	151,00	-	125,00	125,00	-	276,00	276,00	-	127,59	127,59	-	46,23	46,23	-	
	§ 4177	68 380,00	-	68 380,00	15 764,00	-	15 764,00	84 144,00	-	84 144,00	29 838,97	-	29 838,97	35,46	-	35,46	
	§ 4179	3 620,00	3 620,00	-	835,00	835,00	-	4 455,00	4 455,00	-	1 579,71	1 579,71	-	35,46	35,46	-	
	§ 4217	37 989,00	-	37 989,00	- 15 137,00	-	- 15 137,00	22 852,00	-	22 852,00	5 434,37	-	5 434,37	23,78	-	23,78	
	§ 4219	2 011,00	2 011,00	-	- 802,00	- 802,00	-	1 209,00	1 209,00	-	287,69	287,69	-	23,80	23,80	-	
	§ 4287	95,00	-	95,00	- 57,00	-	- 57,00	38,00	-	38,00	37,99	-	37,99	99,97	-	99,97	
	§ 4289	5,00	5,00	-	- 2,00	- 2,00	-	3,00	3,00	-	2,01	2,01	-	67,00	67,00	-	
	§ 4307	284 916,00	-	284 916,00	- 141 394,00	-	- 141 394,00	143 522,00	-	143 522,00	14 703,90	-	14 703,90	10,25	-	10,25	
	§ 4309	15 084,00	15 084,00	-	- 7 486,00	- 7 486,00	-	7 598,00	7 598,00	-	778,44	778,44	-	10,25	10,25	-	
	§ 4367	1 899,00	-	1 899,00	3 230,00	-	3 230,00	5 129,00	-	5 129,00	2 564,23	-	2 564,23	49,99	-	49,99	
	§ 4369	101,00	101,00	-	171,00	171,00	-	272,00	272,00	-	135,77	135,77	-	49,92	49,92	-	
	§ 4377	2 849,00	-	2 849,00	-	-	-	2 849,00	-	2 849,00	684,92	-	684,92	24,04	-	24,04	
	§ 4379	151,00	151,00	-	-	-	-	151,00	151,00	-	36,25	36,25	-	24,01	24,01	-	
	§ 4417	4 749,00	-	4 749,00	4 368,00	-	4 368,00	9 117,00	-	9 117,00	3 841,22	-	3 841,22	42,13	-	42,13	
	§ 4419	251,00	251,00	-	232,00	232,00	-	483,00	483,00	-	203,34	203,34	-	42,10	42,10	-	
	§ 4437	2 849,00	-	2 849,00	1,00	-	1,00	2 850,00	-	2 850,00	2 849,16	-	2 849,16	99,97	-	99,97	
	§ 4439	151,00	151,00	-	-	-	-	151,00	151,00	-	150,84	150,84	-	99,89	99,89	-	
	§ 4447	5 698,00	-	5 698,00	1 710,00	-	1 710,00	7 408,00	-	7 408,00	5 064,78	-	5 064,78	68,37	-	68,37	
	§ 4449	302,00	302,00	-	90,00	90,00	-	392,00	392,00	-	268,13	268,13	-	68,40	68,40	-	

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie %		
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
	Nazwa projektu:	Siła w nas IV														
ogółem	853/85333	183 568,00	-	183 568,00	682,00	-	682,00	184 250,00	-	184 250,00	91 200,75	-	91 200,75	49,50	-	49,50
w tym:	§ 4017	139 401,00	-	139 401,00	648,00	-	648,00	138 753,00	-	138 753,00	66 352,00	-	66 352,00	47,82	-	47,82
	§ 4047	3 880,00	-	3 880,00	301,00	-	301,00	3 579,00	-	3 579,00	3 579,01	-	3 579,01	100,00	-	100,00
	§ 4117	27 847,00	-	27 847,00	342,00	-	342,00	27 505,00	-	27 505,00	13 353,40	-	13 353,40	48,55	-	48,55
	§ 4127	3 970,00	-	3 970,00	77,00	-	77,00	3 893,00	-	3 893,00	1 347,27	-	1 347,27	34,61	-	34,61
	§ 4447	8 470,00	-	8 470,00	-	-	-	8 470,00	-	8 470,00	5 620,07	-	5 620,07	66,35	-	66,35
	§ 4707	-	-	-	2 050,00	-	2 050,00	2 050,00	-	2 050,00	949,00	-	949,00	46,29	-	46,29
1.11	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice														
ogółem	010/01005	-	-	-	57 933,00	14 484,00	43 449,00	57 933,00	14 484,00	43 449,00	-	-	-	-	-	-
w tym:	§ 4307	-	-	-	43 449,00	-	43 449,00	43 449,00	-	43 449,00	-	-	-	-	-	-
	§ 4309	-	-	-	14 484,00	14 484,00	-	14 484,00	14 484,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące razem:		1 496 133	210 895	1 285 238	355 428	98 920	256 508	1 851 561	309 815	1 541 746	724 081,58	120 878,72	603 202,86	39,11	39,02	39,12
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne														
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego														
ogółem	710/71014	457 023,00	158 267,00	298 756,00	-	-	-	457 023,00	158 267,00	298 756,00	1 721,95	596,31	1 125,64	-	0,38	0,38
w tym:	§ 6057	278 034,00	-	278 034,00	-	-	-	278 034,00	-	278 034,00	-	-	-	-	-	-
	§ 6059	147 289,00	147 289,00	-	-	-	-	147 289,00	147 289,00	-	-	-	-	-	-	-
	§ 6067	20 722,00	-	20 722,00	-	-	-	20 722,00	-	20 722,00	1 125,64	-	1 125,64	5,43	-	5,43
	§ 6069	10 978,00	10 978,00	-	-	-	-	10 978,00	10 978,00	-	596,31	596,31	-	5,43	5,43	-
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa														
	Działanie:	I.1. Drogi														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa														
ogółem	600/60014	3 207 912,00	801 978,00	2 405 934,00	9 805,00	2 451,00	7 354,00	3 217 717,00	804 429,00	2 413 288,00	4 243,50	1 130,57	3 112,93	0,13	0,14	0,13
w tym:	§ 6057	2 405 934,00	-	2 405 934,00	7 354,00	-	7 354,00	2 413 288,00	-	2 413 288,00	3 112,93	-	3 112,93	0,13	-	0,13
	§ 6059	801 978,00	801 978,00	-	2 451,00	2 451,00	-	804 429,00	804 429,00	-	1 130,57	1 130,57	-	0,14	0,14	-

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie %		
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
2.3	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice														
	ogółem	010/01005	-	-	-	9 600,00	2 400,00	7 200,00	9 600,00	2 400,00	7 200,00	-	-	-	-	-
w tym:	§ 6057		-	-	-	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	-	-	-	-
	§ 6059		-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne razem:		3 664 935,00	960 245,00	2 704 690,00	19 405,00	4 851,00	14 554,00	3 684 340,00	965 096,00	2 719 244,00	5 965,45	1 726,88	4 238,57	0,16	0,18	0,16
OGÓŁEM		5 161 068,00	1 171 140,00	3 989 928,00	374 833,00	103 771,00	271 062,00	5 535 901,00	1 274 911,00	4 260 990,00	730 047,03	122 605,60	607 441,43	13,19	9,62	14,26

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO -
WYCHOWAWCZYCH W I PÓŁROCZU 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 289 440,00</u>	<u>1 387 288,57</u>	<u>42,17</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 028 665,00	463 616,58	45,07
Dotacje dla szkół niepublicznych						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>710 580,00</u>	<u>313 782,95</u>	<u>44,16</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	<i>710 580,00</i>	<i>313 782,95</i>	<i>44,16</i>
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>66 479,00</u>	<u>37 427,38</u>	<u>56,30</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>49 521,00</i>	<i>25 691,38</i>	<i>51,88</i>
		2 540	<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>16 958,00</i>	<i>11 736,00</i>	<i>69,21</i>
<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>				<u>101 821,00</u>	<u>47 578,93</u>	<u>46,73</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	<i>87 972,00</i>	<i>37 472,93</i>	<i>42,60</i>
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	<i>13 849,00</i>	<i>10 106,00</i>	<i>72,97</i>
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>				<u>149 785,00</u>	<u>64 827,32</u>	<u>43,28</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	<i>45 151,00</i>	<i>25 311,33</i>	<i>56,06</i>
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	<i>39 568,00</i>	<i>9 454,00</i>	<i>23,89</i>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	<i>49 521,00</i>	<i>22 726,99</i>	<i>45,89</i>
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	<i>15 545,00</i>	<i>7 335,00</i>	<i>47,19</i>
	80130		Szkoły Zawodowe	2 260 775,00	923 671,99	40,86
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>1 939 218,00</u>	<u>840 415,88</u>	<u>43,34</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>768 901,00</i>	<i>308 452,76</i>	<i>40,12</i>

		2 590	Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych	152 650,00	59 804,03	39,18
		2 590	Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych	1 017 667,00	472 159,09	46,40
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				199 589,00	36 800,21	18,44
		2 540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna	155 371,00	24 203,41	15,58
		2 540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	24 575,00	4 001,80	16,28
		2 540	Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	19 643,00	8 595,00	43,76
Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)				29 286,00	17 533,80	59,87
		2 540	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	29 286,00	17 533,80	59,87
Szkoły "ŻAK"				87 767,00	25 102,20	28,60
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy	33 351,00	8 731,20	26,18
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	54 416,00	16 371,00	30,08
Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem (p. Jadwiga Sosnowska)				4 915,00	3 819,90	77,72
		2 540	Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnym	4 915,00	3 819,90	77,72
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	530 218,00	252 027,60	47,53
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 218,00	252 027,60	47,53
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	530 218,00	252 027,60	47,53
<u>OGÓŁEM</u>				3 819 658,00	1 639 316,17	42,92

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 116,38</u>	<u>55,58</u>
	01009		Spółki wodne	20 000,00	11 116,38	55,58
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	20 000,00	11 116,38	55,58
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000,00	5 000,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 200,00</u>	<u>842,40</u>	<u>70,20</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 200,00	842,40	70,20
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	1 200,00	842,40	70,20
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>965 000,00</u>	<u>482 974,59</u>	<u>50,05</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	920 000,00	462 999,41	50,33
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	595 000,00	30 359,79	-
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		33 230,97	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		103 940,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		26 640,17	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		47 592,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		51 600,00	
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym	325 000,00	161 636,48	-
		2360	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w Opocznie		2 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		6 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	19 975,18	44,39
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze	45 000,00	4 392,00	-
		2320	MOPS Łódź Górna		9 881,56	
		2320	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim		2 537,20	
		2320	Powiat Ostrowski		2 970,30	

		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		194,12	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	267 740,00	164 226,00	61,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 740,00	162 226,00	62,46
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	41 100,00	20 550,00	50,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	41 100,00	19 728,00	48,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie	1 644,00	822,00	50,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	6 576,00	2 466,00	37,50
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	40 000,00	3 000,00	-
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		2 500,00	
		2360	Stowarzyszeie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy		1 500,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		2 000,00	
		2360	Fundacja OSTOJA		1 500,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		2 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		1 500,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	49 320,00	24 660,00	50,00
		2830	Dotacje dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu realizowanego przy udziale środków PFRON	80 000,00	80 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	25,00
		2360	Fundacja "INTERREGION"	8 000,00	2 000,00	25,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 000,00	19 000,00	21,59
	92116		Biblioteki	38 000,00	19 000,00	50,00
		2480	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	38 000,00	19 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	50 000,00	-	-
OGÓŁEM				1 346 940,00	683 159,37	50,72

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
w I półroczu 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1</u>	PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>33 835 000,00</u>	<u>16 776 579,12</u>	<u>49,58</u>
	W TYM:			
*	Przychody z działalności medycznej	32 800 000,00	16 309 530,52	49,72
*	Dzierżawy i czynsze	225 000,00	110 793,02	49,24
*	Sprzedaż posiłków i inne	40 000,00	17 008,06	42,52
*	Przychody finansowe	170 000,00	39 753,80	23,38
*	Pozostałe przychody operacyjne	600 000,00	299 493,72	49,92
*	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
<u>2</u>	KOSZTY	<u>33 760 000,00</u>	<u>16 947 320,49</u>	<u>50,20</u>
	W TYM:			
a)	Wynagrodzenia	16 750 000,00	8 271 049,81	49,38
b)	Narzuty na wynagrodzenia	3 000 000,00	1 562 653,77	52,09
c)	Amortyzacja	1 750 000,00	886 303,04	50,65
d)	Materiały i energia	5 455 000,00	3 009 840,03	55,18
*	<i>leki</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>826 655,24</i>	<i>57,01</i>
*	<i>materiały diagnostyczne</i>	<i>640 000,00</i>	<i>357 727,41</i>	<i>55,89</i>
*	<i>sprzęt medyczny</i>	<i>500 000,00</i>	<i>266 974,15</i>	<i>53,39</i>
*	<i>sprzęt jednorazowy</i>	<i>600 000,00</i>	<i>376 958,44</i>	<i>62,83</i>
*	<i>żywność</i>	<i>235 000,00</i>	<i>117 009,52</i>	<i>49,79</i>
*	<i>opał, paliwo</i>	<i>490 000,00</i>	<i>260 857,41</i>	<i>53,24</i>
*	<i>inne materiały</i>	<i>610 000,00</i>	<i>286 511,58</i>	<i>46,97</i>
*	<i>energia elektryczna</i>	<i>430 000,00</i>	<i>215 341,66</i>	<i>50,08</i>
*	<i>energia cieplna</i>	<i>440 000,00</i>	<i>272 136,89</i>	<i>61,85</i>
*	<i>woda</i>	<i>60 000,00</i>	<i>29 667,73</i>	<i>49,45</i>
e)	Usługi	5 468 000,00	2 547 238,26	46,58
*	<i>usługi komunalne</i>	<i>230 000,00</i>	<i>102 036,51</i>	<i>44,36</i>
*	<i>remonty i konserwacje</i>	<i>650 000,00</i>	<i>203 171,84</i>	<i>31,26</i>
*	<i>usługi łączności</i>	<i>180 000,00</i>	<i>65 120,75</i>	<i>36,18</i>
*	<i>dyżury</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>1 789 918,98</i>	<i>51,14</i>
*	<i>usługi transportowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>19 463,81</i>	<i>32,44</i>
*	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>10 129,18</i>	<i>56,27</i>
*	<i>badania diagnostyczne, protezy</i>	<i>400 000,00</i>	<i>165 881,20</i>	<i>41,47</i>
*	<i>pozostałe usługi</i>	<i>430 000,00</i>	<i>191 515,99</i>	<i>44,54</i>

f)	Ubezpieczenia	530 000,00	255 145,00	48,14
g)	ZFŚS	572 000,00	286 453,92	50,08
h)	Pozostałe koszty	235 000,00	128 636,66	54,74
*	<i>podatki lokalne, PFRON</i>	<i>110 000,00</i>	<i>70 913,99</i>	<i>64,47</i>
*	<i>podróże służbowe i ryczałty</i>	<i>100 000,00</i>	<i>49 154,04</i>	<i>49,15</i>
*	<i>inne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 568,63</i>	<i>34,27</i>
<u>3.</u>	<u>KOSZTY FINANSOWE</u>	<u>90 000,00</u>	<u>22 505,55</u>	<u>25,01</u>
<u>4.</u>	<u>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>50 201,72</u>	<u>125,50</u>
<u>5.</u>	<u>STRATY NADZWYCZAJNE</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
<u>6.</u>	<u>OGÓŁEM KOSZTY</u>	<u>33 890 000,00</u>	<u>17 020 027,76</u>	<u>50,22</u>
<u>7.</u>	<u>WYNIK BRUTTO</u>	<u>- 55 000,00</u>	<u>- 243 448,64</u>	<u>442,63</u>

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
w I półroczu 2013 roku

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<u>I.</u>	<u>Wobec pracowników</u>	<u>1 350 279,15</u>	<u>- -</u>
*	pobory	1 019 426,16	-
*	ZFŚS	330 852,99	-
<u>II</u>	<u>Publicznoprawne</u>	<u>1 413 984,96</u>	<u>- -</u>
*	ZUS	1 019 801,76	-
*	Podatek od osób prawnych	-	-
*	Podatek od nieruchomości	168 299,20	
*	Podatek VAT	4 560,00	
*	podatek od osób fizycznych	221 324,00	
*	PFRON	-	-
*	Podatek od środowiska	-	-
<u>IV</u>	<u>Wobec dostawców tow. i usług i inne</u>	<u>900 986,21</u>	<u>3 344,23</u>
<u>V</u>	<u>Kredyty i pożyczki</u>	<u>861 684,29</u>	<u>- -</u>
*	<i>BRE Bank Hipoteczny</i>	861 684,29	-
<u>RAZEM ZOBOWIĄZANIA:</u>		<u>4 526 934,61</u>	<u>3 344,23</u>
<u>rezerwa na świadczenia emerytalnei rentowe</u>		<u>1 957 038,00</u>	<u>- -</u>
<u>OGÓŁEM:</u>		<u>6 483 972,61</u>	<u>3 344,23</u>

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	113 234,50
*	należności z tytułu usług medycznych - NFZ	2 699 353,41
*	pozostałe należności	-
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 812 587,91

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w I półroczu 2013 r.

Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
				od	do									
Przedsięwzięcia ogółem:						69 457 609,00	10 615 937,00	535 274,88	5,04	14 350 506,00	8 980 565,00	10 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00
- wydatki bieżące						2 490 751,00	1 164 597,00	461 304,49	39,61	108 517,00	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						66 966 858,00	9 451 340,00	73 970,39	0,78	14 241 989,00	8 980 565,00	10 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						9 592 609,00	4 848 937,00	467 269,94	9,64	275 962,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące						2 490 751,00	1 164 597,00	461 304,49	39,61	108 517,00	-	-	-	-
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	307 655,00	108 811,00	34 372,16	31,59	-	-	-	-	-
	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2012	2014	370 162,00	216 351,00	67 838,01	31,36	85 485,00	-	-	-	-
	Siła w nas IV	PUP Opoczno	853/85333	2012	2013	274 065,00	184 250,00	91 200,75	49,50	-	-	-	-	-
	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	502 129,00	205 165,00	98 955,27	48,23	-	-	-	-	-
	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	801/80120	2011	2013	85 019,00	22 381,00	22 379,18	99,99	-	-	-	-	-
	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	380 643,00	175 733,00	87 988,11	50,07	-	-	-	-	-
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	423 345,00	157 991,00	51 891,78	32,84	-	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2011	2013	49 968,00	19 182,00	-	-	-	-	-	-	-
	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	010/01005	2013	2014	68 865,00	57 933,00	-	-	10 932,00	-	-	-	-
	Razem dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75095	2013	2014	28 900,00	16 800,00	6 679,23	39,76	12 100,00	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						7 101 858,00	3 684 340,00	5 965,45	0,16	167 445,00	-	-	-	-
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	734 906,00	457 023,00	1 721,95	0,38	-	-	-	-	-
	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	010/01005	2013	2014	177 045,00	9 600,00	-	-	167 445,00	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2011	2013	6 189 907,00	3 217 717,00	4 243,50	0,13	-	-	-	-	-

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						59 865 000,00	5 767 000,00	68 004,94	1,18	14 074 544,00	8 980 565,00	10 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						59 865 000,00	5 767 000,00	68 004,94	1,18	14 074 544,00	8 980 565,00	10 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2014	2 100 000,00	1 200 000,00	4,94	0,00	900 000,00	-	-	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2015	1 960 000,00	-	-	-	474 544,00	500 000,00	-	-	-
	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75020	2011	2015	10 000 000,00	2 000 000,00	-	-	3 000 000,00	4 960 565,00	-		-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2014	2 700 000,00	-	-	-	2 700 000,00	-	-		-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego -Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2018	9 900 000,00	-	-	-	-	-	5 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2017	6 300 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	3 300 000,00	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2018	8 103 930,00	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2018	10 801 070,00	87 000,00	-	-	-	-	-	4 500 000,00	6 000 000,00
	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80130	2010	2015	8 000 000,00	2 480 000,00	68 000,00	2,74	5 000 000,00	520 000,00	-	-	-

Załącznik nr 16

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	32 251 899,10
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>31 998 429,56</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	3 572 038,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	91 262,24
1.1.3	podatki i opłaty	1 111 539,72
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 926 394,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 831 326,09
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>253 469,54</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	236 862,60
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 606,94
2.	Wydatki ogółem	26 594 695,05
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>26 452 404,23</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu w tym:	77 862,73
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	77 862,73
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>142 290,82</u>
3.	Wynik budżetu	5 657 204,05
4.	Przychody budżetu z tego	5 619 540,17
<u>4.1</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>1 807 644,37</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżtu	-
<u>4.2</u>	<u>wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>	<u>3 811 895,80</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżtu	-
<u>4.3</u>	<u>Krdyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>- -</u>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżtu	-
5.	Rozchody budżetu z tego:	499 223,20
<u>5.1</u>	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pozyczek oraz wykup papierów wartoscowych</u>	<u>499 223,20</u>
6.	Kwota długu	3 275 172,60
<u>6.1</u>	<u>Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art.. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w tym:</u>	<u>- -</u>
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-
<u>6.2</u>	<u>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1.</u>	<u>10,15</u>
<u>6.3</u>	<u>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1.</u>	<u>10,15</u>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-

8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 546 025,33
8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	11 165 565,50
9.	Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem		1,79 %
11.1	Informacja uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 438 476,74
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 750 796,77
11.3		Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy w tym:	535 274,88
11.3.1		bieżące	461 304,49
11.3.2		majątkowe	73 970,39
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 965,45
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	136 325,37
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	- -
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 021 363,50
12.1.1		środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	978 708,04
12.1.1.1		środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	978 708,04
12.2		Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	8 619,94
12.2.1		środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	8 619,94
12.2.1.1		środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	8 619,94
12.3		Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	724 081,58
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	603 202,86
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 202,86
12.4		Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	5 965,45
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 238,57
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 238,57