

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU .**

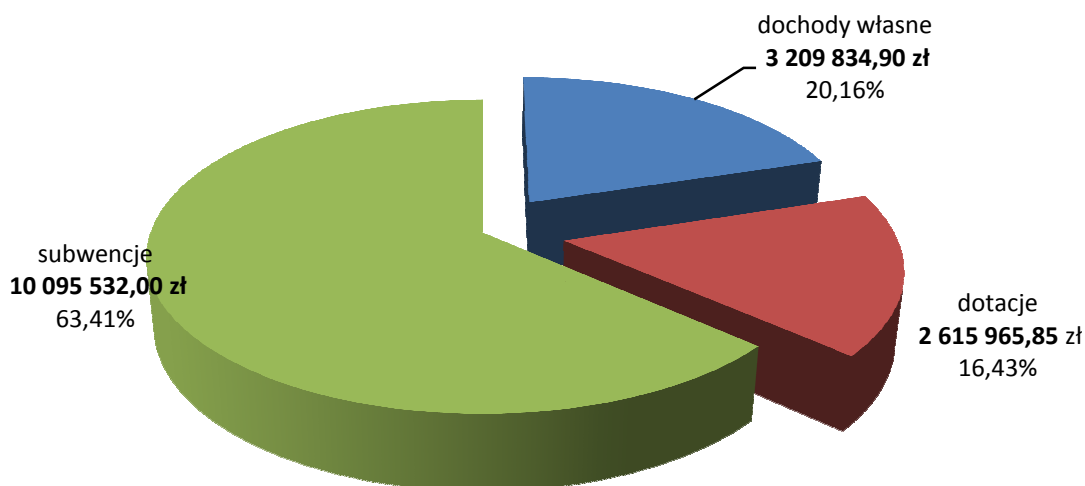
DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 31.03.2012 r. wynosi **65.353.232 zł**, - w I kwartale br. dochody zrealizowane zostały w kwocie **15.921.332,75 zł**, co stanowi **24,36 %** planu rocznego w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **15.903.381,89 zł** tj. **28,89 %** planu (55.054.340,00 zł),
- **dochody majątkowe** w kwocie **17.950,86 zł** co stanowi **0,17 %** planu (10.298.892,00 zł).

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

Wykres 1 - Wykonanie dochodów Powiatu w I kwartale 2012 r.



I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 2.615.965,85 zł tj. 12,21 % planowanych, w tym:

- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) zrealizowane zostały w wysokości **39.520,75 zł** co stanowi **2,31 %** planowanych,

- b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2009) zrealizowane zostały w wysokości **16.731,56 zł** co stanowi **20,76 %** planowanych,
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) zrealizowane zostały w wysokości **2.135.810,00 zł** co stanowi **30,26 %** planowanych,
- d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) zrealizowane zostały w wysokości **19.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planowanych,
- e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) zrealizowane zostały w wysokości **251.392,00 zł** co stanowi **23,95 %** planowanych,
- f) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zrealizowane zostały w wysokości **27.107,46 zł** co stanowi **24,20 %** planowanych,
- g) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zrealizowane zostały w wysokości **7.953,22 zł** co stanowi **1,51%** planowanych,
- h) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy(§ 2690) zrealizowane zostały w wysokości **96.000,00 zł** co stanowi **24,76 %** planowanych,
- i) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zrealizowane zostały w wysokości **4.500,00 zł** co stanowi **23,56 %** planowanych,
- j) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) zrealizowane zostały w wysokości **17.950,86 zł** co stanowi **8,35 %** planowanych.

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 3.209.834,90 tj. 22,68 % planu w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonane zostały w wysokości **1.510.150,10 zł** tj. 18,17 % planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 1.502.155,00 zł (18,75% planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 7.995,10 zł (2,67 % planu),
2. pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **1.699.684,80** zł tj. 29,09 % planu (5.842.592,00 zł) w tym:
 - wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **345.781,15 zł** tj. 21,61 % planu rocznego (1.600.000,00 zł plan),
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **113.925,90 zł**, co stanowi 51,21 % planowanych dochodów z tego tytułu (222.450,00 zł plan),
 - dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **586.364,16 zł**, tj. 27,32 % planu (2.146.400,00 zł),
 - wpływy z usług geodezyjnych wynosiły **171.805,00 zł** co stanowi 21,53 % planu (798.000,00 zł) ,
 - pozostałe wpływy z usług wynosiły **40.903,85 zł** co stanowi 17,70 % planu (231.065,00 zł) ,
 - wpływy z darowizn wynosiły **1.400,00 zł** tj. 53,85 % planu (2.600,00 zł),
 - wpływy z tytułu obsługi PFRON – **5.086,00 zł** tj. 16,95 % planu (30.000,00 zł),
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – **83.169,77 zł** tj. 69,31 % planu (120.000,00 zł),
 - wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **26.834,79 zł**, co stanowi 28,46 % planowanych dochodów z tego tytułu (94.282,00 zł plan),
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **122.048,65 zł** tj. 39,37 %, (310.000,00 zł),
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **26.631,64 zł**,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosiły **157.320,75 zł** tj. 61,67 % planowanych (255.115,00 zł),
- pozostałe wpływy – **18.413,14 zł** tj. 56,34 % planu (32,680,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 10.095.532,00 zł tj. 33,92 % planu w tym:

- a) subwencja oświatowa – 8.436.790,00 zł tj. 36,47 % planu,
- b) subwencja wyrównawcza – 1.325.634,00 zł tj. 25,00 % planu,
- c) subwencja równoważąca – 333.108,00 zł tj. 25,00 % planu rocznego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu w Opocznie w I kwartale 2012 roku wykonane zostały w wysokości **15.369.086,71 zł**, co stanowi **19,34 %** planu rocznego (79.476.740,00 zł) w tym:

1 Wydatki bieżące - 12.482.318,51 zł (23,38 % planu), z tego:

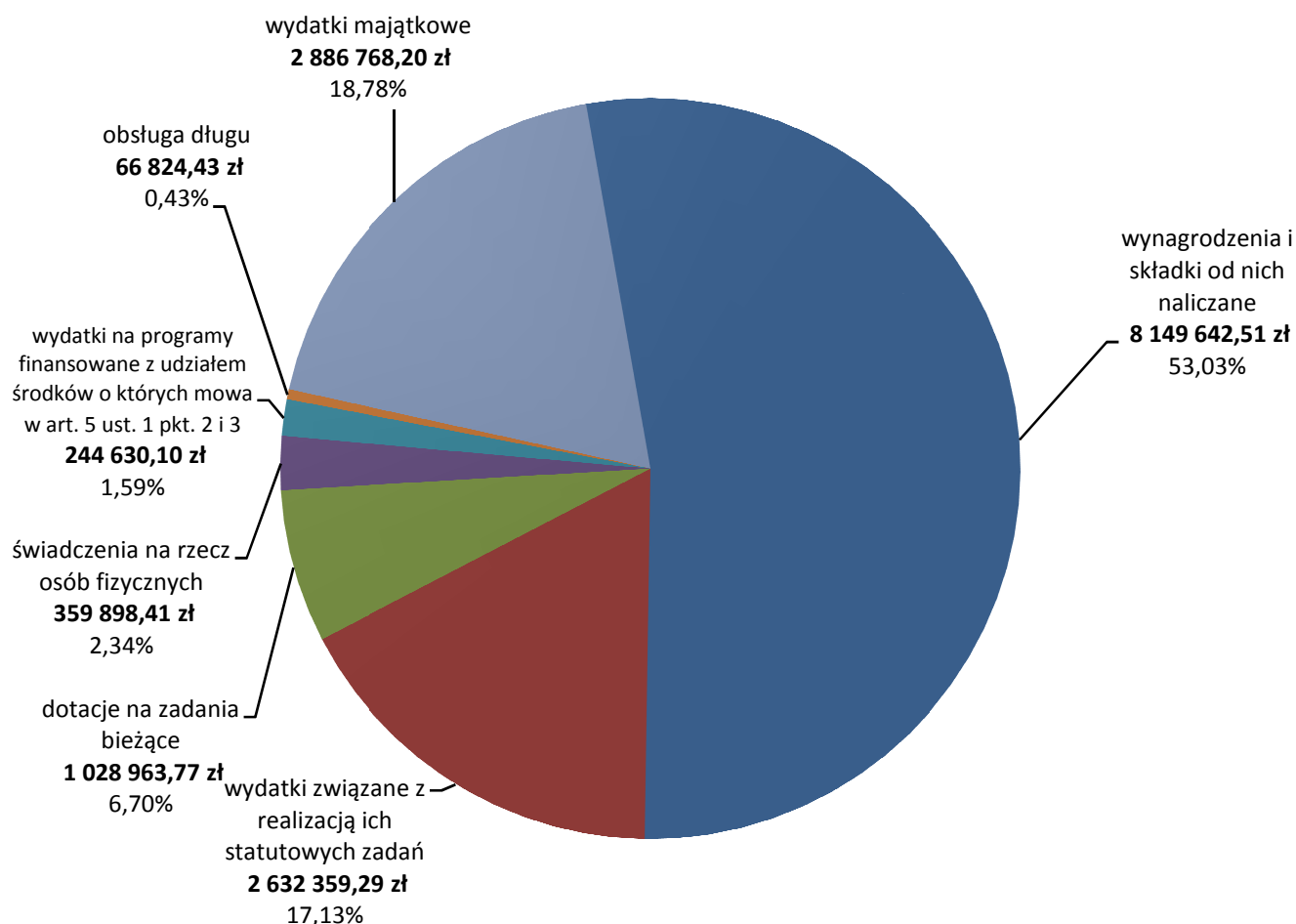
- a) wydatki jednostek budżetowych - **10.782.001,80 zł (24,69 % planu),** z tego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.149.642,51 zł (28,11 % planu),**
 - * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **2.632.359,29 zł (17,94 % planu),**
- b) dotacje na zadania bieżące – **1.028.963,77 zł (21,57 % planu),**
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **359.898,41 zł (18,20 % planu),**
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **244.630,10 zł (10,68 % planu),**
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,
- f) obsługa długu – **66.824,43zł (29,06 % planu),**

2 Wydatki majątkowe - 2.886.768,20 zł (11,06 % planu), z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - **2.886.768,20 zł (11,06 % planu),** w tym:
 - * na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 – **1.345,86 zł (0,01 % planu),**

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.03.2011 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Wykres 2 – Wykonanie wydatków Powiatu w I kwartale 2012 roku



INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2012 roku wynosiły **2.886.768,20 zł** tj. **11,06 %** planowanych. Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

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

Na dzień 31.03.2012 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **662.536,41 zł** tj. **85,93 %** planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu państwa

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje załącznik nr 7.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 31.03.2012 roku zrealizowano dochody w kwocie **661.540,84 zł**, co stanowi **86,31 %** planu rocznego w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd , wieczyste użytkowanie – w wysokości 620.941,53 zł.,
- 2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 28,21 zł,
- 3) pozostałe dochody – 40.571,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na dzień 31.03.2012 roku zrealizowano dochody w wysokości **995,57 zł** z tytułu kary, grzywny za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi **22,12 %** planu rocznego.

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

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

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

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

Ogółem na projekty realizowane przy udziale środków UE w I kwartale 2012 r. wydano **245.975,96 zł** co stanowi **2,17 %** planu (11.342.435,00 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **244.630,10 zł** tj. **10,68 %** planu (2.291.381,00 zł),
- wydatki majątkowe – **1.345,86 zł** tj. **0,01 %** planu (9.051.054,00 zł).

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.03.2012 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 10 .

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

Ogółem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w I kwartale 2012 roku wydano **829.832,66 zł** co stanowi **22,06 %** 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 31.03.2012 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **199.131,11 zł** co stanowi **19,75 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Ogółem poczyniono wydatków na kwotę **2.841.793,24 zł** co stanowi **14,57 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **212.763,03 zł** tj. **13,91 %** planu ogółem (1.529.170,00 zł),
- wydatki majątkowe – **2.629.030,21 zł** co stanowi **14,62 %** planu (17.977.002,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I kwartale 2012 r. przedstawia załącznik nr 13.

PODSUMOWANIE

W I kwartale 2012 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **225.000,00 zł** oraz spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **29.545,45 zł** w tym:

- *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie – 14.545,45 zł,*
- *Remont instalacji wewnętrznej c.o. oraz węzła ciepłego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - 15.000,00 zł.*

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu i pożyczek zmniejszyło się o **254.545,45 zł** w stosunku do 31.12.2011 r.

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

Zadłużenie Powiatu z tytułu pożyczek i kredytu wynosi na dzień 31.03.2012 r. – **4.642.711,95 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 marca 2012 r. wynosi **1.379.460,49 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **191.364,36 zł** w tym należności wymagalne **56.815,56 zł**.

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I kwartale 2012 roku

Wyszczególnienie		Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		65 353 232,00	15 921 332,75	24,36
I.	Razem dochody własne w tym:	14 155 215,00	3 209 834,90	22,68
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 312 623,00	1 510 150,10	18,17
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	<i>8 012 623,00</i>	<i>1 502 155,00</i>	<i>18,75</i>
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 995,10</i>	<i>2,67</i>
2.	pozostałe dochody	5 842 592,00	1 699 684,80	29,09
II.	Dotacje celowe w tym:	21 431 029,00	2 615 965,85	12,21
1	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2007)</i>	<i>1 708 182,00</i>	<i>39 520,75</i>	<i>2,31</i>
2	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2009)</i>	<i>80 594,00</i>	<i>16 731,56</i>	<i>20,76</i>
3	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</i>	<i>7 058 733,00</i>	<i>2 135 810,00</i>	<i>30,26</i>
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00</i>
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	<i>1 049 612,00</i>	<i>251 392,00</i>	<i>23,95</i>
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337)</i>	<i>53 931,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	<i>112 000,00</i>	<i>27 107,46</i>	<i>24,20</i>
9	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	<i>526 281,00</i>	<i>7 953,22</i>	<i>1,51</i>
10	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy(§ 2690)</i>	<i>387 700,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>24,76</i>
11	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	<i>17 004,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

12	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§ 2710)</i>	19 100,00	4 500,00	23,56
13	<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>	6 527 111,00	-	-
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(§ 6209)</i>	488,00	-	-
15	<i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(§ 6290)</i>	1 000 000,00	-	-
16	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)</i>	2 549 357,00	-	-
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>	7 000,00	-	-
18	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637)</i>	214 936,00	17 950,86	8,35
III. Subwencja ogólna w tym:		29 766 988,00	10 095 532,00	33,92
1	<i>część oświatowa</i>	23 132 055,00	8 436 790,00	36,47
2	<i>część wyrównawcza</i>	5 302 541,00	1 325 634,00	25,00
3	<i>część równoważąca</i>	1 332 392,00	333 108,00	25,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w I kwartale 2012 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	112 000,00	27 107,46	24,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	02001		Gospodarka leśna	112 000,00	27 107,46	24,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	27 107,46	24,20
600			Transport i łączność	118 093,00	23 690,41	20,06
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 093,00	23 690,41	20,06
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 443,20	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	201,21	20,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	46,00	25,56
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 113,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 800,00	158 305,05	59,78
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 800,00	158 305,05	59,78
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	105,08	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	927,78	9,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,22	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 800,00	157 270,97	61,72
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>854 246,00</u>	<u>175 269,26</u>	<u>20,52</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>53 931,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 931,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>53 931,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 931,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	315,00	253,56	80,50
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,78	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	49,78	15,80
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	175 015,70	21,88
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 188,44	-
		0830	Wpływy z usług	798 000,00	171 805,00	21,53
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	22,26	1,11
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 969 500,00</u>	<u>504 390,61</u>	<u>25,61</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwa powiatowe	1 858 500,00	476 898,81	25,66
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	345 781,15	21,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 158,00	20,79

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	519,00	14,83
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	5 948,45	28,33
		0920	Pozostałe odsetki	210 000,00	111 154,36	52,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 337,85	233,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	8 491,80	9,23
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	7 000,00	7,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 491,80	-
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8 432 623,00</u>	<u>1 593 473,67</u>	<u>18,90</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	83 323,57	69,44
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	83 169,77	69,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,60	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 312 623,00	1 510 150,10	18,17
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 012 623,00	1 502 155,00	18,75
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	7 995,10	2,67
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>29 766 988,00</u>	<u>10 095 532,00</u>	<u>33,92</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 132 055,00	8 436 790,00	36,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 132 055,00	8 436 790,00	36,47
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 302 541,00	1 325 634,00	25,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 541,00	1 325 634,00	25,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 332 392,00	333 108,00	25,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 332 392,00	333 108,00	25,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>772 948,00</u>	<u>53 116,34</u>	<u>6,87</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	583 995,00	9 757,31	1,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 000,00	12 888,46	27,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	12 728,40	30,31
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	73,06	7,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	87,00	10,88
	80120		Licea ogólnokształcące	67 634,00	13 689,37	20,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 004,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	288,00	11,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 580,00	12 944,66	27,79
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	150,71	25,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	306,00	32,21
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 004,00	0,00	-

	80130		Szkoły zawodowe	32 100,00	8 827,98	27,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700,00	7 659,59	55,91
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	368,00	2,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	358,39	22,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	442,00	27,63
	80195		Pozostała działalność	626 214,00	17 710,53	2,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 991,00	9 757,31	1,72
		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	543 650,00	0,00	-
		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	23 341,00	9 757,31	41,80
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 223,00	7 953,22	13,43
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	5 000,00	0,00	- -
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	-
852			<u>Pomoc społeczna</u>	4 671 058,00	844 833,45	18,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 001,00	0,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	0,00	1 491,31	-
			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	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 491,31	-
	85202		Domy pomocy społecznej	3 202 412,00	838 444,52	26,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	100,00	5,00
		0830	Wpływy z usług	2 146 400,00	586 364,16	27,32
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	330,59	16,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	257,77	10,74
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 049 612,00	251 392,00	23,95
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	153,01	0,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,01	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 002 601,00	244,61	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 001,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	220,61	8,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	24,00	24,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	949 722,00	0,00	-
		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	50 279,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 100,00	4 500,00	31,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100,00	4 500,00	31,91
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	351 945,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	351 945,00	0,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 984,00	148 702,34	23,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 784,00	46 495,00	20,96
	85322		Fundusz Pracy	387 700,00	96 000,00	24,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	387 700,00	96 000,00	24,76
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 086,00	16,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 086,00	16,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 284,00	47 616,34	21,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 784,00	46 495,00	20,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 121,34	74,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 810,00	39 520,75	18,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 974,00	6 974,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 967,00	19 690,93	25,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	148,17	37,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	84,17	33,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	64,00	42,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 567,00	19 542,76	25,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 502,00	4 683,76	28,38
		0830	Wpływy z usług	59 065,00	14 859,00	25,16
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>310 000,00</u>	<u>122 048,65</u>	<u>39,37</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>	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	122 048,65	39,37
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	122 048,65	39,37
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 411,72</u>	<u>100,84</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>	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 400,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	11,72	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,72	-
<u>bieżące razem</u>				<u>47 995 607,00</u>	<u>13 767 571,89</u>	<u>28,69</u>
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>				<u>1 859 711,00</u>	<u>56 252,31</u>	<u>3,02</u>

M A J A T K O W E

600			Transport i łączność	10 058 023,00	0,00	- -
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 508 666,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 058 023,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 508 666,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 508 666,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 549 357,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	214 936,00	17 950,86	8,35
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	214 936,00	17 950,86	8,35
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214 936,00	17 950,86	8,35
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	214 936,00	17 950,86	8,35
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 936,00	17 950,86	8,35
801			Oświata i wychowanie	18 933,00	0,00	- -
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	18 933,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	18 933,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	18 933,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 445,00	0,00	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488,00	0,00	-

<u>majątkowe razem</u>		<u>10 291 892,00</u>	<u>17 950,86</u>	<u>0,17</u>
	<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>6 742 535,00</u>	<u>17 950,86</u>	<u>0,27</u>

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem za 2010 r.	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>6 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 700,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700,00	0,00	-
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>45 000,00</u>	<u>1 743,00</u>	<u>3,87</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	1 743,00	3,87
			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	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	1 743,00	3,87
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>614 100,00</u>	<u>101 732,00</u>	<u>16,57</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	267 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	347 100,00	101 732,00	29,31

			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	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	101 732,00	29,31
750			Administracja publiczna	192 557,00	72 404,00	37,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 557,00	53 404,00	30,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 557,00	53 404,00	30,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 795 600,00	1 308 563,00	34,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795 600,00	1 308 563,00	34,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 795 600,00	1 308 563,00	34,48

851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2 240 000,00</u>	<u>596 144,00</u>	<u>26,61</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 240 000,00	596 144,00	26,61
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00	596 144,00	26,61
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 950,00	0,00	-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>151 826,00</u>	<u>51 224,00</u>	<u>33,74</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 826,00	51 224,00	33,74
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 826,00	51 224,00	33,74
<u>bieżące razem</u>				<u>7 058 733,00</u>	<u>2 135 810,00</u>	<u>30,26</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>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>

MAJĄTKOWE						
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	-
majątkowe razem:				7 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

O G Ó Ł E M:				65 353 232,00	15 921 332,75	24,36
			<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>8 602 246,00</u>	<u>74 203,17</u>	<u>0,86</u>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	6 700	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 700	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	-	-
020			<u>Leśnictwo</u>	332 500	27 107,46	8,15
	02001		Gospodarka leśna	112 000	27 107,46	24,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000	27 107,46	24,20
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500	-	-
600			<u>Transport i łączność</u>	18 985 629	852 347,07	4,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 985 629	852 347,07	4,49
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480	479,53	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600	2 228,40	8,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 995	178 104,08	20,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 868	67 294,10	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 506	30 203,15	19,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 495	4 636,61	20,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500	6 498,00	24,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 932	122 278,39	22,36
		4260	Zakup energii	15 900	5 496,05	34,57
		4270	Zakup usług remontowych	462 915	5 036,29	1,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	312,00	18,35
		4300	Zakup usług pozostałych	476 997	170 407,50	35,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655	163,32	24,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	1 249,17	23,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300	975,73	15,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	172,60	17,26
		4430	Różne opłaty i składki	24 876	7 229,29	29,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 824	456,00	25,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	435,00	29,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 300	-	-
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49	49,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	4 560,00	22,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 240,00	70,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 838 715	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 320	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 556	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500	238 497,00	84,13
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	260 000	-	-
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	1 346	1 345,86	99,99
630			<u>Turystyka</u>	2 995	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 995	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284	-	-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	245 000	6 576,00	2,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000	6 576,00	2,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900	2 174,00	8,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 000	3 212,00	1,55
		4580	Pozostałe odsetki	100	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	1 190,00	26,44
710			<u>Działalność usługowa</u>	2 100 234	271 538,09	12,93

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	267 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	411 300	15 435,42	3,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344	7 649,74	17,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 961	3 664,34	15,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583	877,17	13,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488	464,67	13,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 062	48,04	4,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	562	25,46	4,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 942	1 768,91	60,13
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 558	937,09	60,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 214	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 886	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978	-	-
	71015		Nadzór budowlany	347 371	88 598,75	25,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	16 523,45	22,03
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 910	32 750,77	21,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310	18 985,24	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700	9 564,53	24,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 106	1 355,79	22,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825	948,86	12,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	247,00	24,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116	444,15	7,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	181,17	22,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	321,10	26,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	145,95	14,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400	5 519,70	24,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	456,48	16,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 155	1 154,56	99,96
	71095		Pozostała działalność	1 074 563	167 503,92	15,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	113 594,53	45,44
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	1 304,70	4,35

		4300	Zakup usług pozostałych	634 563	42 153,69	6,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	2 210,00	14,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	8 241,00	10,30
750			<u>Administracja publiczna</u>	8 417 359	2 066 183,45	24,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 557	44 377,14	25,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	25 321,70	19,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	10 460,85	83,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	4 650,08	22,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	719,51	20,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	3 225,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	-
	75019		Rady powiatów	290 000	77 361,84	26,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000	59 894,00	22,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	17 467,84	94,42
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 684 470	1 894 348,53	24,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	8 215,93	51,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 370	733 749,61	21,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 720	264 711,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 480	142 855,06	27,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	17 161,47	20,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	401,00	8,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 900,00	29,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158 390	423 420,06	36,55
		4260	Zakup energii	128 000	38 175,13	29,82
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	2 181,29	7,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 653,00	73,06
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	112 113,94	28,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	2 143,92	21,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	5 577,63	27,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000	3 400,00	17,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	-	-

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	3 390,62	28,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 101,49	61,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 410	99 550,00	81,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	2 486,00	82,87
		4580	Pozostałe odsetki	17 500	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	497,66	9,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	7 663,70	25,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 900	10 999,99	12,51
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000	24 496,50	64,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 938	12 697,96	63,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	3 298,54	83,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	8 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000	25 599,44	12,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500	5 465,62	4,99
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	15 133,82	19,40
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
	75095		Pozostała działalność	32 332	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 332	-	-
752			<u>Obrona narodowa</u>	4 000	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-	-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	3 982 600	1 127 374,76	28,31
	75405		Komendy Powiatowe Policji	100 000	-	-

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 802 600	1 107 257,34	29,12
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 100	12 887,03	6,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	5 022,61	20,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400	4 947,67	22,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 637,29	90,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 672 500	675 617,75	25,28
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 300	102 589,27	48,32
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 600	222 432,54	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	2 461,49	30,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	266,89	20,53
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 432	36 991,38	24,27
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	289,34	14,47
		4260	Zakup energii	27 000	9 677,05	35,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	8 665,47	43,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	7 531,00	41,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	6 034,41	26,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	207,00	8,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	1 642,48	16,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	1 648,10	18,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 570,90	25,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 224	276,00	22,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	34,37	98,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	1 827,30	25,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000	20 117,42	25,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	5 308,21	14,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	1 981,35	66,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	932,39	15,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	144,10	14,41

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 758,20	43,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	897,90	59,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350	35,00	2,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	60,27	4,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	-	-
757			Obsługa długu publicznego	673 602	66 824,43	9,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229 947	66 824,43	29,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 947	66 824,43	29,06
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	443 655	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	443 655	-	-
758			Różne rozliczenia	260 000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000	-	-
		4810	Rezerwy	260 000	-	-
801			Oświata i wychowanie	22 618 628	4 977 516,16	22,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 737 406	269 887,87	15,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 230	160 298,45	22,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 156	59 991,21	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 681	28 977,66	24,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 259	3 371,45	17,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532	614,59	9,41
		4220	Zakup środków żywności	17 600	3 275,81	18,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840	44,00	5,24
		4260	Zakup energii	44 700	11 728,13	26,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	701,73	15,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	157,44	13,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	85,79	11,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960	269,51	13,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	62,10	4,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 568	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	310,00	31,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 080	-	-

	80111		Gimnazja specjalne	550 000	135 180,02	24,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 674	82 458,72	21,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 308	32 247,96	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 823	14 527,89	23,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 195	2 102,01	20,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	186,28	6,21
		4220	Zakup środków żywności	6 400	540,55	8,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	147,04	42,01
		4260	Zakup energii	17 458	1 636,33	9,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	435,97	21,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	172,57	24,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380	89,22	23,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250	268,40	21,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	67,08	8,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 652	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	300,00	54,55
	80120		Licea ogólnokształcące	6 984 184	1 645 812,58	23,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 830	237 587,28	20,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 820	13 532,71	16,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 548	823 897,48	23,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 770	298 672,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 980	143 097,34	24,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 134	19 897,96	20,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	109,00	3,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 775	3 614,60	12,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 210	11 290,94	10,15
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 940	2 195,27	8,80
		4260	Zakup energii	232 630	59 985,81	25,79
		4270	Zakup usług remontowych	81 850	2 679,41	3,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	30,00	0,60
		4300	Zakup usług pozostałych	64 317	12 556,59	19,52
		4301	Zakup usług pozostałych	37 864	6 077,70	16,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 790	2 067,31	35,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	116,63	23,33

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 160	2 904,75	22,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 620	2 424,97	28,13
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 283	2 025,90	6,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 872	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750	1 048,18	13,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000	-	-
	80123		Licea profilowane	313 597	96 579,51	30,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 650	62 454,16	32,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 298	17 297,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702	10 193,41	32,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104	1 065,95	20,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843	194,84	10,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 001	800,07	5,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 525	148,52	9,74
		4260	Zakup energii	19 565	3 618,75	18,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 110	126,29	1,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635	233,86	8,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	119,68	34,19
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	735	110,53	15,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	173,92	45,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 209	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	41,82	13,49
	80130		Szkoły zawodowe	10 084 202	2 504 892,52	24,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 017 331	200 097,54	19,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 094 974	272 630,43	24,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 700	43 078,69	21,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 540	1 192 538,06	23,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 571	379 552,22	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 577	225 700,69	27,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 624	31 040,40	22,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	571,00	7,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 285	49 952,97	21,14

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100	2 469,55	9,84
		4260	Zakup energii	159 900	50 036,00	31,29
		4270	Zakup usług remontowych	82 447	2 703,81	3,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	171 030	38 841,17	22,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	233,92	5,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	462,44	18,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 900	1 622,98	13,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900	2 240,65	17,37
		4430	Różne opłaty i składki	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 123	10 000,00	2,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 120,00	11,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	561 237	143 524,82	25,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 052	86 050,92	21,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 741	31 681,50	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 159	16 318,07	25,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 285	2 162,72	21,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	282,79	8,98
		4220	Zakup środków żywności	6 000	1 091,33	18,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	-	-
		4260	Zakup energii	16 125	4 956,29	30,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	90,00	7,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	179,25	7,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	157,44	17,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	85,79	19,06
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350	268,72	19,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 725	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	200,00	33,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	4 692,04	5,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 257	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	830,00	2,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 876	1 936,04	16,30

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 867	1 926,00	5,37
	80195		Pozostała działalność	2 298 002	176 946,80	7,70
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 700	-	-
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	945	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	3 011,96	9,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 057	18 462,89	25,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 893	2 584,82	20,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267	2 123,48	18,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990	374,74	18,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 881	219,05	11,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	331	38,67	11,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 858	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	337 241	60 640,15	17,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 513	7 993,50	13,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 002	6 104,48	1,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 951	3 433,08	5,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 401	605,84	5,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	372 271	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 458	13 413,77	33,15
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 140	2 367,13	33,15
		4300	Zakup usług pozostałych	408 852	5 314,37	1,30
		4307	Zakup usług pozostałych	96 702	14 051,83	14,53
		4309	Zakup usług pozostałych	17 066	2 479,72	14,53
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	292	50,48	17,29
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	51	8,90	17,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	9 105,94	30,35
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 751	-	-
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	126	-	-

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 878	20 877,70	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 685	3 684,30	99,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 445	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255	-	-
851			Ochrona zdrowia	2 545 000	594 612,62	23,36
	85111		Szpitala ogólne	305 000	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 240 000	594 612,62	26,55
		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	421,20	35,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 238 800	594 191,42	26,54
852			Pomoc społeczna	13 617 625	4 099 395,92	30,10
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	795 000	174 583,51	21,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000	114 860,21	24,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000	53 794,10	19,56
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	5 929,20	9,88
	85202		Domy pomocy społecznej	9 788 074	3 515 688,66	35,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	144,65	3,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 300	427 100,25	24,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 526	137 747,35	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 850	73 997,53	26,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 050	9 476,23	22,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	4 811,00	25,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 865	39 798,38	40,67
		4220	Zakup środków żywności	352 231	81 325,54	23,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	5 658,88	16,17
		4260	Zakup energii	241 357	67 152,81	27,82
		4270	Zakup usług remontowych	69 663	3 333,33	4,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	120,00	3,43
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	23 362,75	24,34
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	-	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	269,19	10,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	60,00	12,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600	1 218,33	18,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	1 160,96	21,11
		4430	Różne opłaty i składki	12 200	2 016,36	16,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	3 700,00	4,11
		4480	Podatek od nieruchomości	13 487	3 420,69	25,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	24,53	24,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 056	1 905,55	11,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	200,00	4,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 517 989	2 627 684,35	40,31
	85204		Rodziny zastępcze	1 200 000	232 523,54	19,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000	1 217,60	1,96
		3110	Świadczenia społeczne	876 681	172 732,77	19,70
		3119	Świadczenia społeczne	117 319	31 166,34	26,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	3 246,87	14,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805	2 842,40	16,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693	425,66	15,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 502	20 891,90	21,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 429 001	166 192,89	11,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	-	-
		3117	Świadczenia społeczne	42 738	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	2 262	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000	92 468,75	33,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 143	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 690	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200	28 178,74	99,92
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 778	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600	15 117,49	41,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 843	-	-

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	2 047,43	28,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 339	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	4 172,19	23,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 903	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 383	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	7 479,80	46,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 905	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495	-	-
		4260	Zakup energii	5 000	1 977,88	39,56
		4270	Zakup usług remontowych	600	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	40,00	13,33
		4287	Zakup usług zdrowotnych	190	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	10	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050	9 444,54	62,75
		4307	Zakup usług pozostałych	533 174	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	28 226	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	211,41	24,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	1 596,30	39,91
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 698	-	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	302	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 137,00	85,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 978	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	422	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	402,36	40,24
		4437	Różne opłaty i składki	4 748	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	252	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	919,00	22,98
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 100	8 538,00	28,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100	8 538,00	28,37
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 500	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500	-	-

		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000	-	-
	85295		Pozostała działalność	6 000	1 869,32	31,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 869,32	37,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 694 299</u>	<u>603 791,90</u>	<u>22,41</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 896	23 838,00	17,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100	10 275,00	25,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	1 233,00	18,75
		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	39 900	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	12 330,00	25,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 826	52 133,66	30,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500	14 566,76	22,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220	4 809,35	92,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150	2 457,26	24,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	379,13	21,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	10 326,35	18,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430	10 489,66	84,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 996	5 816,00	34,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	64,15	6,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	3 225,00	75,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 377 577	527 820,24	22,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	200,00	7,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 640	297 662,89	19,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 709	28 090,12	20,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000	113 853,52	97,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641	2 389,15	65,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 860	57 246,09	23,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 126	4 757,14	19,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900	5 743,37	18,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 017	577,55	14,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	600,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 210	2 888,37	7,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149	146,37	98,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26	25,83	99,35

		4260	Zakup energii	25 700	5 693,97	22,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	443,00	17,72
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	2 732,11	11,88
		4307	Zakup usług pozostałych	39 372	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 948	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	290,22	14,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000	1 637,54	10,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	155,66	3,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	707,82	32,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 979,52	32,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 601	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 528	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300	-	-
	85395		Pozostała działalność	8 000	-	-
		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	-	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 745 824</u>	<u>659 680,62</u>	<u>24,02</u>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 568 940	388 203,95	24,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	4 335,61	20,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 451	241 412,85	22,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000	83 013,97	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 673	40 234,24	22,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 110	5 813,87	19,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 399,00	19,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	801,66	4,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	305,29	3,39
		4260	Zakup energii	13 000	3 597,62	27,67
		4270	Zakup usług remontowych	26 706	221,40	0,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	130,00	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	3 041,94	11,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	302,46	15,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	-	-

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	1 498,84	21,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	958,66	19,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	476,54	47,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	660,00	16,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 072 627	270 411,67	25,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	471 118	119 517,41	25,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 359	68 867,68	25,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 817	21 816,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 502	10 915,19	26,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 831	1 228,13	17,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	582,00	4,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 522	3 087,55	19,89
		4220	Zakup środków żywności	38 065	14 961,17	39,30
		4260	Zakup energii	114 070	25 392,67	22,26
		4270	Zakup usług remontowych	48 500	1 900,00	3,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	1 693,78	16,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640	147,60	23,06
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 110	302,00	14,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 943	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000	1 000,00	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536	1 000,00	28,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 664	-	-
	85495		Pozostała działalność	43 257	65,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 257	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	65,00	65,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 945	1 087,00	1,26

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 945	1 087,00	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 445	7,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 080,00	21,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 800	6 600,00	7,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800	6 600,00	20,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	6 600,00	58,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	-	-
	92116		Biblioteki	35 000	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
926			Kultura fizyczna	70 000	8 451,23	12,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	8 451,23	12,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	3 259,90	21,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	4 680,35	13,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	510,98	2,49
Wydatki razem:				79 476 740	15 369 086,71	19,34

Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2012 r.w podziale na grupy

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>6 700,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 700,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 700,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	01005		<u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>6 700,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 700,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 700,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>332 500,00</u>	<u>27 107,46</u>	<u>8,15</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	332 500,00	27 107,46	8,15
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	27 107,46	24,20
		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	-	-	-
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>112 000,00</u>	<u>27 107,46</u>	<u>24,20</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	112 000,00	27 107,46	24,20
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	27 107,46	24,20
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>220 500,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>18 985 629,00</u>	<u>852 347,07</u>	<u>4,49</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 925 192,00	612 504,21	20,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 898 063,00	609 747,28	21,04
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 864,00	280 237,94	25,46
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 797 199,00	329 509,34	18,33
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	2 228,40	8,38

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	529,00	528,53	99,91
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	16 060 437,00	239 842,86	1,49
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 060 437,00	239 842,86	1,49
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	8 678 222,00	1 345,86	0,02
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>18 985 629,00</u>	<u>852 347,07</u>	<u>4,49</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 925 192,00	612 504,21	20,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 898 063,00	609 747,28	21,04
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 864,00	280 237,94	25,46
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 797 199,00	329 509,34	18,33
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	2 228,40	8,38
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	529,00	528,53	99,91
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	16 060 437,00	239 842,86	1,49
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 060 437,00	239 842,86	1,49
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	8 678 222,00	1 345,86	0,02
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>2 995,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 995,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 995,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 995,00	-	-
		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	-	-	-
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 995,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 995,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 995,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 995,00	-	-
		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	-	-	-
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>245 000,00</u>	<u>6 576,00</u>	<u>2,68</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	245 000,00	6 576,00	2,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 000,00	6 576,00	2,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	6 576,00	2,68
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>245 000,00</u>	<u>6 576,00</u>	<u>2,68</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	245 000,00	6 576,00	2,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 000,00	6 576,00	2,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	6 576,00	2,68
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 100 234,00</u>	<u>271 538,09</u>	<u>12,93</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 691 434,00	263 297,09	15,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 608 434,00	247 861,67	15,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 526,00	79 179,78	26,79
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 908,00	168 681,89	12,85

		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	82 500,00	15 435,42	18,71
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	408 800,00	8 241,00	2,02
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	408 800,00	8 241,00	2,02
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	328 800,00	-	-
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>267 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	267 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	267 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>411 300,00</u>	<u>15 435,42</u>	<u>3,75</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	82 500,00	15 435,42	18,71
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	82 500,00	15 435,42	18,71
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	328 800,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	328 800,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	328 800,00	-	-
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>347 371,00</u>	<u>88 598,75</u>	<u>25,51</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	347 371,00	88 598,75	25,51
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	346 871,00	88 598,75	25,54
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 026,00	79 179,78	26,84

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 845,00	9 418,97	18,17
		b	dotacje na zadania bieżące		-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 074 563,00</u>	<u>167 503,92</u>	<u>15,59</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	994 563,00	159 262,92	16,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	994 563,00	159 262,92	16,01
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 063,00	159 262,92	16,02
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	8 241,00	10,30
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	8 241,00	10,30
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8 417 359,00</u>	<u>2 066 183,45</u>	<u>24,55</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 007 127,00	2 055 183,46	29,33
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 716 127,00	1 982 073,53	29,51
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 490 576,00	1 218 227,27	27,13
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 551,00	763 846,26	34,32
		b	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00	68 109,93	23,81
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	1 410 232,00	10 999,99	0,78
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 410 232,00	10 999,99	0,78
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	22 332,00	-	-
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>173 557,00</u>	<u>44 377,14</u>	<u>25,57</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	173 557,00	44 377,14	25,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 557,00	44 377,14	25,57

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 000,00	41 152,14	24,64
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 557,00	3 225,00	49,18
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75019</u>		<u>Rada Powiatu</u>	<u>290 000,00</u>	<u>77 361,84</u>	<u>26,68</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	290 000,00	77 361,84	26,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	17 467,84	87,34
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 467,84	87,34
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	59 894,00	22,18
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75020</u>		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>7 684 470,00</u>	<u>1 894 348,53</u>	<u>24,65</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 296 570,00	1 883 348,54	29,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 280 570,00	1 875 132,61	29,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 570,00	1 164 377,17	27,10
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984 000,00	710 755,44	35,82
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 215,93	51,35
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	1 387 900,00	10 999,99	0,79
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 387 900,00	10 999,99	0,79
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>38 000,00</u>	<u>24 496,50</u>	<u>64,46</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	38 000,00	24 496,50	64,46

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 000,00	24 496,50	64,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 006,00	12 697,96	60,45
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 994,00	11 798,54	69,43
		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	-	-	-
	75075		<u>Promocja jst</u>	<u>199 000,00</u>	<u>25 599,44</u>	<u>12,86</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	199 000,00	25 599,44	12,86
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	194 000,00	20 599,44	10,62
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00	20 599,44	10,96
		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 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	-	-	-
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 332,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-	-
		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:	22 332,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 332,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	22 332,00	-	-
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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	-	-	-
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>3 982 600,00</u>	<u>1 127 374,76</u>	<u>28,31</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 875 600,00	1 127 374,76	29,09
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 678 500,00	1 114 487,73	30,30
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 346 100,00	1 025 341,56	30,64
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 400,00	89 146,17	26,82
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 100,00	12 887,03	6,54
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	107 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	107 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

75405		Komendy Powiatowe Policji	100 000,00	-	-
	1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
	b	dotacje na zadania bieżące			-
	c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
	e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
	f	obsługa długu			-
	2	Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	-	-
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	-	-
	*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 802 600,00	1 107 257,34	29,12
	1	Wydatki bieżące z tego:	3 795 600,00	1 107 257,34	29,17
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 598 500,00	1 094 370,31	30,41
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 100,00	1 016 975,51	30,84
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 400,00	77 394,80	25,76
	b	dotacje na zadania bieżące			-
	c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 100,00	12 887,03	6,54
	d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
	e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
	f	obsługa długu			-
	2	Wydatki majątkowe z tego:	7 000,00	-	-
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 000,00	-	-
	*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	20 117,42	25,15
	1	Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	20 117,42	25,15
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 000,00	20 117,42	25,15
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	8 366,05	17,43
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	11 751,37	36,72
	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	-	-	-
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	673 602,00	66 824,43	9,92
		1	Wydatki bieżące z tego:	673 602,00	66 824,43	9,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	443 655,00	-	-
		f	obsługa długu	229 947,00	66 824,43	29,06
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	229 947,00	66 824,43	29,06
		1	Wydatki bieżące z tego:	229 947,00	66 824,43	29,06
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu	229 947,00	66 824,43	29,06
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</u>	443 655,00	-	-
			<u>przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>			
		1	Wydatki bieżące z tego:	443 655,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	443 655,00	-	-
		f	obsługa długu			-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	260 000,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	260 000,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	22 618 628,00	4 977 516,16	22,01
		1	Wydatki bieżące z tego:	21 420 848,00	4 977 516,16	23,24
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 943 867,00	4 046 063,90	23,88
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224 037,00	3 729 406,13	28,20
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 719 830,00	316 657,77	8,51
		b	dotacje na zadania bieżące	3 290 135,00	710 315,25	21,59
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 380,00	59 623,36	18,44
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	863 466,00	161 513,65	18,71
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	1 197 780,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 197 780,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	21 700,00	-	-
	<u>80102</u>		<u>Szkoła Podstawowa Specjalna</u>	<u>1 737 406,00</u>	<u>269 887,87</u>	<u>15,53</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 063 326,00	269 887,87	25,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 061 546,00	269 887,87	25,42
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 326,00	252 638,77	27,36
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 220,00	17 249,10	12,48
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	674 080,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	674 080,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>80111</u>		<u>Gimnazjum Specjalne</u>	<u>550 000,00</u>	<u>135 180,02</u>	<u>24,58</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	550 000,00	135 180,02	24,58
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	549 000,00	135 180,02	24,62
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	131 336,58	26,80
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	3 843,44	6,51
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>80120</u>		<u>Licea Ogólnokształcące</u>	<u>6 984 184,00</u>	<u>1 645 812,58</u>	<u>23,56</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 642 184,00	1 645 812,58	24,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 314 387,00	1 386 588,99	26,09
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 207,00	1 289 180,13	28,72
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 180,00	97 408,86	11,80
		b	dotacje na zadania bieżące	1 177 830,00	237 587,28	20,17
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 820,00	13 532,71	16,54
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 147,00	8 103,60	11,89

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	342 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	342 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	80123		<u>Licea Profilowane</u>	<u>313 597,00</u>	<u>96 579,51</u>	<u>30,80</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	313 597,00	96 579,51	30,80
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	312 617,00	96 579,51	30,89
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 597,00	91 206,07	36,69
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 020,00	5 373,44	8,39
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	80130		<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>10 084 202,00</u>	<u>2 504 892,52</u>	<u>24,84</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	9 924 202,00	2 504 892,52	25,24
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 607 197,00	1 989 085,86	26,15
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 534 812,00	1 828 831,37	27,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 385,00	160 254,49	14,94
		b	dotacje na zadania bieżące	2 112 305,00	472 727,97	22,38
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 700,00	43 078,69	21,04
		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:	160 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	160 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	80134		<u>Szkoła Zawodowa Specjalna</u>	<u>561 237,00</u>	<u>143 524,82</u>	<u>25,57</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	561 237,00	143 524,82	25,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	560 137,00	143 524,82	25,62
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 237,00	136 213,21	27,18
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 900,00	7 311,61	12,41
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>80142</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90 000,00</u>	<u>4 692,04</u>	<u>5,21</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	90 000,00	4 692,04	5,21
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 000,00	4 692,04	5,21
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	4 692,04	5,21
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 298 002,00</u>	<u>176 946,80</u>	<u>7,70</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 276 302,00	176 946,80	7,77
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 448 983,00	20 524,79	1,42
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 858,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412 125,00	20 524,79	1,45
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	3 011,96	9,41
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	795 319,00	153 410,05	19,29
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	21 700,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	21 700,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	21 700,00	-	-
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 545 000,00</u>	<u>594 612,62</u>	<u>23,36</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 245 000,00	594 612,62	26,49
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 238 800,00	594 191,42	26,54
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 238 800,00	594 191,42	26,54
		b	dotacje na zadania bieżące	6 200,00	421,20	6,79

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	300 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85111		Szpital ogólny	305 000,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	300 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 240 000,00	594 612,62	26,55
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 240 000,00	594 612,62	26,55
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 238 800,00	594 191,42	26,54
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 238 800,00	594 191,42	26,54
		b	dotacje na zadania bieżące	1 200,00	421,20	35,10
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
852			POMOC SPOŁECZNA	13 617 625,00	4 099 395,92	30,10
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 099 636,00	1 471 711,57	20,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 242 935,00	1 091 866,70	25,73
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750 626,00	831 061,79	30,21
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 309,00	260 804,91	17,48

		b	dotacje na zadania bieżące	797 000,00	169 871,91	21,31
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 381,00	178 806,62	18,97
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 117 320,00	31 166,34	2,79
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	6 517 989,00	2 627 684,35	40,31
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 517 989,00	2 627 684,35	40,31
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>795 000,00</u>	<u>174 583,51</u>	<u>21,96</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	795 000,00	174 583,51	21,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	735 000,00	168 654,31	22,95
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	5 929,20	9,88
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	85202		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>9 788 074,00</u>	<u>3 515 688,66</u>	<u>35,92</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 270 085,00	888 004,31	27,16
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 266 085,00	887 859,66	27,18
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 526,00	653 132,36	29,57
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 559,00	234 727,30	22,20
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	144,65	3,62
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		-
		f	obsługa długu	-		-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	6 517 989,00	2 627 684,35	40,31
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 517 989,00	2 627 684,35	40,31
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>232 523,54</u>	<u>19,38</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	232 523,54	19,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	144 000,00	27 406,83	19,03
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	27 406,83	19,86

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	62 000,00	1 217,60	1,96
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 681,00	172 732,77	19,70
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	117 319,00	31 166,34	26,57
		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			-
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 950,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	8 950,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 950,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	85218		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 429 001,00</u>	<u>166 192,89</u>	<u>11,63</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 429 001,00	166 192,89	11,63
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	427 300,00	166 192,89	38,89
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 000,00	141 984,60	38,79
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 300,00	24 208,29	39,49
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 000 001,00	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3		-	-
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>30 100,00</u>	<u>8 538,00</u>	<u>28,37</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	30 100,00	8 538,00	28,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 100,00	8 538,00	28,37

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	8 538,00	28,37
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>360 500,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	360 500,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	360 500,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 500,00	-	-
		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	-	-	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>1 869,32</u>	<u>31,16</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 000,00	1 869,32	31,16
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	1 869,32	31,16
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 869,32	31,16
		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	-	-	-
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 694 299,00</u>	<u>603 791,90</u>	<u>22,41</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 651 999,00	603 791,90	22,77

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 276 937,00	543 767,74	23,88
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 100,00	507 644,72	24,71
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 837,00	36 123,02	16,21
		b	dotacje na zadania bieżące	144 896,00	23 838,00	16,45
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	200,00	7,69
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	227 566,00	35 986,16	15,81
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	42 300,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42 300,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>136 896,00</u>	<u>23 838,00</u>	<u>17,41</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	136 896,00	23 838,00	17,41
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	136 896,00	23 838,00	17,41
		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>85321</u>		<u>Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>171 826,00</u>	<u>52 133,66</u>	<u>30,34</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	171 826,00	52 133,66	30,34
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	171 826,00	52 133,66	30,34
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 100,00	32 538,85	23,91
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 726,00	19 594,81	54,85
		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>85333</u>		<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>2 377 577,00</u>	<u>527 820,24</u>	<u>22,20</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	2 335 277,00	527 820,24	22,60
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 105 111,00	491 634,08	23,35
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 000,00	475 105,87	24,77
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 111,00	16 528,21	8,83
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	200,00	7,69
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	227 566,00	35 986,16	15,81
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	42 300,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42 300,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	8 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	-	-
		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	-	-	-
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 745 824,00	659 680,62	24,02
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 745 824,00	659 680,62	24,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 199 036,00	535 827,60	24,37
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 743,00	475 283,42	27,69
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 293,00	60 544,18	12,55
		b	dotacje na zadania bieżące	471 118,00	119 517,41	25,37
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 670,00	4 335,61	5,73
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 568 940,00</u>	<u>388 203,95</u>	<u>24,74</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 568 940,00	388 203,95	24,74
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 547 940,00	383 868,34	24,80
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 234,00	371 873,93	27,24
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 706,00	11 994,41	6,56
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	4 335,61	20,65
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 072 627,00</u>	<u>270 411,67</u>	<u>25,21</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 072 627,00	270 411,67	25,21
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	598 839,00	150 894,26	25,20
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 509,00	103 409,49	29,42
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 330,00	47 484,77	19,20
		b	dotacje na zadania bieżące	471 118,00	119 517,41	25,37
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>52 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	52 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	9 000,00	1 000,00	11,11
		1	Wydatki bieżące z tego:	9 000,00	1 000,00	11,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	1 000,00	11,11
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	1 000,00	11,11
		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	-	-	-
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	43 257,00	65,00	0,15
		1	Wydatki bieżące z tego:	43 257,00	65,00	0,15
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 257,00	65,00	0,15
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 257,00	65,00	0,15
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	85 945,00	1 087,00	1,26
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	1 087,00	3,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	1 087,00	3,02
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	1 087,00	3,02
		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:	50 000,00	-	-

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 945,00	1 087,00	1,26
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	1 087,00	3,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	1 087,00	3,02
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	1 087,00	3,02
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 800,00	6 600,00	7,43
		1	Wydatki bieżące z tego:	88 800,00	6 600,00	7,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 600,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	6 600,00	58,93
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800,00	6 600,00	20,75
		1	Wydatki bieżące z tego:	31 800,00	6 600,00	20,75
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 600,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	6 600,00	58,93
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>35 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>22 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>70 000,00</u>	<u>8 451,23</u>	<u>12,07</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	70 000,00	8 451,23	12,07
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	8 451,23	12,07
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	3 259,90	21,03
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	5 191,33	9,53
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>70 000,00</u>	<u>8 451,23</u>	<u>12,07</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	70 000,00	8 451,23	12,07
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	8 451,23	12,07
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	3 259,90	21,03
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	5 191,33	9,53
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
O G Ó Ł E M				<u>79 476 740,00</u>	<u>15 369 086,71</u>	<u>19,34</u>

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	53 382 202,00	12 482 318,51	23,38
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 670 439,00	10 782 001,80	24,69
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 994 072,00	8 149 642,51	28,11
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 676 367,00	2 632 359,29	17,94
b	dotacje na zadania bieżące	4 769 349,00	1 028 963,77	21,57
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 977 431,00	359 898,41	18,20
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 291 381,00	244 630,10	10,68
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	443 655,00	-	-
f	obsługa długu	229 947,00	66 824,43	29,06
2	Wydatki majątkowe z tego:	26 094 538,00	2 886 768,20	11,06
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	26 094 538,00	2 886 768,20	11,06
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	9 051 054,00	1 345,86	0,01

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I kwartale 2012 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY</u>	<u>65 353 232,00</u>	<u>15 921 332,75</u>
A1	Dochody bieżące	55 054 340,00	15 903 381,89
A2	Dochody majątkowe	10 298 892,00	17 950,86
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>79 476 740,00</u>	<u>15 369 086,71</u>
B1.	Wydatki bieżące	53 382 202,00	12 482 318,51
B2.	Wydatki majątkowe	26 094 538,00	2 886 768,20
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 14 123 508,00</u>	<u>552 246,04</u>
D.	<u>FINANSOWANIE (D1 - D2)</u>	<u>14 123 508,00</u>	<u>9 879 391,17</u>
D1.	Przychody ogółem w tym:	15 233 937,00	10 133 936,62
D.1.1	Kredyty i pożyczki w tym:	5 308 621,00	208 621,00
D.1.1.1	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>		
D.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	5 236 679,00	5 236 679,22
D.131	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	5 236 679,00	
D17.	Inne źródła w tym:	4 688 637,00	4 688 636,40
D.171	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	3 578 208,00	
D.2.	Rozchody ogółem w tym:	1 110 429,00	254 545,45
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 110 429,00	254 545,45
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 kwartale 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>							
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>8 678 222</u>	<u>1 345,86</u>	<u>0,02</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 678 222	1 345,86	0,02
			6057 6059 6667	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	8 678 222	1 345,86	0,02
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>328 800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	328 800	-	-
				Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	328 800	-	-
			6057 6059	Archiwizacja baz danych - przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfowej	297 100	-	-
			6067 6069	Oprogramowanie do bazy danych	31 700	-	-
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>22 332</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		75095		Pozostała działalność	22 332	-	-
			6639	Zakup sprzętu w ramach projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	22 332	-	-
<u>4</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>21 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		80195		Pozostała działalność	21 700	-	-
			6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "Wysokie kwalifikacje zawodowe 2"	18 000	-	-
			6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy"	3 700	-	-

<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>9 051 054</u>	<u>1 345,86</u>	<u>0,01</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>							
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>7 382 215</u>	<u>238 497,00</u>	<u>3,23</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 382 215	238 497,00	3,23
			6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 3109E Drzewica - Wola Załączna w miejscowości Libiszów	150 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111 E związana z budową chodnika i przystanków autobusowych w miejscowości Bielowice - etap I	350 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap II - odcinek Parczówek - Petrykozy - granica powiatu i województwa	10 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy	500 000	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice	400 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów - Marcinków	5 198 715		-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odc. Gr gminy Opoczno / Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odc. Radzice Małe - Radzice Duże	130 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Drzewica	100 000	-	-
			6060	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego	238 500	238 497,00	100,00
			6660	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 E na odcinku Mniszków - Zajączków włączająca tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej w krajowy system transportowy (zwrot dotacji)	260 000	-	-
			6060	Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych	45 000	-	-

<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>80 000</u>	<u>8 241,00</u>	<u>10,30</u>
		71095		Pozostała działalność	80 000	8 241,00	10,30
			6060	Zakup sprzętu (sprzęt komputerowy, kserokopiarki)	80 000	8 241,00	10,30
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 387 900</u>	<u>10 999,99</u>	<u>0,79</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	1 387 900	10 999,99	0,79
			6050	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a	1 300 000	-	-
			6060	Zakup środków trwałych min. (oprogramowanie, sprzęt komputerowy)	87 900	10 999,99	12,51
<u>4</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>107 000</u>	-	-
		75405		Komendy Powiatowe Policji	100 000	-	-
			6170	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	100 000	-	-
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 000	-	-
			6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	7 000	-	-
<u>5</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 176 080</u>	-	-
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	674 080	-	-
			6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	617 959	-	-
			6050	Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych	48 121	-	-
			6050	Częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie	8 000	-	-
		80120		Licea Ogólnokształcące	342 000	-	-
			6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku ZSO w Opocznie	330 000	-	-
			6050	Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I -go do ogrodzenia betonowego	12 000	-	-

		80130		Szkoły Zawodowe	160 000	-	-
			6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	150 000	-	-
			6060	Zakup pompy c.o. w ZSP nr 1 w Opocznie	10 000	-	-
<u>6</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>300 000</u>	-	-
		85111		Szpitala ogólne	300 000	-	-
			6220	Zakup i montaż tomogramu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby SPZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	300 000	-	-
<u>7</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 517 989</u>	<u>2 627 684,35</u>	<u>40,31</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	6 517 989	2 627 684,35	40,31
			6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	6 517 989	2 627 684,35	40,31
<u>8</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>42 300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	42 300	-	-
			6060	Zakup i montaż regałów do archiwum	20 000	-	-
			6060	Zakup i montaż garażu	22 300	-	-
<u>9</u>	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>50 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	5 000	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>17 043 484</u>	<u>2 885 422,34</u>	<u>16,93</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2011 ROKU					<u>26 094 538</u>	<u>2 886 768,20</u>	<u>11,06</u>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>766 500,00</u>	<u>661 540,84</u>	<u>86,31</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 500,00	661 540,84	86,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	751 500,00	620 941,53	82,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9 786,10	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	28,21	0,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30 785,00	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 500 zł</u>	<u>995,57 zł</u>	<u>22,12</u>
	71015		Nadzór budowlany	4 500 zł	995,57 zł	22,12
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500 zł	995,57 zł	22,12
<u>RAZEM</u>				<u>771 000 zł</u>	<u>662 536,41 zł</u>	<u>85,93</u>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>6 700,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>6 700,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 700,00	-	-	6 700,00	-	-
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 700,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 700,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	6 700,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	6 700,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	6 700,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>45 000,00</u>	<u>1 743,00</u>	<u>3,87</u>	<u>45 000,00</u>	<u>1 174,00</u>	<u>2,61</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	1 743,00	3,87	45 000,00	1 174,00	2,61
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	45 000,00	1 743,00	3,87	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	45 000,00	1 174,00	2,61
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	45 000,00	1 174,00	2,61
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	45 000,00	1 174,00	2,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	15 900,00	174,00	1,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	20 000,00	1 000,00	5,00
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	100,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	5 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	3 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	614 100,00	101 732,00	16,57	614 100,00	88 598,75	14,43
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	267 000,00	-	-	267 000,00	-	-
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00	-	-	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	267 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	267 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	267 000,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	267 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	347 100,00	101 732,00	29,31	347 100,00	88 598,75	25,53
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	347 100,00	101 732,00	29,31	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	347 100,00	88 598,75	25,53
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	346 600,00	88 598,75	25,56
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	295 026,00	79 179,78	26,84
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	75 000,00	16 523,45	22,03
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	154 910,00	32 750,77	21,14
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	19 310,00	18 985,24	98,32
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	39 700,00	9 564,53	24,09

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	6 106,00	1 355,79	22,20
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	51 574,00	9 418,97	18,26
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	7 825,00	948,86	12,13
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	1 000,00	247,00	24,70
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	x	x	x	150,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	5 845,00	444,15	7,60
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	x	x	x	800,00	181,17	22,65
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	x	x	x	1 200,00	321,10	26,76
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	x	x	x	1 000,00	145,95	14,60
		4400	<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	x	x	x	22 400,00	5 519,70	24,64
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	x	x	x	2 800,00	456,48	16,30
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	x	x	x	1 200,00	-	-
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	6 199,00	-	-
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	x	x	x	1 155,00	1 154,56	99,96
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	500,00	-	-
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	x	x	x	500,00	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 557,00	72 404,00	37,60	192 557,00	60 245,64	31,29
	75011		Urządy Wojewódzkie	173 557,00	53 404,00	30,77	173 557,00	44 377,14	25,57
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	173 557,00	53 404,00	30,77	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	173 557,00	44 377,14	25,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	173 557,00	44 377,14	25,57
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	167 000,00	41 152,14	24,64
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	130 000,00	25 321,70	19,48
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	12 500,00	10 460,85	83,69
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	21 000,00	4 650,08	22,14
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	3 500,00	719,51	20,56
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	6 557,00	3 225,00	49,18
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	757,00	-	-
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	4 300,00	3 225,00	75,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	x	x	x	1 500,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	15 868,50	83,52
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 000,00	19 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	19 000,00	15 868,50	83,52
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	19 000,00	15 868,50	83,52
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	6 506,00	4 069,96	62,56
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	935,00	-	-
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	133,00	-	-
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	5 438,00	4 069,96	74,84
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	12 494,00	11 798,54	94,43
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	3 950,00	3 298,54	83,51
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	44,00	-	-
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	x	x	x	8 500,00	8 500,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	-	-
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	4 000,00	-	-
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	x	x	x	4 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>3 802 600,00</u>	<u>1 308 563,00</u>	<u>34,41</u>	<u>3 802 600,00</u>	<u>1 107 257,34</u>	<u>29,12</u>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 802 600,00	1 308 563,00	34,41	3 802 600,00	1 107 257,34	29,12
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 795 600,00	1 308 563,00	34,48	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	7 000,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	3 795 600,00	1 107 257,34	29,17
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 598 500,00	1 094 370,31	30,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 298 100,00	1 016 975,51	30,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	24 900,00	5 022,61	20,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	22 400,00	4 947,67	22,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 000,00	3 637,29	90,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	2 672 500,00	675 617,75	25,28
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	212 300,00	102 589,27	48,32
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	222 600,00	222 432,54	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 100,00	2 461,49	30,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	266,89	20,53
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	130 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	300 400,00	77 394,80	25,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	152 432,00	36 991,38	24,27
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	x	x	x	2 000,00	289,34	14,47
		4260	Zakup energii	x	x	x	27 000,00	9 677,05	35,84
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	20 000,00	8 665,47	43,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	18 000,00	7 531,00	41,84
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	23 000,00	6 034,41	26,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	2 500,00	207,00	8,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	10 000,00	1 642,48	16,42

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	9 000,00	1 648,10	18,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	10 000,00	2 570,90	25,71
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 224,00	276,00	22,55
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 900,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	15 000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	35,00	34,37	98,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	1 827,30	25,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	197 100,00	12 887,03	6,54
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	197 100,00	12 887,03	6,54
		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	7 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	7 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	7 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 240 000,00	596 144,00	26,61	2 240 000,00	594 612,62	26,55
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 240 000,00	596 144,00	26,61	2 240 000,00	594 612,62	26,55
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00	596 144,00	26,61	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	2 240 000,00	594 612,62	26,55
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 238 800,00	594 191,42	26,54
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	2 238 800,00	594 191,42	26,54
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	x	x	x	2 238 800,00	594 191,42	26,54
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	1 200,00	421,20	35,10
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	x	x	x	1 200,00	421,20	35,10
		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			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	8 950,00	-	-	8 950,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	-	-	8 950,00	-	-
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 950,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	8 950,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	8 950,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	8 000,00	-	-
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	8 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	950,00	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	950,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151 826,00	51 224,00	33,74	151 826,00	43 890,27	28,91
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	151 826,00	51 224,00	33,74	151 826,00	43 890,27	28,91
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	151 826,00	51 224,00	33,74	x	x	
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	151 826,00	43 890,27	28,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	151 826,00	43 890,27	28,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	118 600,00	26 615,46	22,44
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	50 000,00	10 449,90	20,90
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	3 800,00	3 749,06	98,66
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	8 000,00	1 810,50	22,63
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	1 300,00	279,65	21,51
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	55 500,00	10 326,35	18,61
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	33 226,00	17 274,81	51,99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	9 930,00	8 169,66	82,27
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	1 000,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	16 996,00	5 816,00	34,22
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	x	x	x	1 000,00	64,15	6,42
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	4 300,00	3 225,00	75,00

		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				<u>7 065 733,00</u>	<u>2 135 810,00</u>	<u>30,23</u>	<u>7 065 733,00</u>	<u>1 895 778,62</u>	<u>26,83</u>

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

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		310 000,00	122 048,65	39,37
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	122 048,65 zł	39,37

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	220 500,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	220 500,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	-	-
		§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	220 500,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 555,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 555,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 555,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 555,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 555,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 555,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 555,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 555,00	-	-
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	-	-
		§ 4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 945,00	1 087,00	1,26
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	1 087,00	3,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	1 087,00	3,02
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	1 087,00	3,02
		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:	50 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>85 945,00</u>	<u>1 087,00</u>	<u>1,26</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	1 087,00	3,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	1 087,00	3,02
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	1 087,00	3,02
		§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>13 445,00</i>	<i>7,00</i>	<i>0,05</i>
		§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>21,60</i>
		§4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>8 000,00</i>	-	-
		§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>9 500,00</i>	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	-	-
		§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>45 000,00</i>	-	-
		§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				<u>310 000,00</u>	<u>1 087,00</u>	<u>0,35</u>

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	1 087,00	0,42
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	1 087,00	0,42
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	1 087,00	0,42
b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

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

Wyszczególnienie		Dz/Rdz	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 29.12.2011 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.03.2012 r.			Wykonanie na dzień 31.03.2012 r.			Wykonanie %		
			RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.1	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	ABSOLWENT Z PRAWEM JAZDY - SZANSA NA LEPSZĄ PRACĘ															
		801/80195	-	-	-	41 522	1 071	40 451	41 522	1 071	40 451	-			-	-	-
1.2	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	ZROZUMIEĆ TEKST - ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego.															
		801/80195	31 825	4 774	27 051	18 220	2 733	15 487	50 045	7 507	42 538	29 756,76	4 463,51	25 293,25	59,46	59,46	59,46
1.3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu:	Siła w nas III															
		853/85333	120 280	-	120 280	5 782	-	5 782	126 062	-	126 062	35 813,96	-	35 813,96	28,41	-	28,41
1.3	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															
		710/71014	78 000	27 011	50 989	4 500	1 558	2 942	82 500	28 569	53 931	15 435,42	5 091,56	10 343,86	18,71	17,82	19,18
1.4	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															
		852/85218/85204	1 117 320	167 598	949 722	-	-	-	1 117 320	167 598	949 722	31 166,34	31 166,34	-	2,79	18,60	-
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															
		801/80195	163 911	24 587	139 324	32 176	4 826	27 350	196 087	29 413	166 674	30 942,51	3 473,38	27 469,13	15,78	11,81	16,48
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															
		801/80195	188 092	28 214	159 878	39 872	5 981	33 891	227 964	34 195	193 769	40 275,04	5 616,19	34 658,85	17,67	16,42	17,89
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															
		801/80195	239 414	35 912	203 502	40 287	6 043	34 244	279 701	41 955	237 746	52 435,74	6 584,54	45 851,20	18,75	15,69	19,29
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	SZANSA															
		853/85333	46 495	6 974	39 521	-	-	-	46 495	6 974	39 521	172,20	25,83	146,37	0,37	0,37	0,37
1.9	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															
		853/85333	55 009	-	55 009	-	-	-	55 009	-	55 009	-	-	-	-	-	-
1.10	Program:	Uczenie się przez całe życie															
	Nazwa projektu:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół															
		801/80120	68 147	-	68 147	-	-	-	68 147	-	68 147	8 103,60	-	8 103,60	11,89	-	11,89
1.11	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)															

		600/60014	-	-	-	529		529	529	-	529	528,53	-	528,53	99,91	-	99,91
Wydatki bieżące razem:			2 108 493	295 070	1 813 423	182 888	22 212	160 676	2 291 381	317 282	1 974 099	244 630,10	56 421,35	188 208,75	10,68	17,78	9,53
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															
		710/71014	172 000	59 564	112 436	156 800	54 300	102 500	328 800	113 864	214 936	-	-	-	-	-	-
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy															
		801/80195	3 700	555	3 145	-	-	-	3 700	555	3 145	-	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2															
		801/80195	18 000	2 700	15 300	-	-	-	18 000	2 700	15 300	-	-	-	-	-	-
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa															
	Działanie:	I.1. Drogi															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa															
		600/60014	11 570 962	2 892 741	8 678 221	- 2 892 740	- 723 185	- 2 169 555	8 678 222	2 169 556	6 508 666	1 345,86	-	1 345,86	0,02	-	0,02
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Działanie:	IV.2 E - usługi publiczne															
	Nazwa projektu:	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego															
		801/80195	-	-	-	22 332	22 332	-	22 332	22 332	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne razem:			11 764 662	2 955 560	8 809 102	- 2 713 608	- 646 553	- 2 067 055	9 051 054	2 309 007	6 742 047	1 345,86	-	1 345,86	0,01	-	0,02
OGÓŁEM			13 873 155	3 250 630	10 622 525	- 2 530 720	- 624 341	- 1 906 379	11 342 435	2 626 289	8 716 146	245 975,96	56 421,35	189 554,61	2,17	2,15	2,17

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 290 135</u>	<u>710 315,25</u>	<u>21,59</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 177 830	237 587,28	20,17
Dotacje dla szkół niepublicznych						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>766 815</u>	<u>156 096,06</u>	<u>20,36</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	766 815	156 096,06	20,36
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>92 455</u>	<u>17 497,07</u>	<u>18,92</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	41 333	6 565,52	15,88
		2 540	<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	51 122	10 931,55	21,38
<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>				<u>136 801</u>	<u>26 470,40</u>	<u>19,35</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	69 490	14 393,64	20,71
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	67 311	12 076,76	17,94
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>				<u>181 759</u>	<u>37 523,75</u>	<u>20,64</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	40 041	8 522,55	21,28
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	59 642	11 660,32	19,55
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	42 882	9 532,63	22,23
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	39 194	7 808,25	19,92
	80130		Szkoły Zawodowe	2 112 305	472 727,97	22,38
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>1 717 993</u>	<u>410 165,64</u>	<u>23,87</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	623 019	137 535,21	22,08

		2 590	Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych	142 823	30 249,18	21,18
		2 590	Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych	952 151	242 381,25	25,46
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				242 009	29 252,04	12,09
		2 540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna	176 522	23 345,46	13,23
		2 540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	31 145	2 367,96	7,60
		2 540	Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	21 452	3 538,62	16,50
		2 540	Zaoczne Technikum dla Dorosłych	12 890	-	-
Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)				41 563	10 222,68	24,60
		2 540	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	41 563	10 222,68	24,60
Szkoły "ŻAK"				83 055	16 491,15	19,86
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy	32 876	6 681,03	20,32
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	50 179	9 810,12	19,55
Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem (p. Jadwiga Sosnowska)				27 685	6 596,46	23,83
		2 540	Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnym	27 685	6 596,46	23,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 118	119 517,41	25,37
	85410		Internaty i bursy szkolne	471 118	119 517,41	25,37
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	471 118	119 517,41	25,37
<u>OGÓŁEM</u>				3 761 253	829 832,66	22,06

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>6 200</u>	<u>421,20</u>	<u>6,79</u>
	85111		Szpitala ogólne	5 000	-	-
		2560	Dotacja dla SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na dojazd stomatologa do Ośrodka Zdrowia w Poświętnem	5 000	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 200	421,20	35,10
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	1 200	421,20	35,10
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>797 000</u>	<u>169 871,91</u>	<u>21,31</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	735 000	168 654,31	22,95
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	460 000	26 185,45	24,97
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		14 291,46	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		38 012,40	
		2320	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach		12 070,90	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		24 300,00	
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym	275 000	53 794,10	19,56
	85204		Rodziny zastępcze	62 000	1 217,60	1,96
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze	62 000	1 217,60	1,96
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>144 896</u>	<u>23 838,00</u>	<u>16,45</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 896	23 838,00	17,41
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	41 100	10 275,00	25,00

		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie	1 644	411,00	25,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	4 932	822,00	16,67
		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	39 900	-	-
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	49 320	12 330,00	25,00
	85395		Pozostała działalność	8 000	-	-
		2360	Fundacja "INTERREGION"	8 000	-	-
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>55 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	92116		Biblioteki	35 000	-	-
		2480	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	35 000	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	-	-
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 008 096</u>	<u>199 131,11</u>	<u>19,75</u>

**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 kwartale 2012 r.**

Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie na dzień 31.03.2012 r.	%	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
				od	do										
Przedsięwzięcia ogółem						101 854 215	19 506 172	2 841 793,24	14,57	17 576 484	14 627 426	9 663 920	12 753 530	12 900 000	10 000 000
- wydatki bieżące						3 855 269	1 529 170	212 763,03	13,91	1 031 427	406 591	292 930	-	-	-
- wydatki majątkowe						97 998 946	17 977 002	2 629 030,21	14,62	16 545 057	14 220 835	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000
1) programy, projekty lub zadania (razem)						100 286 109	19 062 517	2 841 793,24	14,91	17 151 554	14 220 835	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000
- wydatki bieżące						2 287 163	1 085 515	212 763,03	19,60	606 497	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						97 998 946	17 977 002	2 629 030,21	14,62	16 545 057	14 220 835	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						14 869 860	10 136 569	214 108,89	2,11	3 754 004	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące						2 287 163	1 085 515	212 763,03	19,60	606 497	-	-	-	-	-
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	294 090	82 500	15 435,42	18,71	84 000	-	-	-	-	-
	Siła w nas III	PUP Opoczno	853/85333	2011	2012	174 883	126 062	35 813,96	28,41	-	-	-	-	-	-
	Siła w nas IV	PUP Opoczno	853/85333	2012	2013	232 955	55 009	-	-	177 946	-	-	-	-	-
	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	502 130	279 701	52 435,74	18,75	139 650	-	-	-	-	-
	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w	801/80120	2011	2012	85 022	68 147	8 103,60	11,89	-	-	-	-	-	-
	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	376 943	227 964	40 275,04	17,67	104 041	-	-	-	-	-
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	409 311	196 087	30 942,51	15,78	100 860	-	-	-	-	-
	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2010	2012	211 829	50 045	29 756,76	59,46	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						12 582 697	9 051 054	1 345,86	0,01	3 147 507	-	-	-	-	-
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	714 219	328 800	-	-	128 223	-	-	-	-	-
	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	3 700	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75095	2012	2013	148 876	22 332	-	-	126 544	-	-	-	-	-

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2011	2013	11 697 902	8 678 222	1 345,86	0,02	2 892 740	-	-	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						85 416 249	8 925 948	2 627 684,35	29,44	13 397 550	14 220 835	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						85 416 249	8 925 948	2 627 684,35	29,44	13 397 550	14 220 835	9 370 990	12 753 530	12 900 000	10 000 000
	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80102	2011	2012	631 243	617 959	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	852/85202	2009	2012	9 000 000	6 517 989	2 627 684,35	40,31	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80120	2010	2013	2 544 280	-	-	-	2 509 280	-	-	-	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2017	9 100 000	100 000	-	-	-	-	-	5 100 000	3 900 000	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2016	10 130 000	130 000	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2014	1 960 000	-	-	-	474 544	520 000	-	-	-	-
	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75020	2011	2014	9 300 000	1 300 000	-	-	3 000 000	4 960 565	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap IV odcinek Ruszenice - Tomaszów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2014	4 700 000	-	-	-	2 000 000	2 700 000	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap III odcinek Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2016	9 900 000	-	-	-	-	500 000	4 900 000	4 500 000	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów do granic powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2018	22 846 730	10 000	-	-	-	-	1 470 990	2 153 530	9 000 000	10 000 000
	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80130	2010	2014	5 103 996	150 000	-	-	2 413 726	2 540 270	-	-	-	-
	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	754/75405	2010	2012	200 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						1 568 106	443 655	-	-	424 930	406 591	292 930	-	-	-
- wydatki bieżące						1 568 106	443 655	-	-	424 930	406 591	292 930	-	-	-
	Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA	Starostwo Powiatowe w Opocznie	757/75704	2010	2015	1 568 106	443 655	-	-	424 930	406 591	292 930	-	-	-