

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r .

I. Część opisowa.

Budżet Powiatu Lipskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Lipsku w Uchwale Budżetowej na rok 2011 nr V/19/2010 w dniu 30 grudnia 2010 r. Dochody budżetowe uchwalono na sumę 36.963.629 zł, a wydatki w wysokości 35.357.664 zł. Uchwalono nadwyżkę budżetową w kwocie 1.605.965 zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 105.965 zł i na wyku obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000 zł. W I półroczu 2011 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 5.841.657 zł co stanowi 13,65 % planowanych dochodów. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 8.889.306 zł, co stanowi 20,09 % planowanych wydatków.

Największy udział we wzroście zarówno planowanych dochodów, jak i planowanych wydatków mają środki budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych. Z budżetu państwa na ten cel przeznaczono kwotę 3.229.691 zł.

Plan budżetu Powiatu Lipskiego po zmianach na dzień 30.06.2011 r. opiewa na kwotę 42.805.286 zł po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków budżetowych wynosi 44.246.970 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.441.684 zł, który został sfinansowany planowanymi przychodami :

- zaplanowano zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wartość 388.180 zł,
- uruchomienia wolnych środków z roku 2010 w kwocie 2.659.470 zł,

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody z następujących tytułów:

- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych na wartość 1.500.000 zł,
 - spłata rat pożyczek w kwocie 105.966 zł.

W I półroczu 2011 roku uruchomiono wolne środki w pełnej planowanej wysokości.

Planowane przychody w tym okresie nie zostały zrealizowane .

W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie z tyt. zaciągniętych pożyczek w kwocie 65.966 zł, oraz wykupiono obligacje komunalne na wartość 1.500.000 zł.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	42.805.286	21.565.779,42	50,38	100,0
	bieżące	36.113.040	19.760.336,39	54,72	91,63
	majątkowe	6.692.246	1.805.443,03	26,98	8,37

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie - 42.805.286 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 21.565.779,42 zł, co stanowi 50,38 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 1.805.443,03 zł i stanowiły ok. 8,37 % planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 19.760.336,39zł i stanowiły 91,63 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 2.222.920,94 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	6.903.412	3.287.927,92	47,63	15,25
	<i>1.Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>2.716.929</i>	<i>1.161.190,85</i>	<i>42,74</i>	<i>5,39</i>
	a/od osób fizycznych	2.676.929	1.146.815	42,84	5,32
	b/osób prawnych	40.000	14.375,85	35,94	0,07
	<i>2.Pozostałe dochody własne w tym:</i>	<i>3.873.391</i>	<i>1.938.319,78</i>	<i>50,04</i>	<i>8,98</i>
	a/wpływy z usług (\$0830)	2.110.420	1.208.532,81	57,26	5,60
	b/wpływy z tytułu odsetek bankowych(\$0920)	69.912	42.048,04	60,14	0,19
	c/wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych (\$0420)	1.271.529	391.636,50	30,80	1,82
	d/Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne (\$0960)	31.500	29.942,80	95,06	0,14
	e/wpływy z różnych dochodów (\$0970)	288.830	227.407,30	78,73	1,05
	f/wpływy z różnych opłat (\$0690)	101.200	38.752,33	38,29	0,18
	<i>3.Dochody z majątku</i>	<i>313.092</i>	<i>188.417,29</i>	<i>60,18</i>	<i>0,88</i>
	a/Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230.816	106.199,76	46,01	0,49
	b/Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	73.956	73.956,03	100	0,34
	c/Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000	5.941,50	99,03	0,03
	d/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.320	2.320	100	0,02
2.	Dotacje celowe ogółem	17.203.453	7.311.563,50	42,50	33,9
	a/ dotacje na zadania własne(\$6430,2130)	5.830.877	899.083	15,42	4,16
	b/ dotacje na zadania zlecone	5.266.754	2.966.537	56,54	13,76
	c/ pozostałe dotacje	9.979.213	3.445.933,50	34,53	15,98
3.	Subwencja ogólna, w tym :	18.698.421	10.966.288	58,65	50,85
	a/część oświatowa	14.014.635	8.624.392	61,54	40
	b/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.945.839	1.472.922	50	6,84
	c/ Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.737.947	868.974	50	4,03
	d/ Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	643.700	643.700	100	2,98
Dochody ogółem		42.805.286	21.565.779,42	50,38	100,0

Wysoki udział w wykonaniu dochodów stanowi część oświatowa subwencji ogólnej . Stanowi on 40 % wykonanych dochodów ogółem w I półroczu bieżącego roku.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w dziale :

010 - Rolnictwo i łowiectwo – w 0 %, (Brak realizacji dotacji z budżetu państwa. Środki zostaną uruchomione w III kwartale b.r.),

600 - Transport i Łączność - w 3,17 % (Brak dotacji na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Zakończenie zadań przewidziane jest w III kwartale , a realizacja dotacji nastąpi po rozliczeniu inwestycji),

750 - Administracja publiczna - w 35,25 % (zbyt niskie wykonanie planu w zakresie opłat komunikacyjnych. Wyższa realizacja tych dochodów następuje w II półroczu każdego roku)

756- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych - 42,74 % (niskie wykonanie udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Większą realizację przewiduje się w II półroczu b.r.)

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 26,83 % (nie wykonano dochodów z tyt. dotacji rozwojowej na realizację zadań z udziałem środków UE. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r).

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2011 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Gotówka w kasach jednostek budżetowych powiatu	4.000	0
2	Depozyty pieniężne w banku jednostek organizacyjnych i powiatu	5.393.117,89	0
3	Należności ze sprzedaży map geodezyjnych, koszty upomnień	1193,70	398,80
4	Należności z tyt. wykonywania zadań zleconych	28.515,84	28.515,84
5	Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	160.484	0
6	Należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	418,87	0
7	Należności z tyt wynajmu pomieszczeń i inne	4.141,77	0
8	Należności Funduszu Pracy	25.685,50	25.685,50
Należności ogółem		5.617.557,57	54.600,14

Należności wymagalne z tytułu wykonywania zadań zleconych dotyczą naliczonych należnych powiatowi stawek w udziałach powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi. Należności te zostały wyliczone od przypisanych należności budżetu państwa. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna. Jednak w wielu przypadkach jest nieskuteczna. Zaległości Funduszu Pracy dotyczą nie spłaconych przez osoby fizyczne przypisanych do zwrotu udzielonych dotacji z funduszu. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi lipskiemu za I półrocze 2011 r przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		6/3:2/	7/5:4/	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5			
Dotacje celowe na zadania własne	5.830.877	899.093	5.830.877	893.584,99	15,42	15,32	
bieżące	1.656.300	899.093	1.656.300	893.584,99	54,28	53,95	
852,85202,2130	1.656.300	899.093	1.656.300	893.584,99	54,28	53,95	
4010			1.000.000	465.300,67		46,53	
4040			85.000	85.000		100	
4110			137.000	70.479,38		51,44	
4120			21.700	12.618,38		58,15	

4210			84.000	34.084,11		40,58
4220			126.600	81.225,30		64,16
4260			202.000	144.877,15		71,72
inwest	4.174.577	0	4.174.577	0		0
600,60014,6430	944.886	0				0
6050			944.886	0		0
600,60078,6430	3.229.691	0				0
6050			3.229.691	0		0
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	5.266.754	2.966.537	5.266.754	2.690.357,60	56,33	51,08
bieżące	5.246.754	2.966.537	5.246.754	2.690.357,60	56,33	51,08
010,01005,2110	45.000	0	45.000	0		0
4300			45.000	0		0
700,70005,2110	28.200	25.200	28.200	5.663,46	89,36	20,08
4300			23.200	3.755		16,19
4610			5.000	1.908,46		38,17
710,71013,2110	15.000	0	15.000	0	0	0
4300			15.000	0		0
710,71014,2110	20.000	0	20.000	0	0	0
4300			20.000	0		0
710,71015,2110	252.500	144.266	252.500	118.917,18	57,14	47,10
4010			70.000	37.747,20		53,92
4020			80.000	34.256,40		42,82
4040			12.397	12.396,16		99,99
4110			26.100	13.444,80		51,51
4120			4.000	1.123,36		28,08
4170			6.000	1.300		21,67
4210			20.670	5.689,25		27,52
4270			4.134	0,00		0
4280			100	100		100
4300			14.000	6.665,56		47,61
4360			3.000	932,14		31,07
4370			3.000	718,83		23,96
4410			4.000	1.800,95		45,02
4440			1.866	1.400,00		75,03
4480			333	333,00		100
4550			900	673,02		74,78
4700			2.000	336,51		16,82
750,75011,2110	96.915	52.185	96.915	52.185,00	53,85	53,85
4010			66.432	28.055,50		42,23
4040			11.081	11.080,28		99,99
4110			14.702	9.479,81		64,48
4120			2.000	1.382,41		69,12
4440			2.700	2.187,00		81
750,75045,2110	18.000	14.400	18.000	14.400,00	80	80
3030			5.760	5.760,00		100
4110			1.087	1.087,20		100
4170			7.200	7.200		100
4210			3.705	104,80		2,83

4300			200	200,00		100
4410			48	48,00		100
754,75411,2110	2.668.899	1.625.308	2.668.899	1.416.581,77	60,10	53,08
3070			166.966	67.709,87		40,55
4020			25.686	12.592,19		49,02
4040			2.183	2.160,68		98,98
4050			1.934.633	949.663,52		49,09
4060			99.708	56.322,68		56,49
4070			161.155	156.721,53		97,25
4110			4.208	2.350,13		55,85
4120			683	361,45		52,92
4170			12.200	0,00		0
4180			97.428	90.606,12		92,99
4210			75.842	38.667,22		50,98
4220			1.000	140,22		14,02
4230			1.000	0,00		0
4260			18.000	6.255,15		34,75
4270			15.000	13.377,63		89,18
4280			10.000	1.279,20		12,80
4300			12.500	5.687,17		45,50
4350			2.200	969,24		44,06
4360			5.000	1.849,11		36,98
4370			4.800	2.121,58		44,20
4410			6.000	1.782,50		29,71
4430			7.000	263,65		3,77
4440			1.100	1.093,93		99,45
4480			4.607	4.607,00		100
754,75414,2110	900	900	900	900,00		100
4210			900	900,00		100
851,85156,2110	1.346.000	710.434	1.346.000	709.184,41	52,78	52,69
4130			1.346.000	709.184,41		52,69
852,85203,2110	669.340	348.496	669.340	334.617,78	52,10	49,99
3020			1.600	165,20		10,32
4010			364.550	177.699,26		48,74
4040			28.255	28.218		99,87
4110			62.250	33.331,44		53,54
4120			9.580	5.126,27		53,51
4170			2.600	1.900		73,08
4210			49.520	15.202,91		30,70
4220			17.740	5.097,39		28,73
4230			500	0		0
4260			31.635	21.366,17		67,54
4270			12.000	0		0
4280			400	0		0
4300			52.000	25.107,09		48,28
4350			2.170	919,63		42,38
4360			2.920	1.021,65		34,99
4370			1.230	488,10		39,68
4410			1.560	712		45,64
4430			3.730	884,53		23,71

4440			17.000	12.716,94		74,80
4480			3.000	1.434		47,80
4500			1.500	750		50
4700			3.600	2.477,20		68,81
852,85205,2110	15.000	7.440	15.000	0	49,60	0
4110			1.000	0		0
4120			250	0		0
4170			10.000	0		0
4210			3.750	0		0
853,85321,2110	71.000	37.908	71.000	37.908	53,39	53,39
4010			52.813	24.304,91		46,02
4040			4.186	4.186		100
4110			8.000	4.595,16		57,44
4120			1.300	307,93		23,69
4170			2.514	2.514		100
4440			2.187	2.000		91,45
inwest	20.000	0	20.000	0	0	0
754, 75411,6410	20.000	0	20.000	0	00	
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	3.018,563	1.583.781,78	2.231.653	763651,91	52,46	34,22
600,60014,6630	58.000	0	58.000	0	0	0
6050			58.000	0		0
801,80120,6260	946.700	946,700	200.000	100.000	100	50
6050			200.000	100.000		50
852,85202,6260	446.970	0	446.970	0	0	0
6050			446.970	0		0
801,80195,6207	25.245	28.305	26.362	10.934	112,12	41,48
6067			26.362	10.934		41,48
801,80195,6209	4.455	3.240	4.478	1.799,50	72,72	40,19
6069			4.478	1.799,50		40,19
020,02001,2460	300.000	154.229,17	300.000	154.229,17	51,41	51,41
3030			300.000	154.229,17		51,41
020,02002,2440	49.500	49.500	49.500	49.500	100	100
4300			49.500	49.500		100
801,80195,2007	588.907	381.126,04	547.557	335.487,76	64,72	61,27
4017			59.040	28.181,80		47,73
4117			31.805	7.288,92		22,92
4127			5.094	1.146,48		22,51
4177			181.178	74.724,24		41,24
4217			54.748	35.321,70		64,52
4227			3.126	0		0
4247			25.815	21.194,97		82,10
4307			184.759	167.193,73		90,49
4417			579	0		0
4437			1.413	435,92		30,85
801,80120,2007	0	0	68.527	0		0
4217			15.000	0		0
4247			4.000	0		0

4307			49.527	0		0
853,85395,2007	425.000	0	425.000	47.442,51	0	11,16
3117			4.693	0		0
4017			111.491	12.819,02		11,49
4047			5.415	0	0	
4117			19.508	0		0
4127			3.039	0		0
4177			42.261	0		0
4217			49.268	15.852,26		32,18
4307			187.767	18.771,23		9,99
4447			1.558	0		0
853,85333,2007	127.806	0	127.806	50.877,91	0	39,80
4017			100.048	43.455,84		43,43
4047			8.676	932,02		10,74
4117			16.418	5.585,64		34,02
4127			2.664	904,41		33,95
801,80195,2009	23.480	20.681,57	23.480	10.869,37	88,08	46,29
4119			1.231	362,41		29,44
4019			2.180	1.040,33		47,72
4129			356	52,51		14,75
4229			23	0		0
4179			10.841	3.810,17		35,15
4249			1.239	1.163,59		93,91
4439			118	34,08		28,88
4219			2.893	1.591,78		55,02
4309			4.599	2.814,50		61,20
853,85395,2009	22.500	0	22.500	2.511,69	0	11,06
3119			10.000	0		0
4019			5.000	678,65		13,57
4049			200	0		0
4119			1.000	0		0
4129			100	0		0
4219			2.000	839,27		41,96
4309			4.150	993,77		23,95
4449			50	0		0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	1.874.969	928.416,70	1.874.969	914.949,54	49,52	48,80
852,85201,2320	1.545.600	791.338	1.545.600	791.338	54,40	54,40
3020			50.000	34.000		68
3110			20.000	8.750		43,75
4010			1.000.000	450.000		45
4040			88.875	88.874,84		100
4110			190.000	106.000		55,79
4120			30.000	16.000		53,33
4170			1.700	1.543		90,76
4210			40.000	30.000		75
4220			80.000	46.170,16		57,71
4300			45.025	10.000		22,21
852,85204,2320	33.046	29.856,70	33.046	16.389,54	90,35	49,60
4110			4.500	1.917,14		42,60
4120			500	298,60		59,72

4170			28.046	14.173,80		50,54
600,60014,6300	296.323	107.222	296.323	107.222	36,18	36,18
6050			296.323	107.222		36,18
Ogółem	15.991.163	6.377.828,48	15.204.253	5.262.544,04	39,88	34,61

Wykorzystanie dotacji na zadania własne :

- dotacja w dziale 852 , rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej wykorzystano w 99,38 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa. Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Pozostała część wydatków w tej jednostce została pokryta ze środków własnych powiatu,
- dotacje w dziale 600 na realizację zadań inwestycyjnych nie zostały zrealizowane w I półroczu b.r. Wykonanie dotacji zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przewiduje się w III kwartale .

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone:

- dotacja w dziale 010 - nie została zrealizowana w I półroczu,
- dotacja w dziale 700 - wykorzystano ją w kwocie 5.663,46 zł z czego wypłacono odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, spotządzono wycenę nieruchomości położonych w miejscowości Kłudzie gm Solec nad Wisłą celem sprzedaży współużytkownikom wieczystm nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim informację o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zapłacono za wycenę nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Partyzantów.
- dotacja w dziale 710 - wykorzystano w kwocie 118.917,18 zł. Kwotę w całości przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75011 została w całości wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników wykonujących zadania rządowe. Otrzymane środki wykorzystano w 100 %.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75045 wykorzystana została w 100 % na pokrycie kosztów funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaakceptował rozliczenie wydatków w tym rozdziale.
- dotacja w dziale 754, w rozdziale 75411 została wydatkowana w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na pokrycie wydatków bieżących. Niewykorzystane środki znajdują się na rachunku bankowym jednostki.
- dotacja w dziale 754, rozdziale 75414 została wydatkowana w 100 % na wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń i zawodów z zakresu obrony cywilnej.
- dotacja w dziale 851 w całości wykorzystano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłków. Wydatki wykonano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85203 wykorzystano w dwóch jednostkach tj. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Lipsku i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek Uroczysko" w Łaziskach. W całości środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85205 nie została wykorzystana w I półroczu b.r. Przewiduje się wykonanie wydatków w II półroczu.
- dotacja w dziale 853 została wykorzystana na utrzymanie Powiatowego zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności w Lipsku. Dotacja jest niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania tej jednostki . Brakujące środki są uruchomione ze środków własnych powiatu.
- dotacja na zadania inwestycyjne w dziale 754, rozdziale 75411, w kwocie 20.000 nie została uruchomiona w I półroczu. Przewiduje się realizację zadania w IV kwartale b.r.

Wykorzystanie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień i umów:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w

planowanej kwocie 58.000 zł nie została zrealizowana w I półroczu. Doptacja będzie zrealizowana w II półroczu b.r.

- dotacja w kwocie 946.700 zł z Ministerstwa Sportu jako refundację poniesionych w latach 2009-2010 wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą." Dotacje wykonano w całości. Kwotę 200.000 zł przeznaczono na wykup wierzytelności związanej z tym zadaniem. Dokonano wykupu w kwocie 100.000 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na udział środków własnych powiatu w realizacji innych zadań inwestycyjnych.

- dotacja w kwocie 346.970 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn, " Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lipsku", nie została wykonana w I półroczu.

- dotacja w kwocie 100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadania pn " Instalacja solarna na potrzeby przygotowania ciepłej wody dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" nie została wykonana w I półroczu .

Pozyskanie środków przewiduje się w II półroczu b.r.

- dotacja rozwojowa na realizację zadania "Zakup inwestycyjny sprzętu w celu realizacji zadania w ramach projektu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu Lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych" wykonana została w kwocie 28.305 zł co stanowi 106,21 % planu. Zmiana planu nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy. Wydatki wykonano w 41,48 % . Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 1.140 zł ponieważ uruchomiono środki UE które nie zostały wykorzystane w 2010 roku i pozostały na rachunku bankowym powiatu.

- dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń dla rolników za pielęgnację upraw leśnych wykonana została w 51,41 % . Dotacja wykorzystana w całości.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu na terenie gminy Lipsko, Solec i Chotcza" wykonana w 100 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- dotacja rozwojowa na realizację zadania " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu Lipskiego poprzez organizację działań

edukacyjnych" wykonana została w kwocie 381.126,04 zł co stanowi 64,72 % planu. Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach t.j 80195 i 80120 . Korekta planu nastąpiła w m-cu lipcu. Wydatkowano środki w rozdziale 80195 w kwocie 335.487,76 zł co stanowi 54,45 % planu z dwóch rozdziałów, który łącznie wynosi 616.084 zł. Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 27.177 zł ponieważ uruchomiono środki UE które nie zostały wykorzystane w 2010 roku i pozostały na rachunku bankowym powiatu.

- dotacja rozwojowa z budżetu UE na wypłatę wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy dla osób obsługujących dysponowanie środkami UE dla bezrobotnych nie została wykonana w I półroczu b.r. Powiat uruchomił własne środki na wypłatę świadczeń dla pracowników i oczekujemy wpływu środków UE w III kwartale b.r.

- dotacja rozwojowa (środki budżetu krajowego) na realizację zadania " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu Lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych" wykonana została w kwocie 20.681,57 zł co stanowi 88,08 % planu.

Wydatkowano środki w kwocie 10.869,37 zł co stanowi 46,29 % planu.

Wykorzystanie pomocy finansowej udzielonej powiatowi lipskiemu od innych jednostek samorządu terytorialnego :

- dotacja z innych powiatów dla Domu Dziecka w Solcu została wykonana w kwocie 791.338 zł co stanowi 54,40 % planu. Dotację wykorzystano w całości na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.

- dotacja z innych powiatów na wynagrodzenia i świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych wykonana jest w kwocie 29.856,70 zł co stanowi 90,35 % planu. Dotację wykorzystano w 49,60 %. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 r

- pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Pomoc została zrealizowana w kwocie 107.222 zł co stanowi 36,18 % planu. Pomoc uzyskano z gminy Ciepiałów.

W I półroczu nie zrealizowano pomocy z gminy Lipsko w kwocie 189.101 zł . Porozumienie nr 01/ZG/11 zawarto dnia 02.05.2011 r. Zakończenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny- Lipsko na odcinku Huta - Lipsko dł, 8+480 km I etap Ratyniec - Lipsko w km 6+550-11+330 dł 4+780 km z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu" przewiduje się w m-cu wrześniu b. r.

1. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2011 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
------	-------	-------------------------	---	---	-------------

1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	35.200.282	17.537.415,45	49,82	96,88
	Wynagrodzenia i pochodne	23.571.116	11.974.733,50	50,80	68,
	Dotacje na wydatki bieżące	189.514	113.153	59,71	0,63
	Obsługa długu	667.871	115.413,87	17,28	0,64
2.	Wydatki majątkowe	9.046.688	564.472,75	6,24	3,12
	Wydatki ogółem	44.246.970	18.101.888,20	40,93	100,0

Wydatki wykonano w kwocie 18.101.888,20 zł tj; w 40,93 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 96,88 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 564.472,75 zł tj; w 6,24 % uchwalonego planu i stanowiły 3,12 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2011 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2011 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	0	0	0
020	Leśnictwo	482 000	297 613,22	61,75	1,65
150	Przetwórstwo przemysłowe	33 585	0	0	0
600	Transport i łączność	8 856 561	1 131.522,11	12,78	6,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 200	17 964,48	31,97	0,10
710	Działalność usługowa	637 199	274 945,37	43,15	1,52
750	Administracja publiczna	4 632 050	2 067 235,35	44,63	11,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 697 799	1 420 559,48	52,66	7,85
757	Obsługa długu publicznego	667 871	115 413,87	17,28	0,64
758	Różne rozliczenia	310 981	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 261 438	6 458 802,40	52,68	35,68
851	Ochrona zdrowia	1 450 956	709 184,41	48,88	3,92
852	Pomoc społeczna	7 363 569	3 406 945,51	46,27	18,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 985	766 489,40	37,78	4,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 565 576	1 407 405,51	54,86	7,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	2 578,08	2,58	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 200	23 724	54,92	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	14 000	1 505,01	10,75	0,01
	Ogółem	44 246 970	18 101 888,20	40,91	100,0

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 43,45 % i na pomoc społeczną 23,05 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 - Transport i łączność – w 6,25 % w strukturze całości wykonanych wydatków . Niewielkie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest brakiem wykonania wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Zakończenie zadań inwestycyjnych przewiduje

się w III kwartale b.r.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2011 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0
020	Leśnictwo	14 987,50	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0

600	Transport i łączność	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0
710	Działalność usługowa	0	0
750	Administracja publiczna	9 019,42	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 087 943,63	0
851	Ochrona zdrowia	0	0
852	Pomoc społeczna	211 076	375
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 013,32	1 230,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 780,55	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	0
Zobowiązania ogółem		3 402 820,42	1.605,75

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan zobowiązań jednostki w/g tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2011 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności	2.962.500	0
2	Zobowiązanie z tytułu wykupu obligacji komunalnych	3.500.000	0
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	145.960	0
4	Zobowiązanie z tytułu nie odprowadzonych w pełni należnych środków na fundusz świadczeń socjalnych w 2 jednostkach organizacyjnych	1.605,75	1.605,75
Zobowiązania w/g tytułów dłużnych ogółem		6.610.065,75	1.605,75

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2011 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r	%
1		2	3	4	5/4:3/
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	33 585,00	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	33 585,00	0	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 585,00	0	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	33 585,00	0	
2	600	Transport i łączność	7 288 522,00	315 012,25	4,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 315 146,00	3 850,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 146,00	3 850,00	
		"Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 1904W Marianów-Rybczyzna przez miejscowość Osinki w km 3+357-3+757 długość odcinka 400 mb"	132 939,00	0	
		"Przebudowa (modernizacja) mostu (JNI 01016080) na rzece Kosówka w miejscowości Nowy Dwór wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4519W Kazanów - Wielgie w km 2+000-4+290 dł 2290 mb"	1 287 339,00	0	
		Przebudowa (modernizacja) drogi pow.Nr	1 894 018,00	3 000,00	

		1905W Leszczyny - Lipsko letap Ratyniec - Lipsko w km 6+550 - 11+330 dł 4780 mb			
		Zakup gruntu o numerach działek 545/1 i 546/1 o łącznej powierzchni 0,0017 ha położonych w Ciepeliowie z przeznaczeniem pod drogę powiatową przy ul. Czachowskiego.	850,00	850,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 873 376,00	311 162,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 376,00	311 162,25	
		Odbudowa drogi powiatowej nr 1934W Pawłowice - Ciszycza na odcinku Pawłowice - Wola Pawłowska w km 0+010 - 2 + 860 , długość 2.850 km	535 526,00	0	
		Odbudowa drogi powiatowej nr 1916W Lipsko-Wola Solecka w km 0+000 -4+840 dł 4840 mb	982 554,00	0	
		Odbudowa drogi powiatowej nr 1917W Wola Solecka-Górki na odcinku Wola Solecka -Białobrzegi w km 0+020-2+130 dł 2110 mb	422 229,00	0	
		Odbudowa drogi powiatowej nr 1918W Solec -Boiska_ Chotcza Górna w km 10+610-11+540 dł 930 mb wraz z remontem mostu JN101016083 na rzece Iłżanka	1 299 318,00	28 289,25	
		Odbudowa drogi powiatowej nr 1918W Solec-Boiska-Chotcza na odcinku Białobrzegi - Górki w km *+400-10+425 dł 2,025 km.	282 873,00	282 873,00	
		Odbudowa drogi powiatowej nr 1937W Chotcza Górna - granica powiatu odcinek Chotcza - Gniazdków w km 0+300 - 1+960, długości 1,660 km	350 876,00	0	
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0	
		Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy w Lipsku na realiz. zadania inwestycyjnego pn." Budowa parkingu dla samochodów osobowych"	100 000,00	0	
3	750	Administracja publiczna	294 837,00	111 717,00	37,89
	75020	Starostwa powiatowe	26 052,00	15 252,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 052,00	15 252,00	
		Zakup i montaż regałów jezdnych dwustronnych dla potrzeb Starostwa powiatowego w Lipsku 10 209,0	10 209,00	0	
		Zakup kopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku	6 396,00	6 396,00	
		Zakup regału przesuwanego dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Lipsku	9 447,00	8 856,00	
	75095	Pozostała działalność	268 785,00	96 465,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 785,00	96 465,00	
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	268 785,00	96 465,00	
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	
		Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w KP PSPw Lipsku	20 000,00	0	
5	801	Oświata i wychowanie	230 840,00	112 733,50	48,84
	80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00	100 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	
		Budowa hali sportowej w ZSP Solec	200 000,00	100 000,00	
	80195	Pozostała działalność	30 840,00	12 733,50	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 362,00	10 934,00	
		Zakup inwestycyjny sprzętu w celu realizacji zadania w ramach projektu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych	26 362,00	10 934,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478,00	1 799,50	
		Zakup inwestycyjny sprzętu w celu realizacji zadania w ramach projektu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych	4 478,00	1 799,50	
6	851	Ochrona zdrowia	104 956,00	0	0
	85111	Szpitala ogólne	104 956,00	0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 956,00	0	
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Lipsku	104 956,00	0	
7	852	Pomoc społeczna	1 073 948,00	25 010,00	2,33
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 010,00	25 010,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	25 010,00	
		Zakup pieca c.o dla potrzeb Domu Dziecka w Solcu	25 010,00	25 010,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 048 938,00	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 938,00	0	
		"Instalacja solarna na potrzeby przygotowania ciepłej wody dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku"	355 000,00	0	
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lipsku	693 938,00	0	
Ogółem			9 046 688,00	564 472,75	6,24

W I półroczu b.r zrealizowano 6,24 % planowanych inwestycji do zrealizowania w całym roku budżetowym. Większość zadań które stanowią największy udział w strukturze inwestycji tj. zadania na drogach powiatowych, zostały zaplanowane na III kwartał b.r. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji. Zakończenie pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziano w IV kwartale roku. Z udziałem środków z UE za I półrocze 2011 r realizowane były następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2011 r	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2011 r	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		1284448	1168890	456222,59	433808,18	35,36
	801	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych	644088	616084	346412,02	335487,76	53,78
	80195	"Start w dorosłe życie-nabycie nowych kwalifikacji, podniesienie jakości nauczania uczniów "Opuść szeregi bezrobotnych-pracuj na swoim Aktywność fundamentem mojej przyszłości	575561	547557	346412,02	335487,76	60,19

		Kultura,ekologia,komputer- wszystko da się pogodzić"					
	4017		59040	59040	28181,80	28181,80	
	4117		31805	31805	7288,92	7288,92	
	4127		5094	5094	1146,48	1146,48	
	4177		181178	181178	74724,24	74724,24	
	4217		54748	54748	35321,70	35321,70	
	4227		3126	3126	0	0	
	4247		25815	25815	21194,97	21194,97	
	4307		184759	184759	167193,73	167193,73	
	4417		579	579	0	0	
	4437		1413	1413	435,92	435,92	
	4119		2231	0	362,41	0	
	4019		2180	0	1040,33	0	
	4129		356	0	52,51	0	
	4229		23	0	0	0	
	4179		14289	0	3810,17	0	
	4249		1239	0	1163,59	0	
	4439		118	0	34,08	0	
	4219		2893	0	1591,78	0	
	4309		4599	0	2814,50	0	
	4419		21	0	0		
	2919		55	0	54,79		
	80120	"Opuść szeregi bezrobotnych-pracuj na swoim Aktywność fundamentem mojej przyszłości"	68527	68527	0	0	0
	4217		15000	15000	0	0	
	4247		4000	4000	0	0	
	4307		49527	49527	0	0	
	853		640360	552806	109810,57	98320,42	17,15
	85333	"Inwestycja w kadry II" Zatrudnianie pośredników i doradców zawodowych.	150360	127806	59856,37	50877,91	39,81
	4017		100048	100048	43455,84	43455,84	
	4047		8676	8676	932,02	932,02	
	4117		16418	16418	5585,64	5585,64	
	4127		2664	2664	904,41	904,41	
	4019		17655		7668,68		
	4049		1532		164,48		
	4119		2897		985,70		
	4129		470		159,60		
	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Krok do samodzielności".	490000	425000	49954,20	47442,51	10,19
	3117		4693	4693	0	0	
	4017		111491	111491	12819,02	12819,02	
	4047		5415	5415	0	0	
	4117		19508	19508	0	0	
	4127		3039	3039	0	0	
	4177		42261	42261	0	0	
	4217		49268	49268	15852,26	15852,26	
	4307		187767	187767	18771,23	18771,23	
	4447		1558	1558	0	0	
	3119		42748		0		
	4119		1033		0		
	4019		5902		678,65		
	4129		161		0		
	4179		2237		0		
	4219		2608		839,27		
	4309		9941		993,77		
	4049		287		0		
	4449		83		0		
2.	Majątkowe		333 210,00	26 362	109 198,50	10 934	32,77
	150	Przetwórstwo przemysłowe	33 585,00	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	33 585,00	0	0	0	0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	33 585,00	0	0	0	0

		między jednostkami samorządu terytorialnego					
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	33 585,00	0	0	0	
750		Administracja publiczna	268 785,00	0	96 465,00	0	35,89
	75095	Pozostała działalność	268 785,00	0	96 465,00	0	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 785,00	0	96 465,00	0	
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	268 785,00	0	96 465,00	0	
801		Oświata i wychowanie	30 840,00	26 362	12 733,50	10 934	41,29
	80195	Pozostała działalność					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 362,00	26 362,	10 934,00	10 934	
		Zakup inwestycyjny sprzętu w celu realizacji zadania w ramach projektu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych	26 362,00	26 362	10 934,00	10 934	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478,00	0	1 799,50	0	
		Zakup inwestycyjny sprzętu w celu realizacji zadania w ramach projektu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych	4 478,00	0	1 799,50	0	
Ogółem			1617658	1195252	565420,99	444742,28	34,95

Wykonanie zadań z udziałem środków UE wynosi 34,95 % planu . W znacznej mierze wydatki uzależnione są od realizacji dochodów przeznaczonych na realizację tych zadań. Nie wykonano dotacji w rozdziałach 85333 i 85395 na realizację zadań : "Inwestycja w kadry II" i "Krok do samodzielności". W ramach tych programów zostały zawarte umowy o pracę i zachodzi konieczność wypłaty wynagrodzeń zgodnie z regulaminem wynagradzania jak również należy realizować przelewy do ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego od tych wynagrodzeń. Aby nie dopuścić do naruszenia przepisów prawnych uruchomione zostały środki własne powiatu , oczekując na wpływ środków UE.

Z Urzędem Marszałkowskim podpisane są umowy na udział powiatu w realizacji zadań "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Program nie jest realizowany zgodnie z określonymi w umowach terminami, więc przelew środków do budżetu Urzędu Marszałkowskiego nastąpi po udokumentowaniu realizacji kreślonego etapu inwestycji której wykonawcą jest Urząd Marszałkowski.

W miesiącu lipcu br. zmieniona została klasyfikacja realizacji programu "Opuszczenie szeregi bezrobotnych-pracuj na swoim Aktywność fundamentem mojej przyszłości". Rozdział 80120 został zastąpiony rozdziałem 80195. Dokończona realizacja wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie przewidziana jest na IV kwartał 2011 roku.

W I półroczu br. z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji</i>	549 980	137 436	24,99
150,15011,6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	33 585	0	0
750,75095,6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	268 785	96 465	35,89
801,80146,2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	18 971	18 971	100
851,851111,6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku	104 956	0	0
852,85201,2310	Miasto Częstochowa	483	0	0
921,92116,2310	Gmina Rzecznów	23 200	22 000	94,83
600,60095,6300	Miasto i Gmina Lipsko	100 000	0	0
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>	<i>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</i>	146 860	72 182	49,15
801,80120,2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipsku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	13 000	6 502	50,02
801,80120,2540	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipsku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	12 000	6 000	50
801,80130,2540	Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Solcu nad Wisłą	15 000	6 250	41,67
853,85311.2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta	106 860	53 430	50
Ogółem		696 840	209 618	30,08

W okresie I półrocza przekazano 209.618 zł dotacji dla innych podmiotów co stanowi 30,08 % planu na 2011 rok.

Zgodnie z umową przekazano część planowanej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 96.465 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej nawiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Do Starostwa Powiatowego w Radomiu przekazano dotację w kwocie 18.971 zł na finansowanie kształcenia nauczycieli z naszych jednostek w ośrodku prowadzonym przez Powiat Radomski.

Dla Gminy Rzecznów przekazano dotacje w kwocie 22.000 zł na prowadzenie Publicznej Biblioteki Powiatowej w Rzecznowie.

Do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przekazano środki w kwocie 12.502 zł na dofinansowanie szkół niepublicznych prowadzonych przez zakład na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku. Dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej przekazano dotację w kwocie 6.250 zł na dofinansowanie Medycznej Szkoły Policealnej w Solcu nad Wisłą.

Dla Stowarzyszenia im Św. Brata Alberta przekazano dotację w kwocie 53.430 zł na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano z budżetu dotacji podmiotowej na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych , oraz dotacji celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu .

1. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie za I półrocze	%
------	------------------	---------	-------------------------	---

		2011 r	2011 r	
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-1 441 684	3 463 891,22	
2.	Przychody, w tym	3 047 650	2 659 470,36	87,26
	Kredyty	0	0	0
	Pożyczki	388 180	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
	Wolne środki	2 659 470	2 659 470,36	100
3.	Rozchody	1 605 966	1 565 966	97,51
	Kredyty		Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r
	Pożyczki			
	<p>Na rok 2011 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.605.965 zł . Za I półrocze Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 3.463.791,22 zł. Nadwyżka powstała w wyniku większego wpływu dochodów budżetowych i mniejszego wykonania wydatków budżetowych w I półroczu b.r. Planowana na dzień 30.06.2011 r kwota deficytu budżetowego w wysokości 1.441.684 zł, jest pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków roku ubiegłego i pożyczki.</p> <p>Planowanymi przychodami w kwocie 388.180 zł są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Pożyczki planuje się zrealizować w IV kwartale roku budżetowego.</p> <p>Planowane przychody w kwocie 2.659.470 zł stanowi suma wolnych środków z ubiegłego roku. Planowanymi rozchodami są :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000 zł. Rozchód został zrealizowany w 100 % . Wykup dokonano w okresie wcześniejszym niż planowano co spowodowało oszczędności na wielkości odsetek od tej kwoty długu publicznego. - spłata pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 105.966 zł. W okresie I półrocza spłacono 2 raty pożyczek w kwocie 65.966 zł. 		Wyszczególnienie	
	II. Zestawienia tabelaryczne			
	Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2011 r .			
	L.P.			
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	42 805 286	21 565 779,42	50,38
	bieżące	36 113 040	19 760 336,39	54,72
	majątkowe	6 692 246	1 805 443,03	27,07
2.	Wydatki ogółem, w tym :	44 246 970	18 101 888,20	40,91

	bieżące		35 200 282	17 537 415,45	49,82
	majątkowe		9 046 688	564 472,75	6,24
3.	Wynik budżetu		-1 441 684	3 463 891,22	x
4.	Przychody, w tym		3 047 650	1 093 504,36	35,88
	Kredyty				
	Pożyczki		388 180	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
	Wolne środki		2 659 470	2 659 470,36	100
5.	Rozchody		1 605 966	1 565 966	97,51

	Kredyty	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011
	Pożyczki						
Tab ela nr 2 - Rea liza cja pla no wa nyc h doc hod ów bud żet u wg klas yfik acji bud żeto wej za I pół roc ze 201 1 r							
%	010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0	0
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	45 000,00	0	0

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
020			Leśnictwo	349 500,00	203729,17	58,29
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	154229,17	51,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	154229,17	51,41
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 500,00	49500,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	49500,00	100
600			Transport i łączność	4 627 631,00	146702,14	3,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 397 940,00	146702,14	10,49
		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	12 000,00	5905,50	49,21
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	14740,40	54,59
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	999,20	49,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 731,00	17835,04	30,89
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 323,00	107222,00	36,18
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	944 886,00	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 229 691,00	0	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 229 691,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 656,00	123030,97	67,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 656,00	123030,97	67,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	5941,50	99,03
		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	61 000,00	3898,42	6,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 956,00	73956,03	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200,00	25200,00	89,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	14035,02	112,28
710			Działalność usługowa	637 249,00	402584,11	63,17
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	15 000,00	0	0

		zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	369 699,00	258318,11	69,87
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	109911,36	54,95
	0920		0,00	496,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 699,00	147910,10	98,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0	0
71015		Nadzór budowlany	252 550,00	144266,00	57,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 500,00	144266,00	57,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0	0
71095		Pozostała działalność	0,00		
	0830	Wpływy z usług	0,00		
750		Administracja publiczna	1 511 444,00	532781,65	35,25
75011		Urzędy wojewódzkie	96 915,00	52185,00	53,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 915,00	52185,00	53,85
75020		Starostwa powiatowe	1 396 529,00	466196,65	33,38
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 271 529,00	391636,50	30,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	18824,54	41,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	32431,50	64,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23304,11	77,68
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	14400,00	80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	14400,00	80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 690 039,00	1626208,00	60,45
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 689 139,00	1625308,00	60,43
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 668 899,00	1625308,00	60,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	0	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0	0
75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100
75495		Pozostała działalność	0,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00		

			bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 716 929,00	1161190,85	42,74
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 716 929,00	1161190,85	42,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 676 929,00	1146815,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	14375,85	35,94
758			Różne rozliczenia	19 342 121,00	11609988,00	60,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 014 635,00	8624392,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 014 635,00	8624392,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	643 700,00	643700,00	100
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	643 700,00	643700,00	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 945 839,00	1472922,00	50

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 839,00	1472922,00	50
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 737 947,00	868974,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 737 947,00	868974,00	50
801			Oświata i wychowanie	1 999 947,00	1651047,05	82,55
	80120		Licea ogólnokształcące	974 710,00	970978,64	99,62
		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	7 000,00	4579,76	65,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 010,00	667,68	66,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4770,00	95,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14261,20	95,07
		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	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	946 700,00	946700,00	100
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00	78734,46	98,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1953,00	195,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30736,06	102,45
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39564,38	98,91
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2623,22	65,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3857,80	77,16
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	400,00	172,68	43,17
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	172,68	43,17
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	250,00	170,50	68,2
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	170,50	68,2
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	42 000,00	40006,97	95,25
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	40006,97	95,25
	80195		Pozostała działalność	902 587,00	560983,80	62,15

	0830	Wpływy z usług	253 500,00	124740,74	49,21
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2890,45	48,17
	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	588 907,00	381126,04	64,72
	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	23 480,00	20681,57	88,08
	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	25 245,00	28305,00	112,12
	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	4 455,00	3240,00	72,73
851		Ochrona zdrowia	1 371 000,00	726109,48	52,96
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	15675,48	62,7
	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	25 000,00	15675,48	62,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 346 000,00	710434,00	52,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 346 000,00	710434,00	52,78
852		Pomoc społeczna	5 767 082,00	2865238,00	49,68
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 568 820,00	811635,47	51,73
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	640,00	16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 320,00	2320,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	837,47	59,82
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 500,00	16500,00	106,45
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 545 600,00	791338,00	51,2
	85202	Domy pomocy społecznej	3 472 446,00	1662222,49	47,87
	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	48 456,00	25500,00	52,62
	0830	Wpływy z usług	1 315 920,00	735223,96	55,87
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	694,13	53,39
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	5,00	0,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1706,40	68,26
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 656 300,00	899093,00	54,28
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	446 970,00	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	677 170,00	353647,56	52,22
	0920	Pozostałe odsetki	930,00	351,56	37,8

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	4800,00	69,56
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 340,00	348496,00	52,06
85204		Rodziny zastępcze	33 046,00	29856,70	90,35
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 046,00	29856,70	90,35
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	7440,00	49,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	7440,00	49,6
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	412,77	103,19
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	412,77	103,19
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	0	0
	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	200,00	0	0
	0920		0,00	23,01	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 606,00	328260,86	26,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 000,00	37908,00	53,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	37908,00	53,39
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14000,00	70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14000,00	70
	85333	Powiatowe urzędy pracy	685 106,00	276352,86	40,34
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	352,86	23,52
	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	127 806,00	0	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	555 800,00	276000,00	49,66
	85395	Pozostała działalność	447 500,00	0	0
	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	425 000,00	0	0
	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	22 500,00	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 082,00	152187,81	62,87
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	27643,93	92,15
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	26866,75	99,51
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	777,18	25,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 882,00	1378,11	47,82

	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	2 160,00	1080,00	50
	0920	Pozostałe odsetki	722,00	298,11	41,29
	85410	Internaty i bursy szkolne	187 200,00	109715,77	58,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	78,00	39
	0830	Wpływy z usług	179 000,00	103388,25	57,76
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	739,52	36,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4810,00	96,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	700,00	70
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00	13450,00	61,14
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	13450,00	61,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	36721,33	36,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	36721,33	36,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	36721,33	36,72
Razem:			42 805 286,00	21565779,42	50,38

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r	%	Struktura
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0		
020			Leśnictwo	482 000,00	297 613,22	61,74	1,65
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	154 229,17	51,41	0,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	154 229,17		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	182 000,00	143 384,05	78,78	0,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	43,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	181 956,00	143 341,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 585,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	33 585,00	0	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 585,00	0		
600			Transport i łączność	8 856 561,00	1 131 522,11	12,78	6,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 883 185,00	820 359,86	16,80	4,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 350,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	345 724,79		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	50 522,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 034,00	60 524,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 606,12		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	1 566,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 153,00	244 374,78		
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 194,25		
		4270	Zakup usług remontowych	37 697,00	5 099,40		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 140,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 613,55		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	892,98		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 675,50		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 140,31		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	262,25		
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 515,82		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	17 366,14		
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 033,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 864,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 159,70		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 733,60		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 146,00	3 850,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 873 376,00	311 162,25	8,03	1,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 376,00	311 162,25		
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 200,00	17 964,48	31,96	0,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	17 964,48	56,14	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	1 908,46		
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	12 301,02		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 755,00		
710		Działalność usługowa	637 199,00	274 945,37	43,15	1,52
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	359 199,00	156 028,19	43,44	0,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 771,55		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	966,78		
	4300	Zakup usług pozostałych	334 199,00	150 289,86		
	71015	Nadzór budowlany	252 500,00	118 917,18	47,09	0,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	37 747,20		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 000,00	34 256,40		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 397,00	12 396,16		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	13 444,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 123,36		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	5 689,25		
	4270	Zakup usług remontowych	4 134,00	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 665,56		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	932,14		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	718,83		

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 800,95		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 866,00	1 400,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	333,00	333,00		
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	673,02		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	336,51		
	71095	Pozostała działalność	10 500,00	0	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 500,00	0		
750		Administracja publiczna	4 632 050,00	2 067 235,35	44,63	11,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 915,00	75 829,42	78,24	0,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 432,00	51 699,92		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 081,00	11 080,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 702,00	9 479,81		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 382,41		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 187,00		
	75019	Rady powiatów	142 000,00	76 276,77	53,72	0,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	75 634,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	342,77		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00		
	75020	Starostwa powiatowe	4 046 100,00	1 789 569,01	44,23	9,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 294,45		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	990 799,33		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	154 869,21		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	142 549,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	22 368,99		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 757,00	21 820,01		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 612,00	265 508,14		
	4260	Zakup energii	70 588,00	22 259,11		
	4270	Zakup usług remontowych	39 990,00	2 977,14		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	335,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	201 261,00	51 033,66		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	897,44		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	4 359,79		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	5 672,30		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	105,78		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 299,48		
	4430	Różne opłaty i składki	24 750,00	14 626,23		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 090,00	45 813,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 959,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	2 895,00		
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	160,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 714,18		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 052,00	15 252,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 250,00	18 102,74	99,19	0,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 760,00	5 760,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	1 087,20		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00	3 807,54		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 992,41	21,98	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 166,85		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 825,56		
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0		
75095		Pozostała działalność	268 785,00	96 465,00	35,89	0,53
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 785,00	96 465,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 697 799,00	1 420 559,48	52,66	7,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 668 899,00	1 416 584,77	85,08	7,83
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 966,00	67 709,87		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 686,00	12 595,19		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00	2 160,68		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 934 633,00	949 663,52		
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	99 708,00	56 322,68		
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 155,00	156 721,53		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	2 350,13		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	361,45		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 428,00	90 606,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 842,00	38 667,22		
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	140,22		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0		
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 255,15		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 377,63		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 279,20		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 687,17		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	969,24		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 849,11		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	2 121,58		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 782,50		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	263,65		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 100,00	1 093,93		

		socjalnych				
	4480	Podatek od nieruchomości	4 607,00	4 607,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0		
	75414	Obrona cywilna	8 900,00	3 974,71	44,66	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 562,71		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 412,00		
757		Obsługa długu publicznego	667 871,00	115 413,87	17,28	0,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 871,00	115 413,87	17,28	0,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	667 871,00	115 413,87		
758		Różne rozliczenia	310 981,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 981,00	0	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	310 981,00	0		
80 1		Oświata i wychowanie	12 261 438,00	6 458 802,40	52,67	35,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	377 900,00	207 470,86	54,90	1,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	8 918,90		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	122 949,80		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	27 630,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 965,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 014,20		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0		
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	57,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	294,10		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	1 890,06		
	80111	Gimnazja specjalne	395 300,00	187 922,36	47,54	1,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	7 869,60		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	108 385,11		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 379,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 616,60		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	895,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0		
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	81,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	277,55		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	1 667,70		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 087 520,00	2 075 528,82	50,78	11,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	12 502,00		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	58 467,79		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 753,00	1 116 659,08		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 375,00	182 134,54		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 200,00	203 118,67		
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 100,00	30 701,50		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	5 273,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 496,49		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	27 601,68		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	2 101,31		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0		
4260	Zakup energii	243 500,00	223 895,94		
4270	Zakup usług remontowych	681 065,00	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0		
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 104,54		
4307	Zakup usług pozostałych	49 527,00	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,88		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	444,82		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	1 779,04		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	590,50		
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 807,04		
4437	Różne opłaty i składki	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	88 500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00		
80130	Szkoły zawodowe	4 242 779,00	2 272 762,26	53,57	12,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	6 250,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 742,00	48 437,71		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 440,00	1 392 445,66		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 985,00	223 601,91		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 806,00	232 055,78		
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 282,00	34 939,49		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 553,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 759,00	119 488,39		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 801,00	6 510,00		
4260	Zakup energii	30 000,00	12 613,15		
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 953,46		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 949,70		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	1 349,58		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	315,18		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	2 252,56		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 223,40		

	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	9 871,94		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 364,00	145 023,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 728,10		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	463 100,00	222 237,17	47,99	1,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	9 443,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	134 212,19		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 751,00	20 751,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	29 255,71		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 140,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 073,63		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0		
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	61,20		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	393,33		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	255,03		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	2 001,19		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	700 400,00	414 787,00	59,22	2,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 431,45		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	271 236,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 140,50		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	49 228,11		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 502,62		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 161,83		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 506,08		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00		
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	273 450,00	147 244,62	53,85	0,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	5 262,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	86 628,14		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 966,00	13 966,43		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	16 862,90		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	782,68		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 56,00	228,68		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00		
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 849,09		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	634,50		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	495,70		

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	628,43		
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	105,87		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 728,00	9 000,00		
80145		Komisje egzaminacyjne	700,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 417,00	61 612,52	49,13	0,34
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 971,00	18 971,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	25 442,36		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 527,48		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 525,45		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	734,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 000,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	184,61		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 616,00	1 017,36		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 950,00	110,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 382,00	369 517,50	56,55	2,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	663,45		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 740,00	132 278,71		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 295,00	21 853,24		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 923,55		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 024,72		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	6 531,72		
	4220	Zakup środków żywności	281 000,00	149 102,32		
	4260	Zakup energii	33 400,00	21 960,86		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00	80,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 348,93		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00		
80195		Pozostała działalność	941 490,00	624 225,80	66,30	3,45
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,00	54,79		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660,00	27 258,62		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	28 181,80		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00	1 040,33		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	3 578,11		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 805,00	7 288,92		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	362,41		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	574,29		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 094,00	1 146,48		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	356,00	52,51		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 178,00	74 724,24		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 289,00	3 810,17		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 940,00	50 601,99		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 748,00	35 321,70		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	1 591,78		
	4227	Zakup środków żywności	3 126,00	0,00		
	4229	Zakup środków żywności	23,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 089,00	330,00		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 815,00	21 194,97		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 239,00	1 163,59		
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 947,30		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	861,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 911,25		
	4307	Zakup usług pozostałych	184 759,00	167 193,73		
	4309	Zakup usług pozostałych	4 599,00	2 814,50		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	326,64		
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	699,87		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,80		
	4417	Podróże służbowe krajowe	579,00	0,00		
	4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 129,00		
	4437	Różne opłaty i składki	1 413,00	435,92		
	4439	Różne opłaty i składki	118,00	34,08		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 500,00	39 375,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 362,00	10 934,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478,00	1 799,50		
851		Ochrona zdrowia	1 450 956,00	709 184,41	48,88	3,92
	85111	Szpital ogólny	104 956,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 956,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 346 000,00	709 184,41	52,69	3,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 346 000,00	709 184,41		
85 2		Pomoc społeczna	7 363 569,00	3 406 945,51	46,27	18,82
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 025 183,00	499 619,29	51,81	5,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	34 206,46		

3110	Świadczenia społeczne	47 670,00	20 608,40		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	511 394,70		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 875,00	88 874,84		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	106 916,88		
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	16 176,09		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 543,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 945,00	64 689,64		
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	45 133,01		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	3 726,85		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	10,00		
4260	Zakup energii	40 000,00	29 257,61		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 016,40		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00		
4300	Zakup usług pozostałych	51 924,00	50 493,16		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	804,42		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	157,61		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	1 829,19		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	648,20		
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 419,47		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	44 326,04		
4480	Podatek od nieruchomości	76,00	76,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	824,10		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	25 010,00		
85202	Domy pomocy społecznej	4 027 120,00	1 646 315,38	40,88	9,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	172,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 788,00	801 233,26		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 275,00	137 275,28		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 112,00	141 482,44		
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	19 222,50		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 320,47		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 880,00	78 720,22		
4220	Zakup środków żywności	165 970,00	112 055,15		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 931,00	12 321,23		
4260	Zakup energii	239 632,00	210 823,88		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	4 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 491,57		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	410,93		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	710,45		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	2 310,03		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	633,50		
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 254,16		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	66 000,00		

	4480	Podatek od nieruchomości	4 160,00	4 160,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 134,00	1 133,70		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 500,00	9 094,61		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 938,00	0		
85203		Ośrodki wsparcia	691 170,00	342 357,78	49,53	1,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	165,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 550,00	177 699,26		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 255,00	28 218,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 050,00	33 331,44		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780,00	5 126,27		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	9 640,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,00	15 202,91		
	4220	Zakup środków żywności	17 740,00	5 097,39		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00		
	4260	Zakup energii	31 635,00	21 366,17		
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	25 107,09		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	919,63		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00	1 021,65		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	488,10		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	712,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	884,53		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 716,94		
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 434,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	750,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 477,20		
85204		Rodziny zastępcze	290 546,00	176 101,86	60,61	0,97
	3110	Świadczenia społeczne	257 500,00	159 712,32		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 917,14		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	298,60		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 046,00	14 173,80		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	291 350,00	187 551,44	64,37	1,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 650,00	113 526,45		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 193,00	14 192,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	20 754,73		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 168,76		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 070,13		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 786,55		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	326,09		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 098,99		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 476,95		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	896,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 360,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 807,00	1 743,80		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 200,00	5 436,98	23,43	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	3 093,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00	1 044,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	659,05		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	101,36		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
	4260	Zakup energii	3 445,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	459,96		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,00		
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	46,61		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 985,00	766 489,40	37,78	4,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860,00	53 430,00	50,00	0,29
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 860,00	53 430,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 700,00	54 350,01	57,39	0,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 813,00	26 604,51		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 186,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 595,16		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	307,93		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 114,00	14 975,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 681,41		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 337 425,00	608 755,19	45,52	3,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	1 774,46		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 246,00	359 293,42		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 048,00	43 455,84		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 655,00	7 668,68		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 907,00	69 907,18		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 676,00	932,02		

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532,00	164,48		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 043,00	60 044,43		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 418,00	5 585,64		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	985,70		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 169,00	7 958,08		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	904,41		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	470,00	159,60		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 642,36		
	4260	Zakup energii	40 000,00	7 060,18		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	757,68		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 553,85		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	590,40		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	1 532,52		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 319,10		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 023,41		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365,00	25 023,65		
	4480	Podatek od nieruchomości	3 238,00	1 620,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 648,00	2 648,10		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 035,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	490 000,00	49 954,20	10,19	0,28
	3117	Świadczenia społeczne	4 693,00	0,00		
	3119	Świadczenia społeczne	42 748,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 491,00	12 819,02		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902,00	678,65		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 415,00	0,00		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 508,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 261,00	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 237,00	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 268,00	15 852,26		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	839,27		
	4307	Zakup usług pozostałych	187 767,00	18 771,23		
	4309	Zakup usług pozostałych	9 941,00	993,77		
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,00	0,00		
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 565 576,00	1 407 405,51	54,86	7,77
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 266 219,00	694 149,43	54,82	3,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	24 895,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	409 981,99		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 649,00	70 649,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	66 690,07		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 442,92		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 760,71		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	106,29		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00		
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	43 219,00	5 725,92		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 872,27		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	331,24		
	4430	Różne opłaty i składki	1 851,00	340,01		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	39 544,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	4 739,21		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	625 332,00	322 448,66	51,56	1,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	548,34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 700,00	206 935,78		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 664,72		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	35 979,24		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 385,85		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 440,99		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	885,67		
	4260	Zakup energii	14 293,00	8 296,16		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	52,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 870,10		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 244,00	733,98		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	782,61		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 345,00	4 897,82		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	53,40		
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	278,84		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20 642,66		
85410		Internaty i bursy szkolne	617 910,00	370 802,33	60,01	2,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	8 805,46		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 250,00	222 782,75		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00	34 808,16		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	37 375,88		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520,00	4 650,67		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 478,87		
	4260	Zakup energii	39 700,00	21 484,73		
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	320,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 879,04		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	541,77		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	21 675,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	4 949,16	70,70	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 949,16		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		

85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	23 500,00	3 364,76	14,32	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 657,49		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45,71		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	206,16		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	455,40		
85495		Pozostała działalność	15 615,00	11 691,17	74,87	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 615,00	11 691,17		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	2 578,08	2,58	0,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	2 578,08	2,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 578,08		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 200,00	23 724,00	54,92	0,13
	92116	Biblioteki	23 200,00	22 000,00	94,83	0,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00	22 000,00		
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	1 724,00	8,62	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 724,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	14 000,00	1 505,01	10,75	0,01
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	1 505,01	30,10	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 505,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
Razem:			44 246 970,00	18 101 888,20	40,91	100