

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R. I O KSZTAŁATOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/26/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011r.

- 1) plan dochodów - 45 083 011 zł.
- 2) plan wydatków – 45 331 011 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 248 000 zł
- 4) plan przychodów budżetowych – 1 252 000 zł. (spłata rat kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody środków pochodzące z zaciągniętych kredytów.

W ciągu I półrocza 2011 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2011 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało wprowadzenie nowych projektów przy współfinansowaniu ze środków z UE oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, polegające na zwiększeniu ilości inwestycji, zmniejszeniu planowanych kwot wydatków po przeprowadzonych przetargach inwestycji już zaplanowanych i zmianie źródeł finansowania. Na dzień 30 czerwca 2011 r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 45 224 716 zł.
- 2) plan wydatków – 46 235 345 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 1 010 629 zł.
- 4) plan przychodów budżetowych – 2 262 629 zł, w tym:
 - z kredytów – 1 500 000 zł,
 - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 762 629 zł
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 252 000 zł. (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z:

- zaciągniętych kredytów – 248 000 zł
- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –762 629 zł

Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nie umarzał i nie dokonywał przesunięć w terminach zapłaty należności budżetowych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytów tak długoterminowych jak i krótkoterminowych (w związku ze środkami określonymi w umowie z dysponentem funduszy UE) w I półroczu nie zostały wykorzystane.

2. Informacja o realizacji dochodów (w pełnych zł).

Z zaplanowanej na 2011 rok kwoty dochodów tj. 45 224 716 zł, w I półroczu wykonano 21 836 020 zł., co stanowi 48,3 %. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej – przedstawia tabela nr 2.

Jak wynika z tabeli nr 1 największy udział w dochodach stanowią subwencje – tj. 53 %, mniejszy dotacje celowe –18 % , dochody własne – 20,5 %, środki na realizację projektów – 8,5%.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 11 571 130 zł. w tym:

- a) część oświatowa – 8 649 712 zł. tj. 61,5 % wykonania planu (8 rat na 13 ogółem),
- b) część wyrównawcza – 1 787 682 tj. 50 % wykonania planu,
- c) część równoważąca – 1 133 736 zł. tj. 50 % wykonania planu,

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2011 roku wynosi 32,8 %. Na dzień 30 czerwca 2011 roku z tytułu dotacji wypłynęła kwota 3 932 174 zł.

Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 8 54 776 zł. co stanowi 54 % realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą **w całości zadań bieżących**. Zaplanowana kwota dotacji 6 291 na **wydatki majątkowe** dla KP PSP będzie przekazana po dokonaniem zakupie sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.

2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 798 762 zł tj. 19,1 % planu.

Przekazane dotacje dotyczą w całości **na zadania bieżących** (49% planu) związane z funkcjonowaniem jednostki DPS.

Zaplanowana kwota dotacji na **zadania majątkowe** w kwocie 2 541 210 zł stanowiąca dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych w ramach NPODL. Planowana jest do otrzymania w II półroczu po wykonaniu zadania.

3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z admin. rządową w wysokości 12 000 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia komisji poborowej. Przeprowadzenie komisji odbyło się w I półroczu.

4) Dotacje otrzymywane z gmin i powiatów, na zadania realizowane na podstawie porozumień 266 636 zł tj. 10,6 %, w tym:

a) **na zadania bieżące** -121 649 zł , co stanowi 50,9 % planu.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka –12 720 zł tj. 16,9 % realizacji planu, (niskie wykonanie wynika ze zmniejszonej ilości dzieci w R.D.Dz. niż planowano na wstępie, w trakcie jest zawieranie porozumienia na 1 dziecko),
- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - 108 929 zł tj. 93,8 % realizacji planu (zwiększona dotacja wynika z większej ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niż planowano na wstępie).

W I półroczu nie przekazano dotacji z:

- Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców tej Gminy. Zaplanowana kwota 26 304 zł ma wpłynąć w II półroczu,
- z Gminy Kluczewsko na częściowe dofinansowanie do remontu drogi powiatowej. Zaplanowana kwota 21 000 zł zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

b) na **zadania inwestycyjne** – 144 987 zł co stanowi 6,4 % planu. Kwota dotyczy dotacji z Gmin na dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych. Inwestycje są w trakcie realizacji, stąd większość dotacji wpłynie w II półroczu, tj. na zapłatę faktur po wykonaniu zadania.

5) Dotacje z funduszy celowych – wykonanie -0 zł.

Zaplanowana kwota 3 000 zł z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku będzie przekazana po wykonaniu zadania.

Dochody własne

W tabeli nr 1 szczegółowo przedstawiona jest realizacja poszczególnych dochodów. Jak wynika z tej tabeli wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2011 roku wyniosło 50 % w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła 4 481 356 zł., w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 543 337 zł.
(realizacja 42,8 %),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 71 755 zł.
(realizacja 47,8 %),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 103 962 zł. (realizacja 65,4 %),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach –85 947 zł.
(realizacja 85,9 %),
- 5) wpływy z usług –1 080 275 zł. (realizacja 52,2 %), (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS - 890 654, sprzedaż energii cieplnej przez ZSP Nr 2 dla PCKR - 9 000, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach - 179 724, itp.)
- 6) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 426 629 zł. (realizacja 49,6 %),
- 7) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami –85 902 zł
realizacja 319,6 %), znaczne przekroczenie wyniku z podwyższenia opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w 2011 r.-naliczenie w III.br.
- 8) za zajęcie pasa drogowego – 127 602 zł (realizacja – 173,6%), przekroczenie wyniku ze zwiększonych zgłoszeń i udzielonych zezwoleń niż planowano,
- 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 157 210 (realizacja - 47,6%)
- 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 140 816 zł (realizacja - 50,3%),
- 11) pozostałe – 657 921 zł (realizacja 59,7%), w tym:
 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia i środki przekazywane przez Prezesa Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników realizujących zadania z FP (wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w PUP) – 450 108 ,
 - opłaty za zarząd – 9 059,
 - sprzedaż wyrobów z gospodarstwa pomocniczego – 5 470,

- różne pozostałe dochody – 193 284,(w tym: 12 330 zł - dofinansowanie do warsztatów terapii zajęciowej w Kossowie przez Caritas Diecezji Kieleckiej, 10 398 zł - prowizja za wykonywanie zadań z zakresu PFRON, refundacje z FP do zatrudnienia pracowników interwencyjnych, zwrot wydatków z lat poprzednich, nie wykorzystane środki z wydzielonych rachunków dochodów własnych itp./,

Nie zrealizowane zostały zaplanowane dochody w kwocie 200 000 zł ze sprzedaży części gruntów gospodarstwa pomocniczego. Obecnie trwają przygotowania do sprzedaży, która odbędzie się w II półroczu.

Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych.

W 2011 r. wpłynęły środki na bieżącą realizację projektów oraz jako refundacja poniesionych wydatków na projekty realizowane w 2010 r. Ogółem wpływy w I półroczu wyniosły 1 851 361 zł co stanowi 42,2% realizacji planu.

Na w/w kwotę składają się:

1) refundacja poniesionych wydatków w 2010 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami końcowymi

-799 894 zł, w tym:

a) inwestycyjnych:

- 704 652 zł na przebudowę drogi Miny-Żelisławice z RPOWŚ.
- 50 408 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy PCKR z RPOWŚ,

b) bieżących:

- 14 937 zł na „Wrześniowe spotkania artystyczne we Włoszczowie” z PROW,
- 20 020 zł na „Zabytki Powiatu Włoszczowskiego” z PROW,
- 9 877 zł na „Złot rowerowy - Barwy Jesieni” z PROW,

2) na realizację projektów w 2011 r. 1051 467 zł w tym:

a) na wydatki inwestycyjne 127 zł, - „Klucz do przyszłości”,

b) na wydatki bieżące :

- 9 592 zł , tj. 99,4 % - „Profesjonalny pośrednik pracy”,
- 53 000 zł, tj. 50,7 % - „Inwestycja w kadry”
- 78 755 zł, tj. 64 % - „Klucz do przyszłości”
- 103 556 zł, tj. 74,2% - „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci,
- 795 812 zł, tj. 100 % - „Uwierz w siebie”,
- 10 625 zł, tj. 41,2 % - „Profesjonalny urząd”

W I półroczu nie wpłynęły zaplanowane kwoty **dochodów majątkowych, tj:**

a) 839 142 zł z RPO WŚ na **2 projekty**, tj. - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, - „ e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Projektów, ze względu na brak ich realizacja w I półroczu. Realizacja tych projektów jest przesunięta w czasie i uzależniona jest od podejmowanych działań przez Lidera (Urzędu Marszałkowskiego).

b) 1 648 898 zł z RPO WŚ jako refundacja poniesionych wydatków na przebudowę drogi Kluczewsko-Rudka. Obecnie trwają prace sprawdzające i weryfikujące wniosek o płatność przez Urząd Marszałkowski po przeprowadzonej kontroli wykonanej inwestycji.

Analizując realizację strony dochodowej budżetu, należy stwierdzić że nie powinno być zagrożeń w wykonaniu planu. Wpływ całkowity dochodów majątkowych, głównie dotacji z budżetu państwa i z Gmin na dofinansowanie do inwestycji drogowych, jak już wspomniano planuje się w II półroczu w trakcie realizacji inwestycji lub po ich zakończeniu. Mniejsze wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, gdzie do 50% realizacji planu tj. za I półrocze brakuje 261 158 zł, w pewnym stopniu kierując się przykładami lat poprzednich zostaną częściowo wyrównane w II półroczu.

3. Informacja o realizacji wydatków (w pełnych zł).

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 30.06.2011 r) w wysokości 46 235 345 zł za I półrocze br. wykonano 17 171 711 zł., tj. 37,1 %.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki majątkowe :

- plan – 9 790 568 zł,
- wykonanie – 313 896 zł. - tj. 3,2 %

2/ wydatki bieżące :

- plan - 36 444 777 zł,
- wykonanie – 16 857 815 zł - tj. 46,3 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3, Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 (dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) – wykonanie 0 %.

Zaplanowana kwota dotacji 15 000 zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostających rolnikom do dożywotniego użytkowania na potrzeby naliczenia opłat oraz wydania decyzji dot. zwrotu nieruchomości. Prace będą realizowane w II półroczu br.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie 48,8 %, tj. 110 440 zł i dotyczy:

- 1) **rozdz. 02001 – wydatki bieżące** 98 202 zł dotyczą gospodarki leśnej, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97 508 zł. na wpłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR),
 - realizacja zadań statutowych - 694 zł. na dofinansowanie do zakupu sadzonek na zalesienia gruntów porolnych (**środki z dotacji na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**).
- 2) **rozdz. 02002 – wydatki bieżące** 12 238 zł. – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , w tym: podróże służbowe, telefony służbowe, zakup odzieży ochronnej, materiały do legalizacji drewna.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 762 zł.

Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem – **13,9 %**, tj. **1 309 098 zł.**, w tym:

1. Rozdz. 60013 – wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota 200 000 zł dotyczy **wydatków majątkowych** tj. częściowego sfinansowania opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Kielce-Częstochowa. Do obecnej chwili brak pełnego opracowania dokumentacji, stąd brak poniesionych wydatków.

2. Rozdz. 60014 – wykonanie 14,2 % tj. 1 309 098 zł i dotyczy:

1) wydatków majątkowych – 313 896 zł tj. 4,2 % w zakresie inwestycji-wykonanie nakładki bitumicznej na drodze pow. Nr 0234T Psary-Krzepice.

W trakcie realizacji są przebudowy dróg w ramach NPODL tj. Krasocin-Wola Świdzińska, Dzierzgów-Radków. Na 30.06 występują już zobowiązania – 2 146 477 zł na częściowe płatności tych dróg.

Wszystkie pozostałe inwestycje zaplanowane są do wykonania w II półroczu.

Informacja Zarządu dróg Powiatowych o zaawansowaniu robót inwestycyjnych zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

2) wydatków bieżących – 995 202 zł tj. 58,5 %, (dotyczą Zarządu Dróg) z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –212 006,

b/ realizacja zadań statutowych – 781 514 (w tym między innymi: zakup piasku i soli – 42 196, zakup mater. do remontu –47 513, usługi zimowe – 327 754, utrzymanie techniczne i czystości dróg -43 585, remonty cząstkowe dróg – 231 608, remonty zjazdów przepustów mostów- 4 994)

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 682,

Na 30.06. pozostały zobowiązania 2 507 923 zł (dotyczy głównie inwestycji drogowych).

Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 -wykonanie 100 % tj. 3 850 zł

Dotyczy **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych - /składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 35,6 %, tj. 72 468 zł. dotyczyło:

1) Rozdz. 70005 –wykonanie 35,6 % tj. 72 468 zł i dotyczy:

* **wydatków bieżących 72 468 zł** z tego:

a) **środki z dotacji na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 17 456 zł**

wykonanie 38,8% (regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, itp.), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 705,

- realizacja zadań statutowych – 6 751,

W I półroczu dokonywane były procedury dot. zlecenia zamówienia i częściowo zawierania umów a mniej płatności, z czym wiąże się niska realizacja.

b) koszty w zakresie realizacji zadań statutowych związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników, koszty świadczonych usług, sfinansowanych z dochodów z tego tytułu- 55 012 zł, tj. wykonanie 34,7% ,

* **wydatków majątkowych -0 zł**

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji na przebudowę zbiornika wodnego –„Bidaszek”. Plan został wprowadzony w VI, dlatego obecnie trwają przygotowania.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 148 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 33,1 %, tj. 226 449 zł dotyczy:

1) Rozdz. 71012 – wykonanie **34,6 % tj. 86 436 zł.** Wydatki związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym :

a) wydatki bieżące - 86 436 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 652,
- realizacja zadań statutowych – 43 784, (zakupy materiałów, energia, remonty, usługi, szkolenia pracowników itp.)

b) wydatki majątkowe -0 zł. Planowane wydatki majątkowe 8 000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych w II półroczu.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 1 756 zł.

1) Rozdz. 71013 – wydatki bieżące - 5 680 zł, tj. 6,7 % - prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą w całości **dotacji na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** w zakresie realizacji zadań statutowych związane z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. Obecnie są zawarte umowy, płatności za roboty przypadają głównie na II półrocze, dlatego w I półroczu niska jest realizacja.

2) Rozdz. 71014 -wydatki bieżące 12 660 zł, tj. 13,7 % -prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą:

- **z dotacji na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, gdzie wykonanie wynosi 0 zł** - brak wykonania wynika z prowadzenia prac przygotowawczych zmierzających do realizacji zaplanowanych zadań. Wykonanie w całości planuje się na II półrocze.

- ze środków powiatu pochodzących z wpływów z ośrodka dokumentacji geodezyjnej, gdzie wykonanie wynosi 12 660 zł na opracowania geodezyjne.

3) Rozdz.71015 - 121 673 zł., tj. 47,3 % - **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego składające się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104 199,
- realizacja zadań statutowych - 17 446,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -28,

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** -116 600 zł
- ze środków własnych powiatu – 5 073 zł.

Świętokrzyskiego”

W/w projekty realizowane są wspólnie z Urzędem Marszałkowskim będącym jednocześnie Liderem **Dział 720 –Informatyka - rozdz. 72095** - wykonanie – 0 zł tj.

Zaplanowana kwota 1 050 968 zł dotyczy **wydatków majątkowych na realizację**

2 projektów, tj. - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,

- „, e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa

projektów. Realizacja jest uzależniona od podejmowanych działań przez Lidera. Przesunięcia w terminie wynikają prawdopodobnie z przedłużających się konsultacji prawnych dotyczących sposobu przekazania majątku, braku przepisów szczególnych w sprawie udzielenie pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, badawczo-rozwojowej itp.

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 46,4 %, tj. 2 236 184 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1) Rozdz. 75011 – 434 847 zł. – wykonanie 52,9 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 421 720 zł.
- realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) –13 127 zł.

Zadania wykonywane są z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami , ale finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa – 56 600 zł,
- środków własnych powiatu – 378 247 zł

Mimo różnych przekazywanych monitów w tej sprawie budżet państwa nie zapewnia w całości finansowanie zleconych zadań.

2) Rozdz. 75019 – 65 317 zł. – wykonanie – 40,3 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 64 164 zł.
- realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) –1 153 zł.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 11 703 zł (diety radnych za VI)

3) Rozdz. 75020 – 1 660 069 zł, wykonanie 45,3 % - dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Na w/w kwotę składają się:

a/ **wydatki bieżące** - 1 660 069 zł - w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 208 839 zł.
- realizacja zadań statutowych - 451 230 (zakupy materiałów, wyposażenia, akcesoriów - 69 265, usługi -247 201 tj, mater. do komunikacji, usł. remontowe, transportowe itp. ZFŚw.S – 39 161, energia -38 592, opłaty telefoniczne- 17 506, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 21 348 zł (diety członków Zarządu-19 475, itp.)

b/ **wydatki majątkowe -wykonanie 0 zł**, dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i wykonania monitoringu budynku Starostwa (plan wprowadzono w VI.). Obecnie

trwają prace przygotowawcze dotyczące zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 15 423 zł (diety członków Zarządu, zakupy, usługi).

Pozostałe zakupy inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu.

4) Rozdz. 75045 – 28 133 zł.– Kwalifikacja wojskowa– wykonanie – 93,8%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 205,

- realizacja zadań statutowych – 10 928.

Powyższe kwoty dotyczą w całości **wydatków bieżących** związanych z przeprowadzeniem komisji poborowej sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa,

w tym: - **z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 17 993,**

- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 10 140.

Wydatki wynoszą prawie 100%, gdyż prace komisji zostały zakończone.

5) Rozdz. 75075 – 45 242 zł. - promocja Powiatu – wykonanie –32,2 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 000,

- realizacja zadań statutowych – 43 24

Najważniejsze wydatki to: konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 676 zł, Turniej

„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” 2 022 zł, „Młodzieżowy Turniej

Motoryzacyjny” 761 zł, konkurs na „Najlepszego Dzielnicowego Powiatu

Włoszczowskiego” – 626 zł, koszty

związane z imprezą „Powitanie Lata” – 2238,60 zł, dofinansowanie publikacji „Przyrodnicza

ścieżka dydaktyczna Klubu 4H w Krasocinie” – 1000 zł, zakup nagrody dla zespołu „Secco”

za oprawę muzyczną uroczystości Ruchu Trzeźwościowego – 994 zł, za wydruk materiałów

w miesięczniku „Powiat Włoszczowski” - 4059 zł, wykonanie i zakup materiałów

reklamowych (torby z herbem Powiatu, długopisy, breloki, statuetki, parasole, zestaw brelok

+ długopis) – 11420 zł, wydatki związane z otwarciem „Orlika” – 594 zł, wydatki związane

z akcją „Włoszczowa ma haka na raka” – 600 zł, dodruk folderów „Powiat Włoszczowski

warto poznać” – 2257 zł, wydatki związane z jubileuszem 110- lecia OSP Włoszczowa – 999

zł, organizacja „Forum Kobiet” – 7226 (w tym koszty wynajmu nagłośnienia i koszty koszty wynajmu nagłośnienia i koszty za zespół „Akropolis”), wydatki związane z udziałem w Targach „Agrotravel” – 681 zł, koszt związane z konferencją popularno-naukową „Zabytki nieruchome Powiatu Włoszczowskiego” - 700 zł, życzenia świąteczne w prasie – 716 zł, nagroda w konkursie najsympatyczniejsi gimnazjaliści – 400zł, dowóz dzieci na trasę „Zielonej Szkoły” – 1000 zł, nagroda dla seniorów za uświetnianie śpiewem uroczystości – 400 zł, koszty obsługi internetowej strony Powiatu – 1107 zł.

Niskie wykonanie budżetu (32,2%) wynika z terminu realizacji największego finansowo zadania – organizacji dożynek powiatowych które planowane są na sierpień (wydatek około 43 748 zł).

Na 30.06. pozostały zobowiązania 572 zł.

6) Rozdz.75095 - 2 576 zł tj. 50 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.

Wydatki dotyczą w całości **realizacja zadań statutowych.**

Na 30.06. pozostały zobowiązania 2 542 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 50,7 %, tj. 1 562 378 zł. w tym:

1) **Rozdz. 75404- wykonanie 0 zł.** Zaplanowana kwota 12 000 zł (wprowadzono do planu w VI) dotyczy realizacji zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy KW Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności bieżącej KP Policji.

Realizacja będzie w II półroczu.

2) **Rozdz. 75411** Wydatki KP PSP – wykonanie 1 548 748 zł. tj. 52 % planu, w tym:

a) **wydatki bieżące -1 548 748 zł,** sfinansowane w całości z

dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 342 790 zł. (w tym; uposażenia, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne),
- realizacja zadań statutowych – 205 681 zł (w tym: zakupy, usługi równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –277 zł

b) **wydatki majątkowe –0 zł .** Zaplanowana kwota z dotacji - 6 291 zł, dotyczy zakupu i wymiany sprzętu oraz systemu teleinformatycznego. Wykonanie planowane na II półroczu.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 13 869 zł (zakupy, usługi itp.).

3) **Rozdz. 75421** – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 60 000 zł to rezerwa na zarządzania kryzysowe, nie wykorzystana w I półroczu, gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

4) **Rozdz. 75495** – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 3 800 zł w pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa (organizacja narad) w **bieżącej realizacji zadań statutowych** planowana jest do wykorzystania w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 9,5 % tj. 160 934 zł, w tym :

1) **Rozdz. 75702** -160 934 zł tj. 36,2 % planu.

Są to **wydatki bieżące – na obsługę długu** tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach .

2) **Rozdz. 75704** –wydatki 0 zł. Zaplanowana na **wydatki bieżące – na obsługę długu** kwota 1 2 49 262 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń, nie została wydatkowana gdyż ZOZ spłaca systematycznie raty kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818

Pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 791 548 zł.

w tym:

- rezerwa ogólna - 270 500 zł,
- rezerwa celowa oświatowa - 479 894 zł,
- rezerwa celowa na pomoc społeczną – 21 154 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 20 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie –51,8 %, tj. 6 295 970 zł, w tym:

1) **Rozdz. 80114, 80120, 80130** .

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia za I półrocze br. wyniosły ogółem – 6 081 931 zł. z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 2 038 045 zł. - wykonanie 50,6 %,
w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych)
- 52 264 tj. 31,3 %
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe –3 762 482 zł. - wykonanie 51,9 %,
w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych)
- 223 745 zł tj. 42 %

- **rozdz.80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny –281 404 zł -wykonanie 51 %.

W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące / rozdz. 80120/ -1 062 372 zł., tj. 50,7 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 915 611 zł,
- realizacja zadań statutowych – 145 611zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚw.S, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 150 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 246 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130 / - 2 201 854 zł

tj. 51 6 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 916 793 zł,
- realizacja zadań statutowych – 284 397 zł (zakupy w tym mater. remontu-4 894, usługi:
w tym: wynajem sali w PCKR na W-F-39000, odpis na ZFŚw.S, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 664 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 1 422 zł (dostawa towarów i usług, energia, itp.).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 / rozdz. 80120,80130/ - 2 260 291 zł.

wykonanie –53,7 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 939 892 zł,
- realizacja zadań statutowych –320 399 zł (zakupy w tym mater. do remontu-1564,
usługi w tym remont parkingu 33 041 , odpis na ZFŚw.S, energia, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –0 zł

Na 30.06.. pozostały zobowiązania 1 427 zł (dostawa towarów i usług, energia, itp.).

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozd. 80114/ - 281 404 zł

wykonanie –51 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 250 417 zł,
- realizacja zadań statutowych –28 532 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚw.S, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 455 zł

Na 30.06.11r. pozostały zobowiązania 539 zł.

2) Rozdz.80146 – wykonanie 6 479 zł, tj. 9,6 %

Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli). Wykorzystanie wynika z występujących potrzeb (wnioski nauczycieli) w zakresie doksztalcania.

3) Rozdz. 80195 - wykonanie 207 560 zł tj.78,4 %

Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- wynagrodzenia bezosobowe 0 zł, zaplanowana kwota 4 000 zł na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli zostanie wykorzystana w II półroczu (w okresie wakacyjnym)
- realizacją zadań statutowych 79 519 zł, w tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 45 775
(obowiązkowy odpis 75%)
 - wydatki na prowadzenie gospodarstwa rolnego przy ZSP Nr 2- 33 744,
- realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” –Leonardo da Vinci- 128 041 zł, tj. 91,8% w ZSP Nr 3,

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie –773 425 zł. tj. 32,1 %,w tym:

1) Rozdz. 85111 – wykonanie 0 zł ,

Zaplanowane wydatki majątkowe tj. dotacja na inwestycje dla ZOZ w kwocie 703 992 zł na dofinansowanie do przebudowy bloku operacyjnego i ZOL na oddziale intensywnej opieki planowana jest do przekazania w całości w II półroczu.

2) Rozdz. 85156 – wykonanie 773 425 zł tj. 39,7 %.

Wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań statutowych **z zakresu administracji rządowej**, są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejstr. w PUP, dzieci z domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Na 30.06.11r. pozostały zobowiązania 145 318 zł. (składki za VI).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie –2 2 69 992 zł., tj. 48,2 %,

w tym:

1) **Rozdz. 85201** wykonanie – 84 070 zł tj.35,2 %, Kwota ta **to wydatki bieżące**, w tym:

a/ **dotacje na zadania bieżące** – 18 550 zł tj. 33,2 % i dotyczy ona finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,

b/ **pozostałe wydatki bieżące- 65 520 zł , w tym:**

- związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka wykonanie – 61 567 zł. tj. 43,1 %, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 442 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 12 378 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 747 zł (świadczenia dla wychowanków)
- świadczenia rzecz osób fizycznych tj świadczenia pieniężne z tytułu usamodzielniania się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze –3 953 zł. tj.10 % (świadczenia pieniężne dla dzieci kontynuujące naukę po opuszczeniu placówki) realizowane w miarę potrzeb przez PCPR).

2) **Rozdz. 85202** – wydatki 1 730 582 zł tj. 49 % planu.

Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących** Domu Pomocy Społecznej , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 247 665 zł, (w tym: wynagrodzenia i pochodne, składki na fundusz emerytur pomostowych)
- realizacja zadań statutowych – 479 261 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 656 zł

Na wydatki majątkowe planowana kwota 91 956 zł (zakupy inwestycyjne-samochodu, urządzeń, zestawu komputerowego) ma być wykorzystana w II półroczu.

Na 30.06.11r. pozostały zobowiązania 28 894 zł. (zakupy, usługi, energia, itp.).

3) **Rozdz. 85204** – w całości **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych –314 938 zł tj. 47,6 % planu, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące – 59 701 (dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 787 zł,
(związane z utrzymaniem rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego)
- realizacja zadań statutowych – 635 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198 815 zł

(świadczenia społeczne wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych
na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego

4) Rozdz. 85218 – wydatki 121 680 zł tj. 51,7% planu, związane z **bieżącym** funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –103 924 zł,
- realizacja zadań statutowych – 17 283 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 473 zł

5) Rozdz. 85220 – **wydatki bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 15 723 zł.
tj. 46,6 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –11 100 zł,
- realizacja zadań statutowych – 4 547 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 zł

6) Rozdz. 85295- **wydatki bieżące** pozostałej działalności w kwocie 3 000 zł tj. 100% planu dotyczą **dotacji na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta przekazana w całości w I półroczu ze względu na składane zapotrzebowanie w tym zakresie.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie –
39,9 %, planu tj. 967 463 zł, w tym:

1) Rozdz. 853 11- Rehabilitacja zawodowa –36 579 zł, tj. 50,6 % planu.

Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – (częściowo sfinansowana przez Gm. Krasocin) - 32 880 zł,
- dotacja dla powiatów – 3 699 zł tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

2) Rozdz. 85321 – wydatki 58 113 zł. tj. 53,1 %. Całość to **wydatki bieżące** na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 918 zł,
- realizacja zadań statutowych –16 043 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –152 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z;

- dotacji z budżetu państwa na **realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** –
37 087 zł

- środków własnych powiatu – 21 026 zł (dofinansowanie).

3) Rozdz. 85333 – wydatki 510 611 zł tj. 46,8% poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

Całość wydatków to **wydatki bieżące** z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470 482 zł,
- realizacja zadań statutowych – 39 920 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 209 zł

4) Rozdz. 85395 – wydatki 362 161 zł, tj. 31,4 %.

Wydatki bieżące w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej **dotyczą realizacji projektów programów finansowanych z udziałem środków z UE** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie:

- działanie: poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej, realizowane przez PUP tj. – „Profesjonalny pośrednik pracy” (2009-2011) – wykonanie 9 592 zł, tj. 99,4 %,
- „Inwestycja w kadry” – (2010-2013) wykonanie – 54 641 zł tj. 44,3 %,
- „Profesjonalny Urząd” (2011-2013) wykonanie – 9 126 zł tj. 28,9 %. (mniejsze wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia (w V br.)
- działanie wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług:
 - „Klucz do przyszłości”- (2010-2012) wykonanie-72 643 zł tj. 59,1 %,
- działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- „Uwierz w siebie” (2010) projekt realizowany przez PCPR – wykonanie 216 159 zł tj. 25 % (mniejsze wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia w br.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 987 535 zł tj. 55 %

w tym:

1) Rozdz. 85406 - **wydatki bieżące** poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 281 576 zł tj. 49 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 242 829 zł,
- realizacja zadań statutowych – 38 356 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 391 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 119 zł. (usługi).

2) **Rozdz. 85410** - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 677 633 zł tj. 58,1 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ **Internat przy ZSP Nr 2** - wydatki bieżące 290 929 zł –tj. 58 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159 525 zł,
- realizacja zadań statutowych – 130 422 zł (w tym wyżywienie w stołówce - 70 548)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 982 zł

b/ **Internat przy ZSP Nr 3** - wydatki bieżące 386 704 zł - wykonanie – 58,2 %,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232 921 zł (w tym wyżywienie w stołówce – 63 946)
- realizacja zadań statutowych – 152 323 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 460 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania niewymagalne –1565 zł. (towary i usługi,energia).

3) **Rozdz. 85415** -wydatki bieżące jako świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialna dla uczniów –14 224 zł. – tj. 58,8 %, stanowią stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

4) **Rozdz. 85446** -wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. doształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 096 zł. tj. 17 %. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

5) **Rozdz. 85495** - Pozostała działalność edukacyjna, **wydatki bieżące** 13 006 zł tj. 50,9 %,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360 zł,
- realizacja zadań statutowych – 12 646 zł (w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów- 7 998, organizacja konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży)

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 506 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

16 945 zł tj. 6 % .

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale tj. 283 000 zł równa jest planowanym dochodom przeznaczonych na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dawny Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Poniesione wydatki w I półroczu dotyczą:

- 1) **Rozdz. 90002** – wykonanie 9 357 zł tj. 7%, stanowią **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych (program usuwania wyrobów zawierających azbest) W I półroczu przede wszystkim przeprowadzano procedurę zamówień publicznych, zawierano umowy, a wydatki będą realizowane przede wszystkim w II półroczu.

Na 30.06. pozostały zobowiązania – 13 011 zł. (za usługi).

- 2) **Rozdz. 90005** – wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota 98 000 zł dotyczy w całości **wydatków majątkowych** tj. **dotacji** dla ZOZ na termomodernizację budynków (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). W I półroczu było zawarcie umowy, a realizacja będzie w II półroczu.

- 3) **Rozdz. 90095** – **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych kwocie 7 588 zł tj. 5,8 %, związane są z edukacją ekologiczną (przeprowadzanie konkursów, wyjazdy szkoleniowe dla rolników). Bardzo niskie wykonanie wynika z faktu że obecnie zlecone są prace wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów i zapłata nastąpi po ich wykonaniu.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 170 300 zł.

tj. 44,1 %, w tym:

- 1) **Rozdz. 92105** –**wydatki bieżące** na pozostałe zadania w zakresie kultury - 15 800 zł

tj. 25,6 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500 zł,
- na realizację zadań statutowych – 15 300 zł

Kwota ta dotyczy organizacji imprez kulturalnych, koncertów, spotkań o tematyce Kultury i ochronie dziedzictwa narodowego, itp.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego że większość imprez planowane są na II półrocze br.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 2 000 zł. (zakupy i usługi).

- 2) **Rozdz. 92109** wydatki w kwocie 142 000 zł tj. 47,3 % to **dotacja na zadania bieżące** (podmiotowa) dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.

- 3) **Rozdz. 92116** wydatki w kwocie 12 500 zł tj. 50 % to **dotacja na zadania**

bieżące (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 21 910 zł. tj. 21,8 %, w tym:

1) Rozdz. 92601 – wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań statutowych tj. na obiekty sportowe to kwota 4 707 zł co stanowi 9,9 % planu. Poniesiona kwota dotyczy zakupu sprzętu sportowego do zajęć na boisku „Orlik”. Niskie wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia zajęć na tym boisku. Brak jest w I półroczu obciążenia za energię, usługi, wynagrodzenie trenerów. Wydatki te będą poniesione w II półroczu.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 42 zł. (energia, usługi).

2) Rozdz. 92605 -wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 17 204 zł tj. 32,6 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1000 zł,

(wynagr. bezosobowe)

- realizacja zadań statutowych – 13 804 zł (organizacja

impres sportowych, zawodów, zakup nagród itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 400 zł (stypendia sportowe)

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 5 930 zł. (zakupy usługi).

4. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku z większym uzyskaniem dochodów budżetowych 48,3%, w stosunku do poniesionych wydatków tj. 37,1 % za I półrocze br. wykonano nadwyżkę budżetową w kwocie 4 664 309 zł, przy planowanym deficycie 1 010 629 zł.

Na małe wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim bardzo niska realizacja wydatków majątkowych tj. 3,2 %. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie / przebudowy dróg i chodników, realizacja projektów inwestycyjnych oraz zakupy inwestycyjne, itd./ są w większości w trakcie realizacji ale ich płatność przypada głównie na II półrocze br.

5. Informacja wielkości długu.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 644 400 zł tj. 51,5 % rocznego planu. Na dzień 30.06.2011 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości

realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu dostaw towarów i usług) oraz długoterminowe kredyty bankowe w wysokości – 5 481 600 zł (kredyt z 2007 r.-73 600 zł, z 2009 r. -3 208 000 zł, z 2010 r. – 2 200 000 zł). Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 30.06.2011 r. wynosi 4 445 370 zł. W II półroczu zaplanowany jest do zaciągnięcia kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 1 500 000 zł. Obecnie nie ma zagrożeń i nic nie wskazuje na to że w II półroczu br. mogą wystąpić jakieś zagrożenia mogące wpłynąć negatywnie na dalszą realizację budżetu i zaplanowane zadania na 2011 r.

6. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych j.s.t. i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Powiat w I półroczu otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 266 636 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 97 450 zł.

7. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W I półroczu Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przebieg przedsięwzięć za I półrocze 2011 r. jak i od początku ich prowadzenia nie budzi zastrzeżeń, poza projektem „ e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST.” którego realizacja przesunięta jest w czasie i uzależniona jest od podejmowanych działań przez Lidera (Urzędu Marszałkowskiego).

Tabela Nr 4 będąca załącznikiem do niniejszego sprawozdania przedstawia szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć w danych działach klasyfikacji budżetowej.

Część A przedstawia realizację projektów, zadań z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wydatków z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń. Część B przedstawia realizację przedsięwzięć zapewniających ciągłość działania jednostek.

Przebieg przedsięwzięć związane z działalnością bieżącą nie budzi zastrzeżeń. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowych w I półroczu 2011r. są niskie ze względu na przypadające płatności za ich wykonanie w II półroczu (poza projektem e-Świętokrzyskie), jednakże są one wykonywane zgodnie z planem. Brak jest wydatków z tytułu udzielonych poręczeń,

gdyż ZOZ systematycznie wywiązuje się z zobowiązań kredytowych na które Powiat udzielił poręczeń. Taka realizacja przedsięwzięć nie ma ujemnego wpływu na zaplanowaną wieloletnią prognozę finansową. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie realizowane. Dotychczasowa realizacja dochodów, wydatków, przedsięwzięć nie zagraża zachwianiu zaplanowanej prognozie długu jak również nie ma przesłanek ku temu by mogło nastąpić zachwianie podstawowych wymaganych ustawą o finansach publicznych wskaźników.

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Dotacje celowe ogółem</i>		11 988 973,-	3 932 173,50	32,8	18,0
	w tym:		5 282 365,-	2 854 776,00	54,0	13,1
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego:					
	z tego:	2110	5 276 074,-	2 854 776,00	54,1	13,1
	- bieżące	6410	6 291,-	----	----	----
	- inwestycyjne		4 172 322,-	798 762,00	19,1	3,6
	2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:	2130	1 631 112,-	798 762,00	49,0	3,7
	- bieżące	6430	2 541 210,-	-----	----	----
	- inwestycyjne					
		2120	12 000,-	12 000,00	100	0,1
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 519 286,-	266 635,50	10,6	1,2
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:	2710,	238 735,-	121 648,89	50,9	0,5
		2320,2310				
	- na zadania bieżące	6309,6300	2 280 551,-	144 986,61	6,4	0,7
	- na zadania inwestycyjne	6630				
	5/ z funduszy celowych tym na zadania :	2440	3 000,-	-----	----	----
	- ochrona środowiska					

2.	Subwencje ogółem :		19 898 614,-	11 571 130,00	58,1	53,0
	w tym:					
	1/ część oświatowa	2920	14 055 777,-	8 649 712,00	61,5	39,6
	2/ część wyrównawcza	2920	3 575 365,-	1 787 682,00	50,0	8,2
	3/ część równoważąca	2920	2 267 472,-	1 133 736,00	50,0	5,2
3.	Dochody własne ogółem:		8 954 569,-	4 481 356,33	50,0	20,5
	w tym:					
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 602 499,-	1 543 337,00	42,8	7,1
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	0020	150 000,-	71 754,61	47,8	0,3
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	158 892,-	103 961,73	65,4	0,5
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości	0770	200 000,-	-----	----	----
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920, 0927,0929	100 000,-	85 946,89	85,9	0,4
	5/ wpływy z usług	0830	2 071 000,-	1 080 274,91	52,2	4,9
	6/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	859 550,-	426 629,36	49,6	2,0
	7/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	26 877,-	85 902,06	319,6	0,4
	8/ za zajęcie pasa drogowego	0490	73 515,-	127 602,47	173,6	
	9/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	330 000,-	157 210,20	47,6	
	10/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	280 000,-	140 815,68	50,3	
	11/ pozostałe		1 102 236,-	657 921,42	59,7	

	w tym:					---
	- opłaty za zarząd	0470	9 128,-	9 058,76	99,2	-
	- różne pozostałe dochody	0970,0910	137 808,-	193 284,04	75,4	-
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	60 000,-	5 470,30	9,1	-
	- środki na ekwiwalenty za zalesienie i FP na wynagrodzenia i pochodne	2460,2690	895 300,-	450 108,32	50,3	
4.	Środki na realizację projektów(z UE, innych źródeł zagranicznych i krajowych)		4 382 560,-	1 851 360,65	42,2	8,5
	w tym:					
	- dla PUP ,PCPR.ZSP Nr 2,ZSP Nr3 /- na zadania bieżące	2008,2001, 2007,2009	1 189 868,-	1 096 173,74	92,1	5,0
	- na inwestycje drogowe	6207	2 353 550,-	704 651,70	29,9	3,3
	- budowa boiska wielofunkcyjnego	6207	-----	50 407,71	----	0,2
	- projekt – Klucz do przyszłości – ZSP Nr 3	6209	-----	127,50	----	----
	- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	6207	839 142,-	-----	-----	-----
	O g ó ł e m :		45 224 716,-	21 836 020,48	48,3	100

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Tab. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	52 333,64	348,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	7 500,00	50,0
		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	7 500,00	50,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	44 833,64	0,0
		2008	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	44 833,64	0,0
020			Leśnictwo	191 400,00	157 008,32	82,0
	02001		Gospodarka leśna	191 400,00	157 008,32	82,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	700,00	53,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 100,00	156 308,32	82,2
600			Transport i łączność	7 208 444,00	849 758,90	11,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 208 444,00	849 758,90	11,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	120,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 133,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 353 550,00	704 651,70	29,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 280 551,00	144 986,61	6,4
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 541 210,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 687,00	230 323,81	50,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 687,00	230 323,81	50,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 128,00	9 058,76	99,2
		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	158 892,00	103 961,73	65,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,0

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 000,00	45,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,52	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	22 500,00	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 667,00	85 795,80	321,7
710		Działalność usługowa	680 410,00	345 549,39	50,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00	42 500,00	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	42 500,00	50,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	347 200,00	169 527,88	48,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	157 210,20	47,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,55	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 265,13	100,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	5 000,00	50,0
	71015	Nadzór budowlany	248 210,00	133 521,51	53,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	133 500,00	53,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	21,51	10,2
720		Informatyka	839 142,00	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	839 142,00	0,00	0,0
	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	839 142,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	235 111,00	172 314,09	73,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 111,00	56 600,00	53,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 111,00	56 600,00	53,8
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	85 714,09	85,7
	0830	Wpływy z usług	0,00	691,91	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	82 513,03	82,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 509,15	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	100,0
	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	18 000,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 978 219,00	1 757 984,75	59,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 978 219,00	1 757 984,75	59,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 971 928,00	1 757 900,00	59,2

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	84,75	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	6 291,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 685 564,00	2 169 604,34	46,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 065,00	554 512,73	59,4
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	859 550,00	426 629,36	49,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 515,00	127 602,47	173,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,90	0,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 752 499,00	1 615 091,61	43,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 602 499,00	1 543 337,00	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	71 754,61	47,8
758		Różne rozliczenia	19 898 614,00	11 571 130,00	58,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 055 777,00	8 649 712,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 055 777,00	8 649 712,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 575 365,00	1 787 682,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 575 365,00	1 787 682,00	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 267 472,00	1 133 736,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 267 472,00	1 133 736,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	199 500,00	136186,43	68,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	107,54	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,54	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1508,06	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	228,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	84,05	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	896,01	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1161,13	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	120,95	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	688,18	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	199 500,00	133 409,70	66,9
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	5 470,30	9,1
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	90,33	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 293,17	0,0
	2001	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	139 500,00	103 555,90	74,2
851		Ochrona zdrowia	1 707 735,00	773 426,00	45,3

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 707 735,00	773 426,00	45,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 735,00	773 426,00	45,3
852			Pomoc społeczna	3 653 543,00	1820103,16	49,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 343,00	12748,05	16,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,08	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 343,00	12 719,97	16,9
	85202		Domy pomocy społecznej	3 462 112,00	1 697 773,81	49,0
		0830	Wpływy z usług	1 811 000,00	890 654,19	49,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	664,79	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	382,02	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 310,81	36,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 631 112,00	798 762,00	49,0
	85204		Rodziny zastępcze	116 088,00	109449,72	94,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,70	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,10	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 088,00	108 928,92	93,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	131,58	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,58	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 347,00	1 323 058,14	67,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	12 333,02	24,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,02	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660,00	12 330,00	50,0
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 304,00	0,00	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00	37 150,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	37 150,00	53,8
	85322		Fundusz Pracy	705 200,00	293 800,00	41,7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	705 200,00	293 800,00	41,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 398,00	41,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 398,00	41,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	24 120,00	11 783,18	48,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 120,00	11 783,18	48,9
	85395		Pozostała działalność	1 075 063,00	957 593,94	89,1
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	83,71	0,0
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	333,53	0,0

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 707 735,00	773 426,00	45,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 735,00	773 426,00	45,3
852			Pomoc społeczna	3 653 543,00	1820103,16	49,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 343,00	12748,05	16,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,08	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 343,00	12 719,97	16,9
	85202		Domy pomocy społecznej	3 462 112,00	1 697 773,81	49,0
		0830	Wpływy z usług	1 811 000,00	890 654,19	49,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	664,79	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	382,02	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 310,81	36,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 631 112,00	798 762,00	49,0
	85204		Rodziny zastępcze	116 088,00	109449,72	94,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,70	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,10	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 088,00	108 928,92	93,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	131,58	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,58	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 347,00	1 323 058,14	67,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	12 333,02	24,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,02	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660,00	12 330,00	50,0
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 304,00	0,00	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00	37 150,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	37 150,00	53,8
	85322		Fundusz Pracy	705 200,00	293 800,00	41,7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	705 200,00	293 800,00	41,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 398,00	41,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 398,00	41,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	24 120,00	11 783,18	48,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 120,00	11 783,18	48,9
	85395		Pozostała działalność	1 075 063,00	957 593,94	89,1
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	83,71	0,0
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	333,53	0,0

	0979	Wpływy z różnych dochodów	24 695,00	9 265,00	37,5
	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	991 908,00	894 717,77	90,2
	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	58 460,00	53 066,43	90,8
	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	0,00	127,50	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	286 016,12	119,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	214,33	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	214,33	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	240 000,00	285 801,79	119,1
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	179 723,81	74,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	183,34	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 894,64	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00	140815,68	49,8
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	0,00	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	3 000,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	140 815,68	50,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	140 815,68	50,3
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	50 407,71	0,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 407,71	0,0
	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	0,00	50 407,71	0,0
Razem:			45 224 716,00	21 836 020,48	48,3

Z up. Skarbnika Powiatu

Janina Worun
Inspektor Wydziału
Finansowo-Budżetowym

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w II półroczu 2017

Tab. Nr 3

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	226 400,00	110 439,87	48,8
	02001		Gospodarka leśna	191 400,00	98 202,00	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 100,00	97 508,32	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	693,68	53,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	12 237,87	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 015,00	40,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 000,00	961,68	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 261,19	34,6
600			Transport i łączność	9 428 138,00	1 309 098,39	13,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 228 138,00	1 309 098,39	14,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 681,78	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 955,00	153 854,20	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 576,00	22 926,49	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 570,00	29 633,30	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 064,00	4 252,37	46,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 340,00	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 765,00	135 049,53	49,2
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 373,96	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	323 000,00	239 188,29	74,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	379,00	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	388 415,37	64,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 590,00	634,71	39,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 600,00	1 046,24	40,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 660,00	1 823,01	49,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	593,94	59,4
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	60,00	0,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 550,00	8 700,00	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	3 679,00	1 840,00	50,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	891,00	890,51	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	520,00	20,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 526 838,00	313 895,69	4,2
630			Turystyka	3 850,00	3 850,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	3 850,00	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 325,00	72 468,44	35,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 325,00	72 468,44	35,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	1 388,01	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	178,96	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 738,00	9 137,64	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 986,00	9 157,44	39,8
		4260	Zakup energii	75 900,00	35007,14	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 122,00	16 737,27	26,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	76,00	36,49	48,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 709,00	825,49	17,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	684 500,00	226 448,73	33,1
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000,00	86 435,64	34,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	5 507,30	37,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	888,27	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	36 256,00	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 516,25	30,6
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 310,76	52,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 920,62	59,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 365,55	43,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	7 000,00	1 669,25	23,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4001,64	66,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	5 680,00	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 680,00	6,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 200,00	12 660,00	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	12 660,00	13,7
	71015		Nadzór budowlany	257 300,00	121 673,09	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	28,49	2,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 430,00	25 452,00	48,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 320,00	49 942,00	40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 602,00	13 602,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	14 145,18	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	1057,83	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 960,60	49,3
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 372,91	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 828,00	5 667,60	57,7

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200,00	645,31	53,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	368,08	36,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	685,00	342,12	49,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	141,3	28,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 460,00	81,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 225,00	4 000,00	76,6
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	340,00	97,1
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
720		Informatyka	1 050 968,00	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	1 050 968,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 142,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 826,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	4 821 134,00	2 236 183,65	46,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	821 328,00	434 846,77	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 227,00	323 846,71	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 165,69	88,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 801,00	48 306,85	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	5 400,52	39,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	17 600,00	13 127,00	74,6
	75019	Rady powiatów	162 134,00	65 317,18	40,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 602,00	64 163,89	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	787,29	20,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	732,00	366,00	50,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 662 060,00	1 660 069,00	45,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 872,59	7,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 741,00	19 475,10	41,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 853,00	890 592,42	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	141 764,70	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 079,00	155 639,63	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 677,00	20 842,63	47,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 315,00	69 264,89	43,5
	4260	Zakup energii	80 000,00	38 592,00	48,2
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 340,93	15,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 106,00	77,7
	4300	Zakup usług pozostałych	628 210,00	240 253,69	38,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 500,00	50,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	6 000,00	2 851,46	47,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	40 000,00	14 654,38	36,6

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 168,94	52,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 811,00	38,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	56 100,00	39 161,00	69,8
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	177,8	50,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 700,00	85,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i	735,00	196,9	26,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8102,94	54,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	28 133,32	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	972,18	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,32	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	16 100,00	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	3 156,62	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 440,00	67,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	32,20	92,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 460,00	45241,81	32,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	16 331,61	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	90 360,00	26 910,20	29,8
75095		Pozostała działalność	5 152,00	2 575,57	50,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 152,00	2 575,57	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 054 019,00	1548747,73	50,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 978 219,00	1548747,73	52,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	277,20	33,3
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 000,00	79 466,90	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 010,00	11 844,00	49,3
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 125,00	16 960,28	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 749,28	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 943 148,00	974 814,80	50,2
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	272 232,00	78 063,68	28,7
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	161 782,00	157440,60	97,3
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	25 200,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 344,98	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	822,05	50,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 751,00	92 750,36	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 066,00	73 959,36	59,1
	4220	Zakup środków żywności	2 985,00	1 112,19	37,3
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 206,21	48,8
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 464,56	37,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 310,85	36,8
	4300	Zakup usług pozostałych	29 272,00	16 636,81	56,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 446,17	41,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	5 240,00	2 050,47	39,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	7 600,00	2624,34	34,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	805,00	20,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń	2 400,00	1 777,64	74,1
	4480	Podatek od nieruchomości	9 920,00	4962,00	50,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	65,00	65,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	793,00	27,3
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	1 694 308,00	160 934,39	9,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 046,00	160 934,39	36,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	445 046,00	160934,39	36,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	1 249 262,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 249 262,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	791 548,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	791 548,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	791 548,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	12 154 952,00	6 295 969,99	51,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	552 069,00	281 404,15	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 454,90	76,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 800,00	184 309,42	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	26 983,41	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 950,00	31 221,34	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 669,00	3 868,17	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 035,00	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8491,50	34,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,0

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 838,45	68,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	963,05	48,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4 000,00	1 793,91	44,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 550,00	8663,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	722,00	24,1
80120		Licea ogólnokształcące	4 024 672,00	2 038 045,39	50,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 727,00	52 264,20	31,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 278,23	32,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 957,00	1 265 192,64	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 610,00	194 880,44	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 069,00	223 249,51	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 149,00	28266,09	40,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 838,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 323,37	94,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	9 900,00	4 552,85	46,0
	4260	Zakup energii	104 000,00	64 901,10	62,4
	4270	Zakup usług remontowych	18 847,00	4143,83	22,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	807,00	18,1
	4300	Zakup usług pozostałych	62 410,00	43052,79	69,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 340,00	2196,39	50,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 900,00	2146,06	55,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 524,00	3519,64	53,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	171 028,00	128271,25	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 523,00	0,00	0,0
80130		Szkoły zawodowe	7 245 939,00	3 762 481,79	51,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 273,00	223 745,29	42,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	536,05	3,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 758 979,00	2 257 323,12	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 850,00	340 823,58	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 822,00	392857,97	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 804,00	57005,34	45,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12697,42	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24641,15	97,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	9 400,00	5063,69	53,9
	4260	Zakup energii	106 500,00	58922,56	55,3
	4270	Zakup usług remontowych	48 877,00	30388,06	62,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2143,00	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	97 840,00	79753,44	81,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	818,52	34,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	3457,19	47,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3977,91	72,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	957,00	95,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	356 494,00	267 370,50	75,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 439,00	6 478,69	9,6
	4300	Zakup usług pozostałych	61 439,00	4 185,36	6,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 293,33	38,2
80195		Pozostała działalność	264 833,00	207559,97	78,4
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	212,91	21,3
	4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	34,55	17,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2610,00	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	33542,90	95,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	24,50	1,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	201,00	2,0
	4301	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125159,36	96,3
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	61 033,00	45774,75	75,0
851		Ochrona zdrowia	2 411 727,00	773424,99	32,1
	85111	Szpitala ogólne	703 992,00	0,00	0,0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	703 992,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 707 735,00	773 424,99	45,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 735,00	773 424,99	45,3
852		Pomoc społeczna	4 705 004,00	2269992,00	48,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	238 755,00	84069,64	35,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	55 923,00	18549,94	33,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	81 534,00	17699,76	21,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 223,00	25288,90	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4580,15	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	4758,15	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	814,72	50,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1707,41	26,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	710,00	69,10	9,7
	4260	Zakup energii	3 400,00	1113,46	32,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6616,49	60,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	374,82	44,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	571,74	41,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 925,00	1925,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	3 532 112,00	1 730 582,12	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 656,26	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 126,00	906 634,92	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 763,00	138 292,10	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 739,00	157 331,35	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 705,00	19 305,54	41,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 909,93	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 461,00	121 622,26	40,5
	4220	Zakup środków żywności	323 025,00	153 312,14	47,5
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	16 667,60	18,5
	4260	Zakup energii	100 000,00	43 457,16	43,5
	4270	Zakup usług remontowych	50 752,00	18 630,10	36,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 890,00	72,3
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	42 208,22	40,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	782,42	52,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 000,00	1 705,72	56,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	14 000,00	5 185,45	37,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	473,69	23,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	79 636,00	59 727,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2020,00	80,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 449,00	7 449,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 130,60	62,6
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	8 190,66	51,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 956,00	0,00	0,0
85204		Rodziny zastępcze	662 237,00	314 937,56	47,6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	129 782,00	59 700,88	46,0
	3110	Świadczenia społeczne	418 894,00	198 814,47	47,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00	7 314,18	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	719,45	49,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 492,00	47 753,64	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	634,94	31,8
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	235 150,00	121 679,69	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	473,37	59,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 940,00	72 971,16	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 939,00	14 938,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 320,00	13 602,90	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 811,42	50,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2487,77	49,8
	4260	Zakup energii	3 900,00	2054,49	52,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	405,90	40,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 607,00	6445,89	51,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	100,00	20,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1059,49	35,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,33	16,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 675,00	3675,00	78,6
	4480	Podatek od nieruchomości	369,00	369,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	240,00	12,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	33 750,00	15722,99	46,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	76,11	50,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 459,00	9610,00	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1489,86	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1052,90	52,6
	4260	Zakup energii	1 150,00	677,51	58,9
	4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	1100,69	38,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	550,00	265,68	48,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,74	54,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 100,00	1100,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	3 000,00	3 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 423 680,00	967 463,28	39,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	36 579,00	50,6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6 576,00	3 699,00	56,3
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	32 880,00	50,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 400,00	58 112,67	53,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	152,22	30,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,00	20 831,14	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 532,12	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 761,61	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	593,03	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13200,00	52,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,40	9,9
4260	Zakup energii	1 900,00	965,78	50,8
4270	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	12210,01	66,4
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	134,96	13,5
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 200,00	2200,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	185,00	61,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 090 248,00	510610,74	46,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 997,00	208,80	3,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 970,00	344235,81	42,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 058,00	57421,97	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 015,00	60491,85	51,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 486,00	8332,68	50,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	7507,52	37,2
4260	Zakup energii	2 950,00	1185,15	40,2
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	410,00	31,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1515,53	27,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 200,00	1388,26	63,1
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 500,00	1796,53	51,3
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	128,40	25,7
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	30 000,00	23250,00	77,5
4480	Podatek od nieruchomości	3 148,00	1573,99	50,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	445,00	88,1
85395	Pozostała działalność	1 151 696,00	362 160,87	31,4
3119	Świadczenia społeczne	68 364,00	39 095,75	57,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 672,00	106 155,98	45,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 392,00	12 858,97	42,3
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 323,00	6377,07	44,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,00	0,00	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 481,00	21 945,99	46,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182,00	1 122,00	51,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 777,00	3 025,92	44,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	317,00	168,8	53,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 444,00	35 612,73	62,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 942,00	5 372,27	60,1

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 215,00	35 393,99	75,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 553,00	2 878,16	63,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 131,00	2 040,85	49,4
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	729,00	360,15	49,4
		4267	Zakup energii	176,00	104,94	59,6
		4269	Zakup energii	31,00	18,52	59,7
		4307	Zakup usług pozostałych	553 586,00	69 507,68	12,6
		4309	Zakup usług pozostałych	32 994,00	6084,59	18,4
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 140,00	569,82	50,0
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	60,00	30,18	50,3
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	255,00	153,00	60,0
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	45,00	27,00	60,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 939,00	801,77	16,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	261,00	42,42	16,3
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 483,00	5 186,48	80,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	111,00	100,84	90,8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 555,00	7 125,00	34,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 796 770,00	987535,12	55,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	574 878,00	281576,28	49,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	390,80	19,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 552,00	179 519,38	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 327,00	28 193,66	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 422,00	29 945,70	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 293,00	4 059,86	39,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 110,00	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 147,59	51,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	826,93	41,3
		4260	Zakup energii	8 500,00	5084,64	59,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 416,23	68,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	802,74	50,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	975,57	48,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 397,78	43,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	783,94	39,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 784,00	18 588,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	563,46	37,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,0

85410		Internaty i bursy szkolne	1 165 713,00	677 633,27	58,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	2 441,80	33,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 312,00	290 783,81	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 903,00	43 078,39	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 723,00	51 592,46	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 073,00	6990,74	43,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 065,96	88,6
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	134 494,69	70,8
	4260	Zakup energii	79 000,00	61 500,39	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	21002,25	73,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	591,00	59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 988,07	94,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	1 541,06	47,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	108,65	13,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 272,00	29 454,00	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 204,00	14 223,60	58,8
	3240	Stypendia dla uczniów	24 204,00	14 223,60	58,8
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 451,00	1 096,19	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 351,00	597,01	11,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	499,18	45,4
85495		Pozostała działalność	25 524,00	13005,78	51,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	360,00	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 307,78	27,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 340,00	42,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 664,00	7 998,00	75,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00	16 944,87	6,0
	90002	Gospodarka odpadami	55 000,00	9 356,89	17,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	9 356,89	17,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000,00	0,00	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	7 587,98	5,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 177,98	31,8
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	4 410,00	3,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 600,00	170299,53	44,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 600,00	15799,53	25,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2400,00	37,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	10 809,54	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 089,99	9,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	142 000,00	47,3

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	142 000,00	47,3
	92116	Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 000,00	12 500,00	50,0
926		Kultura fizyczna	100 422,00	21910,13	21,8
	92601	Obiekty sportowe	47 622,00	4706,56	9,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4500,00	88,2
	4260	Zakup energii	28 626,00	206,56	0,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 600,00	17203,57	32,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0
	3250	Stypendia różne	4 800,00	2 400,00	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 000,00	25,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	12 753,57	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 050,00	7,7
		Razem:	46 235 345,00	17171711,11	37,1

Z up. Skarbnika Powiatu

Janina Porun
Inspektor Wydziału
Finansów i Księgowości

Tabela Nr 4 - część A

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów, programów, zadań)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Dział (klasyfikacji budżetowej)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków oraz realizacja do 30.06.2016r.							
							Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wydatki poniesione od początku okresu realizacji	% realizacji (wyd. ponies. od początku realizacji / łączne nakłady x 100%)	2012	2013	2014	2015	2016
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG		Jek w części B złącznika	6 126 133		996 714	520 382	8,5	1 034 633	1 060 180	1 086 687	1 113 786	834 131
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)													
1	Projekt: "Profesjonalny pośrednik pracy". Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa.	PUP	853 (r. 85395)	2009-2011	56 831	47 181	9 650	56 773	99,9					
2	Projekt: "Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcę zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.	PUP	853 (r. 85395)	2010-2013	454 621	63 484	123 310	54 841	26,0	130 499	137 328			
	Projekt: "Od apatii do sukcesu". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.	PUP		2007-2013	45 148	15 148		15 148	33,6		30 000			
3	Projekt: "Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3	853 (r. 85395)	2010-2012	247 146	46 867	122 985	72 643	48,4	77 294				
4	Projekt: "Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci. Cel: wymiana doświadczeń w metodach nauczania, stosowania najnowszych technik i środków dydaktycznych.	ZSP Nr 3	801 (r. 80195)	2010-2011	156 000	16 500	139 500	128 041	92,7					
5	Zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi). Cel: utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą.	ZDP	600 (r. 60014)	2011-2016	1 727 610		574 100	369 949	21,4	219 453	224 938	230 561	236 325	242 233
6	Zadanie: Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych.	St. Pow.	750 (r. 75020)	2011-2016	2 670 077		418 000	156 457	5,9	428 450	439 161	450 141	461 395	472 930
7	Zadanie: Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom.	PCPR	852 (r. 85204)	2011-2014	2 403 276		600 819	294 332	12,2	600 819	600 819	600 819		
8	Zadanie: Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom.	St. Pow.	852	2011-2016	1 028 427		185 705	78 251	7,6	161 726	165 051	168 459	171 953	175 533
9	Zadanie: Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	st. Pow.	020 (r. 02001)	2011-2016	1 192 070		190 100	97 508	8,2	195 835	197 791	199 768	201 766	206 810
10	Zadanie: Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	SZP Nr 2	801	2011-2016	415 183		65 000	39 000	9,4	66 625	68 291	69 988	71 738	73 531
11	Zadanie: Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.	DPS	852 (r. 85202)	2011-2016	67 072		10 500	4 911	7,3	10 763	11 032	11 307	11 590	11 880

12	Zadanie: Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej. Cel: zabezpieczenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	St. Pow.	~11-2016	4 472		700	350	350	7,8	718	735	754	773	792
13	Zadanie: Obsługa prawna ZDP. Cel: poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym.	ZDP	2011-2016	15 333		2 400	1 000	1 000	6,5	2 460	2 522	2 585	2 650	2 716
14	Zadanie: Obsługa informacyjna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informacyjnego.	DPS	2011-2016	3 831		600	580	580	15,4	615	630	646	662	678
15	Projekt: "Profesjonalny Urząd" Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy	PUP	2011-2013	119 930		31 575	9 126	9 126	7,6	42 769	45 586			
	Suma	X	X	10 487 097	189 180	2 474 944	1 316 392	1 505 571	14,4	1 938 026	1 923 884	1 735 038	1 156 852	1 187 103
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)													
1	Projekt: "Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie	SZP Nr. 3	2 010	12 350	12 350			12 350	100,0					
2	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JSST" Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St. Pow.	2008-2012	249 003	5 124	163 781		5 124	2,1	80 098				
4	Zadanie: Przebudowa drogi pow. Nr. 0237T odcinek Dzierżogów-Radków. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	St. Pow.	2010-2011	1 851 713	79 300	1 772 413		79 300	4,3					
5	Zadanie: Przebudowa drogi pow. Nr. 0258T odcinek Krasocin-Wola Świążlińska. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	St. Pow.	2010-2011	3 387 702	65 800	3 321 902		65 800	1,9					
6	Zadanie: Przebudowa ul. Ogrodowej we Włoszczowie. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	ZDP	2010-2011	883 550	33 550	850 000		33 550	3,8					
	Suma	X	X	6 384 318	196 124	6 108 096	0	196 124	3,1	80 098	0	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf													
1	Poręczenia na kredyt dla ZOZ. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St. Pow.	2007-2016	5 074 263		1 249 262	0	0	0	1 018 277	970 885	912 713	854 540	68 586
	Suma	X	X	5 074 263	0	1 249 262	0	0	0	1 018 277	970 885	912 713	854 540	68 586
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	28 071 809	385 304	10 829 016	1 836 775	2 222 077	7,9	4 071 034	3 954 949	3 734 438	3 127 178	2 089 820

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	142 000,00	47,3
92116		Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 000,00	12 500,00	50,0
926		Kultura fizyczna	100 422,00	21910,13	21,8
	92601	Obiekty sportowe	47 622,00	4706,56	9,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4500,00	88,2
	4260	Zakup energii	28 626,00	206,56	0,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 800,00	17203,57	32,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0
	3250	Stypendia różne	4 800,00	2 400,00	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 000,00	25,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	12 753,57	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 050,00	7,7
Razem:			46 235 345,00	17171711,11	37,1

Z up. Skarbnika Powiatu

Janina Morun
 Inspektor Wydziału
 Finansowo-Kadrowy

Informacja o realizacji przedsięwzięć (umów zapewnających ciągłość działania jednostki)

część B

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Dział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków oraz realizacja do 30.06.2011 r.								
					Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wydatki poniesione od początku okresu realizacji	Wyd. ponies. Od początku real. łączne nakłady	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)													
1	Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Dróg Powiatowych (energia, licencje, usł. telef.-pocztowe, usł. bankowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości) Cel: ciągłość działania jednostki.	ZDP	2011-2016	277 266	24 055	24 055	8,7	43 400	44 493	45 604	46 745	47 913	49 111
2	Umowy na ciągłość działania jednostki Starostwa Powiatowego i utrzymania budynku Starostwa (energia, licencje, usł. telef.-pocztowe, internet, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników) Cel: ciągłość działania jednostki.	St. Pow.	2011-2016	1 549 171	97 540	97 540	6,3	242 527	248 589	254 777	261 175	267 705	274 398
3	Umowy na ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (energia, licencje, usł. bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, internet, ubezpieczenia, internet, badania okresowe pracowników, monitoring obiektów, media itp.) Cel: ciągłość działania jednostki.	I.LO, ZSP NR 2, ZSP Nr 3, PPP, PZE-A	2011-2016	2 334 858	256 732	256 732	11,0	402 730	426 121	436 745	447 634	458 828	462 800
4	Umowy na ciągłość działania jednostki KP PSP (energia, usł. telef.-pocztowe, usł. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, internet) Cel: ciągłość działania jednostki.	KP PSP	2011-2016	656 406	44 838	44 838	6,8	102 760	105 330	107 963	110 661	113 429	116 263
5	Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałej opieki społecznej (energia, usł. telef.-pocztowe, usł. bankowe i informatyczne, media, internet, dozor. c.o. badania okresowe pracow. licencje). Cel: ciągłość działania jednostek.	PCPR, RDDZ, DPS, PUP	2011-2016	1 232 315	89 847	89 847	7,3	193 382	197 867	202 572	207 639	212 758	218 077
6	Umowy na ciągłość działania PINB (energia, licencje, usł. telef.-pocztowe, ubezpieczenia, sprzątanie, usł. bankowe, badania okresowe). Cel: ciągłość działania jednostki.	PINB, St. Pow.	2011-2016	76 115	7 370	7 370	9,7	11 915	12 213	12 519	12 833	13 153	13 482
Suma				6 126 131	520 382	520 382	8,5	996 714	1 034 633	1 060 180	1 086 687	1 113 786	834 131

Z up. Skarbnika Powiatu

Janiusz Korun
Inspektor Wydziału
Finansowo-Budżetowy

Informacja o zaawansowaniu robót inwestycyjnych na 30.06.2011r.

Zarząd Dróg Powiatowych informuje że na dzień 30.06.2011r. została wykonana i zapłacono za inwestycje: -wykonanie nakładki bitumicznej na dr. powiatowej Nr 0234T Psary - Krzepice na wartość 313895,69zł tj. 12,9% ogółu nakładu na inwestycje przewidzianego na 2011r., oraz zostały wykonane i odebrane następujące inwestycje:

- wykonanie nakł. bit. na dr. Nr 0252T w m. Ciemiętники na wartość 200825,30zł
 - wykonanie nakł. bit. na dr. Nr 0252T Januszewice-Komorniki na wartość 89147,92zł
 - wykonanie nakł. bit. na dr. Nr 0234T Psary – Krzepice na wartość 54604,62
- na łączną wartość 344577,84zł t.j. 14,17% inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Termin zapłaty za w/w inwestycje przypada na m-c lipiec 2011r.

Ponadto do końca czerwca 2011r podpisaaliśmy umowy na roboty inwestycyjne drogowe na łączną wartość 650624,86zł t.j. 26,75% ogółu inwestycji, których termin realizacji przypada na okres lipiec-sierpień.

Ta ilość zrealizowanych inwestycji na dzień 30.06.2011r. wynika z naszych uwarunkowań klimatycznych i pogodowych w związku z którymi prace drogowe mogą odbywać się w okresie maj- październik, oraz ograniczonych możliwości przerobowych wykonawców tak pod względem ilości wykonawców na rynku jak i ich potencjału przerobowego w tym samym czasie, co ma wpływ na to, że my terminy wykonania inwestycji drogowych musimy rozłożyć w czasie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych


mgr Norbert Gąsieniec