

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2013 R. I O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.**

## **I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.**

### **1. Plan budżetu i jego zmiany.**

Budżet Powiatu na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/143/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) plan dochodów - 42 237 655 zł
- 1) plan wydatków – 44 225 554 zł.
- 2) deficyt budżetowy – 1 987 899 zł
- 3) plan przychodów budżetowych – 3 199 899 zł, w tym:
  - z kredytu – 2 000 000 zł,
  - z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 199 899 zł
- 4) plan rozchodów – 1 212 000 zł. (spłata rat kredytów).

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

W ciągu I półrocza 2013 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2013 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało również wprowadzenie nowych projektów przy współfinansowaniu ze środków z UE oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 30 czerwca 2013 r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 43 727 764 zł.
- 2) plan wydatków – 46 277 136 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 2 549 372 zł.
- 4) plan przychodów budżetowych – 3 761 372 zł, w tym:
  - z kredytów – 2 000 000 zł,

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 89 530 zł
  - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –1 671 842 zł
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 212 000 zł. (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z:

- zaciągniętych kredytów – 1 987 899 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 89 530 zł
- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 471 943 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. Na podstawie uchwały Rady Powiatu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności ....., Zarząd dokonał umorzenia wierzytelności w kwocie 57,09 zł przysługujących od Caritas Diecezji Kieleckiej, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Kossowie. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytów tak długoterminowych jak i krótkoterminowych (na wyprzedzające finansowanie w związku ze środkami określonymi w umowie z dysponentem funduszy UE) w I półroczu nie zostały wykorzystane. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Zarząd Powiatu udzielił pożyczki krótkoterminowej dla ZOZ Włoszczowa w kwocie 700 000 zł na spłatę pilnych zobowiązań wymagalnych . W m-cu lipcu zgodnie z zawartą umową ZOZ spłacił w całości udzieloną pożyczkę.

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

Z zaplanowanej na 2013 rok kwoty dochodów tj. 43 727 764 zł, w I półroczu wykonano 23 018 283 zł., co stanowi 52,6 %, w tym:

- dochodów bieżących - 22 769 972 zł tj. 55,86 %,
- dochodów majątkowych – 248 311 tj. 8,39 %

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. 51,2 %, mniejsze dotacje celowe – 18,6 %, dochody własne – 21,5 %, środki na realizację projektów – 8,7 %.

### Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 11 790 712 zł. w tym:

- a) część oświatowa – 8 939 152 zł. tj. 61,5 % wykonania planu (8 rat na 13 ogółem),
- b) część wyrównawcza – 1 836 084 zł. tj. 50 % wykonania planu,
- c) część równoważąca – 1 015 476 zł. tj. 50 % wykonania planu,

### Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2013 roku wynosi 44,6 %. Na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu dotacji wypłynęła kwota 4 281 058 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 3 313 184 zł. co stanowi 53,1 % realizacji planu.

Przekazane dotacje dotyczą **w całości zadań bieżących**.

- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 794 558 zł tj. 42,2 % planu.

Przekazane dotacje **na zadania bieżące w kwocie 794 558 zł (53,6 % planu)** związane są z funkcjonowaniem jednostki DPS.

Zaplanowana kwota dotacji na **zadania majątkowe** w kwocie 397 500 zł dotyczy dofinansowania do przebudowy ul. Przedborskiej w ramach NPODL.

Dotacja planowana jest do otrzymania w II półroczu po wykonaniu zadania.

- 3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 9 160 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 i umów 164 155 zł tj. 11,2 %, w tym:

- a) **na zadania bieżące** -164 155 zł, co stanowi 53,4 % planu.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 16 179 zł tj. 15,4 % realizacji planu,

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - 131 346 zł tj. 74,6 % realizacji planu,
- dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej – 13 974 tj. 53,1%,
- wpłaty z Gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 2 656 zł (wpływy nieplanowane),

b) na **zadania inwestycyjne** – 0 zł. Zaplanowana kwota 1 160 000 zł dotyczy dotacji z Gmin na dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych.

Inwestycje są w trakcie realizacji, stąd dotacje wpłyną 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 2013 roku wyniosło 49 % w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła 4 940 128 zł. w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 876 011 zł.  
(realizacja 41,7 %),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 98 736 zł.  
(realizacja 65,8 %),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 90 373 zł. (realizacja 46,9 %),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach –97 689 zł.  
(realizacja 65,1 %),
- 5) wpływy z usług –1 424 134 zł. (realizacja 53,1 %), (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 1 151 963, sprzedaż energii cieplnej przez ZSP Nr 2 dla PCKR - 9 000, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 207 189, utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych -55 474, itp.)
- 6) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 514 617 zł. (realizacja 62 %),
- 7) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami – 107 899 zł realizacja 124,6 %),

- 8) za zajęcie pasa drogowego – 89 060 zł (realizacja – 103,9 %),
  - 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 187 567 zł (realizacja – 56,8 %)
  - 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 116 505 zł ( realizacja – 39,5 %),
  - 11) wpływy za parkowanie zatrzymanych samochodów – 2 554 tj. 25,5 %,
  - 12) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 105 466 zł tj. 51,1 %,
  - 13) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP wykonujących zadania z FP – 108 000 zł tj. 49,4 %,
  - 14) wpływy z różnych pozostałych opłat – 509 zł ( nie planowane),
  - 15) pozostałe – 121 008 zł (realizacja 82,1%),
- W I półroczu brak wpływów ze sprzedaży gruntów ( w tym z ul. Ogrodowej i z gospodarstwa przy ZSP Nr 2), przy czym plan wynosi 200 000 zł. Obecnie trwają przygotowanie do ich sprzedaży.

#### **Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych, budżetu krajowego**

W 2013 r. wpływ środków na bieżącą realizację projektów w I półroczu wyniósł – 2 006 385 zł co stanowi 52,4 % realizacji planu.

Na w/w kwotę składają się:

- 1) **dochody bieżące** - 1 758 074, w tym :
  - 62 000 zł tj.45,2 % - „Inwestycja w kadry” (PUP)
  - 94 972 zł tj.21,3 % - „Uwierz w siebie”, (PCPR)
  - 22 500 zł tj.49,4 % - „Profesjonalny urząd” (PUP)
  - 178 485 zł tj.103,5 % - „Wygraj umiając więcej” (I LO)
  - 92 585 zł tj. 102,9 % „Wspólnie do pracy” (PUP)
  - 524 948 zł tj. 100 % - „Znowu aktywni”,
  - 552 539 zł tj. 68,6 % – „Młodzi na start”,
  - 230 045 zł. tj. 100 % - „Zostań człowiekiem sukcesu”

Nie wpłynęły dochody na projekt „Zawodowcy z Włoszczowy”, ponieważ jego realizacja rozpoczyna się dopiero w II półroczu.

- 2) **dochody majątkowe: 248 311 zł , w tym:**

- 248 311 zł tj. 81,3 % - „Park młodego naukowca” (St. Pow.),

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

a) **887 930 zł** z RPO WŚ na **2 projekty**, tj. - „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa”, ze względu na brak ich wykonywania w I półroczu. Realizacja tych projektów jest przesunięta w czasie i uzależniona jest od podejmowanych działań przez Lidera (Urzędu Marszałkowskiego).

b) **10 000 zł na projekt „Uwierz w siebie”**, (PCPR) gdyż realizacja zadań inwestycyjnych przypada na II półrocze.

Analizując realizację strony dochodowej budżetu, należy stwierdzić:

- wykonanie w zakresie dochodów bieżących pod znakiem zapytania jest uzyskanie w pełni zaplanowanych udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, gdzie do 50% wykonania brakuje 372 128 zł, chociaż corocznie większe wykonanie jest w II półroczu, realizacja pozostałych dochodów nie budzi zastrzeżeń,
- wykonanie w zakresie dochodów majątkowych jest bardzo małe, ale jak już wyżej wspomniano ich wpływ winien nastąpić w II półroczu, w tym głównie na realizację projektów (e-świętokrzyskie) i przebudowy dróg.

Dochody majątkowe są ściśle uzależnione od wykonania planowanych zadań inwestycyjnych. Dotacje z Gmin, budżetu państwa i dofinansowanie do realizacji projektów są przekazywane po przedstawieniu faktur za wykonane inwestycje.

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

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 30.06.2013 r.) w wysokości 46 277 136 zł za I półrocze br. wykonano 19 022 702 zł., tj. 41,1 %.

Na wydatki te składają się:

#### **1/ wydatki majątkowe :**

- plan – 6 144 962 zł,
- wykonanie – 39 270 zł. - tj. 1 %

#### **2/ wydatki bieżące :**

- plan - 40 132 174 zł,
- wykonanie – 18 983 432 zł - tj. 47,3 %.

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- wykonanie 6 089 zł.**

**1) rozdz. 01005 (dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) – wykonanie 0 %.**

Zaplanowana kwota dotacji 20 000 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.

**2) rozdz. 01095 –wydatki majątkowe 6 089 zł tj. 1,7% (środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej),** dotyczą wykonania niezbędnych opracowań celem przeprowadzenia remontu grobli czołowej zbiornika wodnego „Biadaszek”.

Remont planowany jest do realizacji w II półroczu.

## **Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie 50,3 %, tj. 119 338 zł i dotyczy:**

**1) rozdz. 02001 – wydatki bieżące 51,3% tj. 106 456 zł** dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 466 zł. na wpłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych ( środki pochodzą z ARiMR),
- realizacja zadań statutowych - 992 zł. na dofinansowanie do zakupu sadzonek na odnowienie 1 ha lasu (środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

**2) rozdz. 02002 – wydatki bieżące 42,9 % tj.12 880 zł.** – nadzór nad gospodarką leśną nad lasami niepaństwowymi ( środki własne powiatu ), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , w tym: podróże służbowe, telefony służbowe, zakup materiałów i urządzeń do cechowania drewna.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 410 zł.*

**Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo, rozdz. 05011– wykonanie 3,4% tj.15 285 zł,** dotyczą wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „Park młodego naukowca” .

Inwestycja jest wykonywana, jednakże płatności przypadają głównie na II półrocze.

**Dział 600 – Transport, rozdz. 60014** – wykonanie ogółem – 13,4 %, tj. 722 432 zł. i dotyczą w całości **wydatków bieżących** Zarządu Dróg z tego:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –272 471 ,
- b/ realizacja zadań statutowych – 447 620 (w tym między innymi: zakup piasku i soli – 76 735, zakup mater. do remontu –9 452, usługi zimowe – 263 368, utrzymanie techniczne i czystości dróg -5 796, remonty cząstkowe dróg –0 (wykonane częściowe, ale zapłata jest w II półroczu), pozostałe remonty dróg- 9 840, zakup paliwa i opału -27 576, itp.
- c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 341,

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 1 079 350 zł (dotyczy głównie inwestycji i remontów).*

**Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003** -wykonanie 0 %. Zaplanowana kwota 3 850 zł dotyczy **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych - /składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej/. Płatność nastąpi w II półroczu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005** – wykonanie 44,6 %, tj. 141 940 zł. dotyczyło w całości **wydatków bieżących**, z tego:

- a) wydatki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –20 520 zł wykonanie 31,6% (regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie szacunków gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych itp.), z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 562,
  - realizacja zadań statutowych (usługi) – 7 958,

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

- b) wydatki w zakresie realizacji zadań własnych statutowych – 121 420 zł, tj. związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (energia, ścieki, utrzymanie czystości, itp.), oraz z pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały działek, wpisy do KW, itp.) sfinansowanych z dochodów powiatu

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 0 zł.*

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie 32 %, tj. 229 910 zł dotyczy:



1) **Rozdz. 71012 – wykonanie 43,1 % tj. 90 526 zł.** Wydatki bieżące (realizacja zadań statutowych) związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów, energia, remonty, usługi geodezyjne, aktualizacja mapy zasadniczej wykonanie operatów, szkolenia pracowników itp.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 0 zł.*

2) **Rozdz. 71013 – wydatki bieżące – 1 107 zł, tj. 0,9%** - prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą w całości **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** w zakresie realizacji zadań statutowych związane z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, założeniem ewidencji budynków i z innymi opracowaniami. Obecnie częściowo są zawarte umowy oraz odbywają się procedury zamówień publicznych, płatności za roboty przypadają głównie na II półrocze, dlatego w I półroczu niska jest realizacja.

3) **Rozdz. 71014 -wydatki bieżące 0 zł.** Zaplanowana kwota 114 000 zł dotyczy:

- 34 000 zł zadań z **zakresu administracji rządowej** na opracowania geodezyjne i kartograficznego regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
- 80 000 zł dotyczy środków powiatu pochodzących z wpływów z ośrodka dokumentacji geodezyjnej, na opracowania geodezyjne.

Brak wykonania wynika z prowadzenia prac przygotowawczych zmierzających do realizacji zaplanowanych zadań. Wykonanie w całości planuje się na II półrocze.

4) **Rozdz.71015 – wykonanie 52,4% tj. 138 277 zł - wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego składające się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –118 754 zł
- realizacja zadań statutowych -19 498, (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -25,

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie -135 571zł**
- ze środków własnych powiatu – 2 706 zł.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 0 zł.*

**Dział 720 –Informatyka - rozdz. 72095 - wykonanie – 0 zł tj.**

Zaplanowana kwota 1 108 366 zł dotyczy **wydatków majątkowych na realizację**

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

„e –świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa”.  
Realizacja jest uzależniona od podejmowanych działań przez Lidera, planowana jest na II półrocze.

**Dział 750 – Administracja - wykonanie – 49,2 %, tj. 2 460 322 zł.**

Na kwotę tę składają się wydatki w:

**1) Rozdz. 75011 – 391 589 zł. – wykonanie 46,7 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego**

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 376 274 zł.
- realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) –15 315 zł.

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

- dotacji z budżetu państwa – 56 600 zł,
- środków własnych powiatu – 334 989 zł

Budżet państwa nie zapewnia w całości finansowanie zleconych zadań.

**2) Rozdz. 75019 –wykonanie – 41,1 % tj. 66 343 zł - dotyczy Rady Powiatu w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 65 722 zł.
- realizacja zadań statutowych (zakupy) – 621 zł.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 14 538 zł (diety radnych za VI).*

**3) Rozdz. 75020 –wykonanie 50,4 % tj.- 1 951 825 zł dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Kwota ta stanowi w całości wydatki bieżące w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 476 034 zł. z tego przypada na wkład własny do realizacji projektu „Przede wszystkim jakość”- 16 433 zł,
- realizacja zadań statutowych – 456 002 ( zakupy materiałów i wyposażenia -77 188, usługi-268 978 w tym: mater. do komunikacji-184 923, usługi pocztowe -34 045 oraz usł. remontowe - 2952, ZFŚS – 37 544, energia -43 542, opłaty telefoniczne – 11 447, podróże służbowe – 5055, szkolenia pracowników -5 080, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 19 789 zł (diety członków Zarządu-15 280 wydatki na bhp.)

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 8 040 zł (diety członków Zarządu, zakupy, usługi, itp.).*

**4) Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa– wykonanie –99,9%, tj. 24 193 zł. w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 424,
- realizacja zadań statutowych –12 769.

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 – 15 033 zł**

- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 9 160 zł.

Prace komisji zostały zakończone, a dotacja rozliczona.

**5) Rozdz. 75075 – 70 209 zł.** - promocja Powiatu – wykonanie –21,9 %, tj. 22 178 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1 000,
- realizacja zadań statutowych –21 178,

Wydatki w/w związane z promowaniem powiatu dotyczą:

- organizacji i współorganizacji konkursów i turniejów („Młodzież zapobiega pożarom”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Młodzieżowy turniej motoryzacyjny”),
- wykonania i zakupu materiałów promocyjnych („Głos Włoszczowy i Powiatu”, „Wierna rzeka”, itp.),
- organizacji imprez promujących powiat, itp.

Niskie wykonanie wynika głównie z terminu realizacji największego finansowo zadania – organizacji dożynek, które planowane są na sierpień br.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 0 zł.*

**6) Rozdz.75095 - 4 194 zł** tj. 74,8 %- wpłata składki na Związek Powiatów Polskich.

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie 52,9 %, tj. 1 772 472 zł. w tym:

1) **Rozdz. 75404- wykonanie 0 zł.** Zaplanowana kwota 20 000 zł (wprowadzono do planu w VI) dotyczy wpłaty na fundusz celowy KW Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności bieżącej (sfinansowanie ponadnormatywnych służb patrolowych w KP Policji we Włoszczowie). Przekazanie środków będzie w II półroczu.

**2) Rozdz. 75411** — wykonanie 1 772 472 zł. tj. 54,6 % planu. Wydatki w całości dotyczą **działalności bieżącej**, sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 482 928 zł. ( w tym; uposażenia, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),
- realizacja zadań statutowych – 223 951 zł ( w tym: zakupy, usługi, remonty, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –65593 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 30 318 zł. (świadczenia osobowe, zakupy, usługi, energia, itp.).*

**3) Rozdz. 75421** – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 80 000 zł to rezerwa na zarządzania kryzysowe, nie wykorzystana w I półroczu, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

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

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 500 zł. (przejazd uczestników na ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym).*

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wykonanie 6,7 % tj. 92 621 zł, w tym :

**1) Rozdz. 75702** – 92 621 zł tj. 26,1 % planu.

Są to **wydatki bieżące – na obsługę długu** tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach. Niskie wykonanie wynika z obniżenia stawki WIBOR, od której uzależniona jest wysokość odsetek oraz z niezaciągnięcia do tej pory kredytu.

**2) Rozdz. 75704** –wydatki 0 zł. Zaplanowana na **wydatki bieżące – na obsługę długu** kwota 1 029 584 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń, nie została wydatkowana gdyż ZOZ spłaca systematycznie raty kredytu wraz z odsetkami.

**Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818**

Na 30.06. pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 378 425 zł.

w tym:

- rezerwa ogólna - 215 071 zł,

- rezerwa celowa oświatowa - 33 354 zł,
- rezerwa celowa na pomoc społeczną – 120 000 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 10 000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wykonanie – 49,7 %, tj. 6 396 427 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 – 6 312 732 zł. z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 2 180 092 zł. - wykonanie 51,5 %,
  - w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) 78 907 zł - tj. 45,6%,
  - **wydatki majątkowe** realizowane przez Starostwo Powiatowe związane z budową łącznika pomiędzy ZSP Nr 2 a PCKR (49% wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 11 753 zł
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe –3 871 626 zł. - wykonanie 48,9 %,
  - w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) -121 562 zł tj. 28,2%,
  - **wydatki majątkowe** realizowane przez Starostwo Powiatowe związane z budową łącznika pomiędzy ZSP Nr 2 a PCKR (51% wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 12 232 zł,
- **rozd.80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny –261 014 zł -wykonanie 49,7 %.

**W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco :**

*I Liceum Ogólnokształcące / rozdz. 80120/ - 1 082 030 zł., tj. 55 % planu.*

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 933 010 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 15zł
- realizacja zadań statutowych – 145 340 zł ( zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –1 840 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 60 420 zł ( podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.)*

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130 / - 2 552 074 zł*

tj. 52,2 % planu.

**Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 219 918 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5 364zł
- realizacja zadań statutowych – 332 093 zł (zakupy-50 047, w tym: mater. remontu- 4 257 , paliwa i części – 5 718, opału -19 282, usługi – 81 416, w tym: wynajem sali w PCKR na W-F-39000, opłata za basen – na lekcje W-F -6228, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 139 911 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).*

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 / rozdz. 80120,80130/ - 2 193 159 zł.*

wykonanie –51,1 % planu.

**Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 947 578 zł,
- realizacja zadań statutowych –244 779 zł (zakupy- 12 066, w tym mater. do remontu- 792, wyposażenie 2548, usługi – 32 464 w tym: usługi oświatowe -18 906, naprawy, telefony, opłata za basen – na lekcje W-F – 1 400, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –802 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 116 559 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).*

*Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozd. 80114/ - 261 014 zł*

wykonanie –49,7 % planu.

**Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233 872 zł,
- realizacja zadań statutowych –26 390 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 752 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 13 759 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).*

**2) Rozdz. 80146 – wykonanie 12 057 zł, tj. 16,9 %**

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

**3) Rozdz. 80195 - wykonanie 71 638 zł tj. 54,5 %**

Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- wynagrodzenia bezosobowe 0 zł,
- realizacją zadań statutowych 71 638 zł, w tym:
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 53 613, (obowiązkowy odpis 75%)
  - wydatki na prowadzenie gospodarstwa rolnego przy ZSP Nr 2- 18 025, tj.30%,

**Dział. 851- Ochrona zdrowia** – wykonanie – 950 419 zł. tj. 37,6 %,w tym:

**1) Rozdz. 85111 – wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota wydatków majątkowych - 602 000 zł dotyczy:**

- **dotacji dla ZOZ** tj. 102 000 zł przeznaczonej na zakup narzędzi laparoskopowych do operacji chirurgicznych i ginekologicznych (47 000 zł) i na zakup narzędzi chirurgicznych do operacji kręgosłupa (55 000 zł). Obecnie są podpisane umowy, trwają procedury dokonania zakupów i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.
- pokrycia ujemnego wyniku ZOZ za 2012 r. tj. 500 000 zł (wg ustawy o działalności leczniczej). Częściowe wykonanie zaplanowanych wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

**2) Rozdz. 85156 – wykonanie 950 419 zł tj. 49,3 %.**

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

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 163 401 zł. (składki za VI).*

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wykonanie –2 512 104 zł, tj. 49,9 %,

w tym:

1) **Rozdz. 85201** wykonanie –75 835 zł tj. 44,6 %, Kwota ta to **wydatki bieżące**, w tym:

a/ **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego we Włoszczowie – 72 871 zł (49%)**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 532 zł,
- realizacja zadań statutowych –7 416 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 923 zł (świadczenia dla wychowanków)

b/ - świadczenia rzecz osób fizycznych tj świadczenia pieniężne z tytułu usamodzielniania się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2 964 zł. tj.14 % (świadczenia pieniężne dla dzieci kontynuujące naukę po opuszczeniu placówki) realizowane w miarę potrzeb przez PCPR.

2) **Rozdz. 85202** – wydatki 1 836 984 zł tj. 50,3 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 336 152 zł, ( w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne, 13-tki, wynagrodzenia bezosobowe -15 826)
- realizacja zadań statutowych – 491 382 zł (w tym: zakupy mater-136 359 zakup śr. żywnościowych – 168 793, zakup leków i wyrobów medycznych – 7 550, energia- 39 002, usługi -48 569, odpis na ZFŚS- 63 229 itp.)
- składki na fundusz emerytur pomostowych- 8600,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850 zł

Na **wydatki majątkowe zaplanowana kwota 40 000 zł** dotyczy zakupu maszyn i urządzeń ( 25000 zł) oraz przebudowy kotłowni i ujęcia wody (15 000 zł).

Realizacja tych zadań planowana jest na II półrocze br.

Na 30.06. *pozostały zobowiązania 44 364 zł. (zakupy, usługi, energia, itp.).*

3) **Rozdz. 85204** – w **całości wydatki bieżące** związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 451 690 zł tj. 48,8 % planu, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące – 76 146 (dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 848 zł,  
(związane z utrzymaniem rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego)
- realizacja pozostałych zadań statutowych –2 680 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 289 016 zł  
(świadczenia społeczne wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego).

**4) Rozdz. 85218** – wydatki 131 548 zł tj. 52,4% planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 681 zł,
- realizacja zadań statutowych – 21 522 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 345 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 0 zł.*

**5) Rozdz. 85220** – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 16 047 zł. 46,7 tj. 41,5 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 511 zł,
- realizacja zadań statutowych – 3 473 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 0 zł.*

**6) Rozdz. 85295-** Zaplanowana kwota 3 000 zł dotyczy dotacji na wydatki bieżące dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta. Przekazanie dotacji planowane jest w całości na II półroczu br.

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – wykonanie –

52,7 %, planu tj. 2 192 123 zł, w tym:

**1) Rozdz. 853 11-** Rehabilitacja zawodowa – 34 935 zł, tj. 48,3 % planu.

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

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 32 880 zł
- dotacja dla powiatów – 2 055 zł tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

**2) Rozdz. 85321** – wydatki -50 642 zł. tj. 45,1 %. Całość to wydatki bieżące na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 529 zł, ( z tego na

- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji -13 128)
- realizacja zadań statutowych –16 016 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –97 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z;

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –  
38 760 zł
- środków własnych powiatu –11 882 zł (dofinansowanie).

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 0 zł.*

**3) Rozdz. 85333** – wydatki 555 450 zł tj. 48,4 % poniesione na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488 051 zł,
- realizacja zadań statutowych – 48 320 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 079 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 289 zł (usługi).*

**4) Rozdz. 85395** – wydatki 1 551 096 zł, tj. 54,8 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 388 326,
- świadczenia społeczne i na rzecz osób fizycznych- 1 005 994,
- pozostałe zadania statutowe – 156 776.

**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.

Projekty te są realizowane w okresie rocznym oraz kilkurocznym.

Realizacja poszczególnych projektów wieloletnich tj. wydatki roku bieżącego i lat poprzednich oraz % wydatkowanych środków przedstawia tabela nr 5.

Projektem rocznym jest projekt realizowany przez PCPR „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie” na którego realizację wydatkowano kwotę 86 210 zł tj. 18,6 %. Znaczne wydatkowanie nastąpi w II półroczu gdyż związane to jest z organizacją turnusów rehabilitacyjnych w okresie letnim.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 28 176 zł. (pochodne od wynagrodzeń, usługi).*

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie 1 137 462 zł tj. 52,4 %  
w tym:

**1) Rozdz. 85406 - wydatki bieżące** poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno –  
Pedagogicznej – 322 126 zł tj. 48,5 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278 914 zł, w tym  
wynagrodzenia bezosobowe – 1731,
- realizacja zadań statutowych – 42 212 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 16 263 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń).*

**2) Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów** wyniosły 783 415 zł  
tj. 54,4 %.

**Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :**

*a/ Internat przy ZSP Nr 2* - wydatki bieżące 347 836 zł – tj. 53,4 %, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi ( w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki. Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203 414 zł,
- realizacja zadań statutowych – 142 484 zł ( w tym zakup art.  
żywnościowych do stołówki – 88 665)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 938 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 9 900 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń,  
usługi, energia,).*

*b/ Internat przy ZSP Nr 3* - wydatki bieżące 435 579 zł - wykonanie – 55,2 %, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi ( w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249 977 zł
- realizacja zadań statutowych – 181 898 zł (w tym zakup artykułów  
żywnościowych- 72 992)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 704 zł

*Na 30.06. pozostały zobowiązania niewymagalne –14 917 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, usługi).*

- 3) **Rozdz. 85415 -wydatki bieżące jako świadczenia na rzecz osób fizycznych** na pomoc materialna dla uczniów –18 000 zł. – tj. 58,4%, stanowią stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.
- 4) **Rozdz. 85446 -wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych tj. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 306 zł. tj. 3,8 %. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem (małe potrzeby), natomiast plan stanowi obowiązkowy ustawowy odpis na ten cel.
- 5) **Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, wydatki bieżące - 13 615 zł** tj. 54,7 %, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 300 zł
  - realizacja zadań statutowych – 13 315 zł ( w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów- 8 854, organizacja konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez Starostwo i szkoły, m. innymi: „Mam haka na raka”, „Nasz region”, „Olimpijczycy są wśród nas”, Turniej sprawności językowe, „Włoszczowski maraton humanistyczny”, Konkurs historyczny, Konkurs wiedzy o UE, itp.)

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie**

14 060 zł tj. 4,4 % .

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale tj. 322 130 zł. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z tego, że w

I półroczu są przeprowadzane procedury zamówień publicznych, zawieranie umów, a płatności dokonywane są po wykonanych zadaniach i przypadają one głównie na II półrocze.

Poniesione wydatki w I półroczu dotyczą:

- 1) **Rozdz. 90002 – wykonanie 7 787 zł** tj. 11,2 %, stanowią **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych (program usuwania wyrobów zawierających azbest). Zgodnie z zawartymi umowami rozliczenie pozostałych dotacji planowane jest na II półrocze br.
- 2) **Rozdz. 90005 – wykonanie 0 zł.** Zaplanowana kwota 233 120 zł dotyczy w całości **wydatków majątkowych** tj. prac termomodernizacyjnych, w tym:

- 22 720 –wymiana stolarki w ZSP Nr 2,
- 185 400 –termomodernizacja budynków w ZOZ Włoszczowa
- 25 000 - termomodernizacja budynku Domu Kultury we Włoszczowie

W I półroczu było zawarcie umowy, a realizacja będzie w II półroczu.

**3) Rozdz. 90011 – 0 zł.** Zaplanowana kwota 3 000 zł dotyczy **środków bieżących z dotacji** z WFOŚ i GW na edukację ekologiczną (przeprowadzenie konkursów) zostanie wykorzystana w II półroczu.

**4) Rozdz. 90095 – wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych w kwocie 6 272 zł tj. 38,5 % - związane są z edukacją ekologiczną (przeprowadzanie konkursów, wyjazdy szkoleniowe dla rolników, promocja akcji ekologicznych związanych ze zbiórką elektroodpadów). Pozostałe środki związane z ekologią i gospodarką komunalną planowane są do wykorzystania w II półroczu.

*Na 30.06 pozostały zobowiązania – 54 zł. (zakupy).*

## **Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 229 050 zł.**

tj. 56,7 % w tym:

**1) Rozdz. 92105 –wydatki bieżące** na pozostałe zadania w zakresie kultury - 18 033 zł tj. 49,7 % - na wynagrodzenia bezosobowe (1700), realizację zadań statutowych (16 333).

Kwota ta dotyczy organizacji bądź wspierania przedsięwzięć, o tematyce kultury i ochronie dziedzictwa narodowego, takich jak:

- obchody 150 rocznicy powstania styczniowego,
- konkurs „Strofy o ojczyźnie”,
- konkurs piosenki anglojęzycznej,
- powiatowy konkurs recytatorski,
- powiatowy przegląd twórczości artystycznej młodzieży szkolnej,
- konkurs plastyczny,
- powiatowy festiwal piosenki żołnierskiej,
- konkurs „Bądź bezpieczny na drodze”
- rajdy, różne uroczystości np. dni strażaków, parady orkiestr dętych strażackich,
- itp.

*Na 30.06 pozostały zobowiązania – 495 zł. (zakupy).*

**2) Rozdz. 92109** - wydatki w kwocie 211 017 zł tj. 60,3 % to **dotacja na zadania bieżące** (podmiotowa) dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniami PCKR.

**3) Rozdz. 92116** - wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 17 500 dotyczy **dotacji na zadania bieżące** (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej (umowa podpisana na realizację od lipca 2013 r.)

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie 30 649 zł. tj. 34,5 %, w tym:

**1) Rozdz. 92601** – wydatki **bieżące** w kwocie 15 682 zł tj. 41,5 % planu stanowią wydatki na utrzymanie obiektu sportowego (boiska Orlik) oraz prowadzenie zajęć sportowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 4 428 (za prowadzenie zajęć),
- w zakresie realizacji zadań statutowych-11 254 ( zakup sprzętu sportowego, energia, ścieki itp.). Ze względu na okres letni większe wydatki przypadają na II półrocze.

*Na 30.06 pozostały zobowiązania – 665 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za m-c VI.).*

**2) Rozdz. 92605** -wydatki **bieżące** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

– wykonanie **14 966 zł** tj. 29,3 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1450 zł,
- realizacja zadań statutowych – 11 116 zł ( organizacja imprez sportowych, zawodów, zakup nagród itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 400 zł ( stypendia sportowe)

Zaplanowana kwota na dotację na wykonywanie niektórych zadań w zakresie kultury fizycznej będzie zgodnie z podpisaną umową wydatkowana w II półroczu.

*Na 30.06 pozostały\*zobowiązania – 400 zł. (zakupy).*

#### **4. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.**

W związku z większym uzyskaniem dochodów budżetowych 52,6 %, w stosunku do poniesionych wydatków tj. 41,1 % realizacji planu, za I półrocze br. wykonano nadwyżkę budżetową w kwocie 3 995 581 zł, przy planowanym deficycie 2 549 372 zł.

Na małe wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim bardzo niska realizacja wydatków majątkowych tj. 0,6 %. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i

wieloletnie / przebudowy dróg i chodników, realizacja projektów oraz zakupy inwestycyjne, itd./ są w większości w trakcie realizacji ale ich płatność przypada głównie na II półrocze br.

## **5. Informacja o 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 606 000 zł tj. 50 % rocznego planu. Na dzień 30.06.2013 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu podatków i pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług, itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe w wysokości – 3 056 000 zł (kredyt z 2009 r. - 2 272 000 zł, z 2010 r. – 784 000 zł). Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 30.06.2013 r. wynosi 2 404 418 zł. W II półroczu zaplanowany jest do zaciągnięcia kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 2 000 000 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.

## **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 161 499 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 85 989 zł. Dotyczyło to przede wszystkim działalności bieżącej. Dotacje na działalność inwestycyjną wykonywane będą w II półroczu, tj. po realizacji zaplanowanych zadań.

## **7. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.**

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

## 8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przebieg przedsięwzięć za I półrocze 2013 r. i od początku ich prowadzenia nie budzi zastrzeżeń, poza projektami „ e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.” i „e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zakończenie realizacji tych projektów planowane jest na koniec 2013 r. jednakże uzależnione to jest od podejmowanych działań przez Lidera (Urzędu Marszałkowskiego).

Tabela Nr 4 przedstawia szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, nakładów poniesionych do 30.06.2013 r. oraz procent ich dotychczasowego wykonania z podziałem na bieżące i majątkowe. Przy czym nakłady na projekty liczone są od początku ich realizacji do planowanego zakończenia, natomiast nakłady na zadania od 2013 r. do 2019r. Przebieg przedsięwzięć związanych z działalnością bieżącą nie budzi zastrzeżeń. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w I półroczu 2013r. są niskie ze względu na opóźnienia w realizacji projektów e-świętokrzyskie. Mimo że brak jest realizacji niektórych przedsięwzięć lub też ich realizacja w I półroczu 2013 r. jest bardzo niska, nie ma to ujemnego wpływu na zaplanowaną wieloletnią prognozę finansową. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie regulowane. Dotychczasowa realizacja dochodów, wydatków, przedsięwzięć nie zagraża zachwianiu zaplanowanej prognozie długu. Nie ma też przesłanek ku temu, by mogło nastąpić zachwianie podstawowych wskaźników wymaganych ustawą o finansach publicznych.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

*mgr inż. Bogdan Matyszkiewicz*



II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>		<b>9 594 014</b>	<b>4 281 057,83</b>	<b>44,6</b>	<b>18,6</b>
	w tym:					
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego:		6 233 610	3 313 184,34	53,1	14,4
	- bieżące	2110	6 233 610	3 313 184,34	53,1	14,4
	- inwestycyjne	6410	-----	-----	-----	-----
	2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:		1 880 909	794 558,00	42,2	3,5
	- bieżące	2130	1 483 409	794 558,00	53,6	3,5
	- inwestycyjne	6430	397 500	-----	-----	---
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	9 160	9 160,00	100,0	---
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania: real. na podstawie porozumień i umów z tego:		1 467 335	164 155,49	11,2	0,7
	- na zadania bieżące	2710,2320,2310,2900	307 335	164 155,49	53,4	0,7
	- na zadania inwestycyjne	6309,6300,6280	1 160 000	-----	-----	-----
	5/ z funduszy celowych tym na zadania : z WFOS - ochrona środowiska	2460,6260	3 000	-----	-----	-----
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogółem:</b>		<b>20 229 243</b>	<b>11 790 712,00</b>	<b>58,3</b>	<b>51,2</b>
	w tym:					
	1/ część oświatowa	2920	14 526 124	8 939 152,00	61,5	38,8

	2/ część wyrównawcza	2920	3 672 166	1 836 084,00	50,0	8,0
	3/ część równoważąca	2920	2 030 953	1 015 476,00	50,0	4,4
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	----	----	----	----
<b>3.</b>	<b>Dochody własne ogółem:</b>		<b>10 080 020</b>	<b>4 940 128,90</b>	<b>49,0</b>	<b>21,5</b>
	w tym:					
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 496 278	1 876 011,00	41,7	8,2
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	150 000	98 735,81	65,8	0,4
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	192 600	90 373,27	46,9	0,4
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0927, 0929	150 000	97 689,30	65,1	0,4
	5/ wpływy z usług	0830	2 681 429	1 424 133,97	53,1	6,2
	6/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	830 025	514 617,00	62,0	2,2
	7/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	86 600	107 898,51	124,6	0,5
	8/ za zajęcie pasa drogowego	0490	85 700	89 060,33	103,9	0,4
	9/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji i eodezyjnej	0690	330 000	187 567,28	56,8	0,8
	10/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	295 000	116 505,36	39,5	0,5
	11/ wpływy za parkowanie	0490	10 000	2 554	25,5	-
	12/ środki z ARiMR	2460	206 320	105 465,82	51,1	0,5
	13/ środki z Funduszu Pracy	2690	218 700	108 000	49,4	0,5
	14/ wpływy z różnych opłat - pozostałe	0690	-	509,00	-	---
	15/ pozostałe		147 368	121 008,25	82,1	0,5
	w tym:					
	- opłaty za zarząd	0470	9 128	9 046,08	99,1	0,1
	- różne pozostałe dochody	0970,0910, 0960,0680,2990	78 240	98 616,84	126,0	0,4
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	60 000	13 345,33	22,2	0,1
	- środki na ekwiwalenty za zalesienie i FP na wynagrodzenia i pochodne	2460,2690	425 020	213 465,82	50,2	0,9
	16/ wpływy ze sprzedaży gruntów	0770	200 000	0	--	--

4.	Srodki na realizacje projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		3 824 487	2 006 384,61	52,4	8,7
	- dla PUP ,PCPR.ZSP Nr 2,ZSP Nr3 /- na zadania bieżące	2008,2001, 2007,2009	2 621 168	1 758 073,61	67,1	7,6
	- na inwestycje drogowe	6207	-----	-----	-----	-----
	- uwierz w siebie - PCPR	6207,6209	10 000	-----	-----	-----
	- park młodego naukowca – I LO	6208,6209	305 389	248 311,00	81,3	1,1
	- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	6207	887 930	-----	-----	-----
	<b>O g ó ł e m :</b>		<b>43 727 764</b>	<b>23 018 283,34</b>	<b>52,6</b>	<b>100</b>

Tabela nr 2

## Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,7</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	10 000,00	50,0
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	0,00	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>207 320,00</b>	<b>105 965,82</b>	<b>51,1</b>
	02001		Gospodarka leśna	207 320,00	105 965,82	51,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	500,00	50,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 320,00	105 465,82	51,1
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>305 389,00</b>	<b>248 311,00</b>	<b>81,3</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	305 389,00	248 311,00	81,3
		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	0,00	-
		6208	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	229 042,00	186 233,25	81,3
		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	76 347,00	62 077,75	81,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 557 500,00</b>	<b>440,67</b>	<b>0,02</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 557 500,00	440,67	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,67	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 000,00	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	397 500,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>588 328,00</b>	<b>289 300,33</b>	<b>49,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 328,00	289 300,33	49,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 128,00	9 046,08	99,1

	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	192 600,00	90 373,27	46,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 000,00	45,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 015,46	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	65 000,00	81,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 600,00	107 857,09	124,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>749 000,00</b>	<b>816 158,72</b>	<b>54,3</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	65 000,00	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	65 000,00	50,0
	71040	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	364 000,00	204 639,35	56,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	187 567,28	56,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	17 000,00	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	17 000,00	50,0
	71015	Nadzór budowlany	255 000,00	137 312,74	53,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000,00	137 300,00	53,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,74	0,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>887 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	72095	Pozostała działalność	887 930,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887 930,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 305,00</b>	<b>178 892,74</b>	<b>64,0</b>
	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	150 000,00	98 099,40	65,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	507,97	-
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	95 832,63	63,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 758,80	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 194,00	24 193,34	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 034,00	15 033,34	99,9
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 160,00	9 160,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 244 840,00</b>	<b>1 957 599,68</b>	<b>60,3</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 840,00	1 957 599,68	60,3

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 244 840,00	1 957 571,00	60,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,68	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 572 003,00	2 582 177,14	46,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 725,00	607 430,33	65,6
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 025,00	514 617,00	62,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	85 700,00	89 060,33	103,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 554,00	25,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	999,00	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 646 278,00	1 974 746,81	42,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 496 278,00	1 876 011,00	41,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	98 735,81	65,8
758		Różne rozliczenia	20 229 243,00	11 790 712,00	58,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 526 124,00	8 939 152,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 526 124,00	8 939 152,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 672 166,00	1 836 084,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 166,00	1 836 084,00	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 030 953,00	1 015 476,00	49,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 953,00	1 015 476,00	49,9
801		Oświata i wychowanie	64 580,00	42 518,04	65,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	44,26	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,26	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 580,00	5 497,72	120,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	345,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	4 950,00	108,1
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 670,72	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	463,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	-
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	35 305,34	58,8
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	13 345,33	22,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 960,01	-
851		Ochrona zdrowia	1 926 625,00	950 420,00	49,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 926 625,00	950 420,00	49,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 625,00	950 420,00	49,3
852		Pomoc społeczna	4 115 869,00	2 166 870,16	52,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	104 925,00	16 225,12	15,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,31	-

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 925,00	16 178,81	15,4
85202		Domy pomocy społecznej	3 693 444,00	1 957 930,02	53,0
	0830	Wpływy z usług	2 220 000,00	1 151 962,78	51,9
	0920	Pozostałe odestki	0,00	460,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 948,42	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 473 444,00	794 558,00	53,9
85204		Rodziny zastępcze	317 500,00	192 715,02	60,7
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	0,00	2 492,60	-
	0830	Wpływy z usług	131 429,00	55 474,12	42,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,00	-
	0920	Pozostałe odestki	0,00	2,24	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,20	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 965,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 106,00	131 345,83	74,6
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 656,85	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	135,18	-
	0920	Pozostałe odestki	0,00	135,18	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 021 832,00	1 964 326,52	65,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	26 305,42	51,6
	0920	Pozostałe odestki	0,00	1,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660,00	12 330,00	50,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 304,00	13 974,00	53,1
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 000,00	38 760,00	53,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	38 760,00	53,8
85322		Fundusz Pracy	218 700,00	108 000,00	49,4
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	218 700,00	108 000,00	49,4
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 239,00	45,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 239,00	45,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	24 000,00	6 318,18	26,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	6 318,18	26,3
85395		Pozostała działalność	2 631 168,00	1 773 703,92	67,2
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	263,56	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 352,41	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 014,34	-

	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	2 252 665,00	1 491 271,13	66,2
	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	368 503,00	266 802,48	72,4
	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	9 497,00	0,00	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 000,00</b>	<b>207 291,54</b>	<b>66,9</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	51,92	-
	0920	Pozostałe odestki	0,00	51,92	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	310 000,00	207 239,62	66,9
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	207 189,10	66,8
	0920	Pozostałe odestki	0,00	50,52	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>298 000,00</b>	<b>116 505,61</b>	<b>39,1</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	116 505,36	39,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	295 000,00	116 505,36	39,5
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,25	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,25	-
<b>Razem:</b>			<b>43 727 764,00</b>	<b>23 427 489,97</b>	<b>52,63</b>



Tabela nr 3

## Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370 000,00</b>	<b>6 088,50</b>	<b>1,6</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	6 088,50	1,7
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	6 088,50	1,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>237 320,00</b>	<b>119 337,98</b>	<b>50,3</b>
	02001		Gospodarka leśna	207 320,00	106 457,82	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 320,00	105 465,82	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,00	99,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	12 880,16	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 557,05	32,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	850,93	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 472,18	47,4
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>447 317,00</b>	<b>15 285,32</b>	<b>3,4</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	447 317,00	15 285,32	3,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 042,00	8 602,14	3,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 275,00	6 683,18	3,1
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 374 232,00</b>	<b>722 432,47</b>	<b>13,4</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 374 232,00	722 432,47	13,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 367,00	2 341,43	69,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 121,00	199 374,90	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 156,00	28 524,09	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 718,00	38 833,78	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 570,00	4 358,19	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 380,00	32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 400,00	122 273,29	53,8
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 012,55	64,1
		4270	Zakup usług remontowych	359 970,00	12 935,83	3,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	899,00	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	284 894,89	72,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	583,02	44,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 542,66	59,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	1 987,65	54,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	18,00	1,8
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 810,68	42,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	9 436,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 070,00	2 036,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	890,51	92,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	17,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 159,00	0,00	-

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 545,00</b>	<b>141 940,25</b>	<b>44,6</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 545,00	141 940,25	44,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	1 804,95	62,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	257,25	62,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	10 500,00	62,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 345,00	19 251,69	56,1
	4260	Zakup energii	94 700,00	41 628,68	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	132 515,00	64 100,68	48,4
	4480	Podatek od nieruchomości	5 385,00	2 017,00	37,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 380,00	47,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>717 900,00</b>	<b>229 909,95</b>	<b>32,0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	210 000,00	90 526,13	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 619,98	80,6
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 392,25	46,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 709,70	17,1
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	48 077,65	35,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	734,68	40,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 200,00	392,87	17,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	599,00	10,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	1 107,00	0,9
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	1 107,00	0,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	114 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	263 900,00	138 276,82	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	24,64	2,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 880,00	27 611,99	48,5
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 875,00	58 064,49	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 755,90	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	17 998,62	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 323,22	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	4 098,12	99,4
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 546,12	48,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,50	12,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 142,00	57,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	558,87	43,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	418,20	41,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	361,26	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,30	33,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 269,00	97,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 922,69	79,7
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	369,00	92,3
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	405,90	73,8

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 108 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	72095	Pozostała działalność	1 108 366,00	0,00	-
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 930,00	0,00	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 436,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 002 779,00</b>	<b>2 460 321,54</b>	<b>49,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 010,00	391 589,18	46,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 664,00	271 707,90	42,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	45 888,58	85,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 468,00	53 569,83	45,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 875,00	5 107,85	36,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	15 315,02	87,5
	75019	Rady powiatów	161 402,00	66 342,42	41,1
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 802,00	65 721,73	42,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	620,69	15,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	3 871 420,00	1 951 824,56	50,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 509,19	30,1
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 164,00	15 280,08	49,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 274,00	1 064 952,19	47,8
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 792,00	13 931,52	56,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	164 109,29	92,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 540,00	198 578,32	49,6
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	2 394,87	54,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 214,00	20 921,33	49,6
		4129 Składki na Fundusz Pracy	824,00	106,20	12,9
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	11 040,00	48,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	77 187,77	80,5
		4260 Zakup energii	90 000,00	43 542,60	48,4
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 952,34	19,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 119,00	68,7
		4300 Zakup usług pozostałych	555 815,00	263 691,48	47,4
		4309 Zakup usług pozostałych	20 000,00	184,50	0,9
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	730,62	24,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 677,93	44,6
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	8 768,88	29,2
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 054,98	50,5
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 238,00	32,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00	37 543,67	70,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 079,80	31,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 194,00	24 193,34	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	464,14	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	13 960,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	3 169,20	99,9
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 148,00	22 178,04	21,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	10 609,49	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	59 648,00	10 568,55	17,7
75095		Pozostała działalność	5 605,00	4 194,00	74,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 605,00	4 194,00	74,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 348 640,00	1 772 471,81	52,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 840,00	1 772 471,81	54,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	-
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000,00	65 592,98	41,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 890,00	49,5
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 000,00	17 082,22	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 535,66	90,7
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 157 067,00	1 021 697,86	47,4
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	302 796,00	251 128,03	82,9
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 148,00	169 678,12	96,3
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 329,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	6 095,04	53,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	820,97	53,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 831,00	85 830,36	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 088,00	72 509,10	66,5
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	621,05	62,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	-
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	31 000,00	17 723,21	57,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 713,00	5 441,37	50,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 851,80	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 488,45	63,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	821,73	23,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 263,82	41,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 792,25	55,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 305,00	32,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	433,50	28,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 777,64	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 787,00	5 400,00	50,1
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	161,65	80,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 530,00	38,3
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	-

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 384 584,00</b>	<b>92 620,58</b>	<b>26,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	92 620,58	26,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	355 000,00	92 620,58	26,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 029 584,00	0,00	-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 029 584,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>378 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	378 425,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	378 425,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 872 342,00</b>	<b>6 396 427,00</b>	<b>49,7</b>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525 280,00	261 013,59	49,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	751,94	22,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 422,00	165 532,77	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 085,00	30 277,30	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 666,00	29 576,85	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00	3 327,04	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	5 158,13	24,9
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 209,32	64,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	9 304,91	68,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 110,00	730,62	34,6
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 187,31	52,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	292,40	19,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	7 795,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 630,00	87,7
	80120	Licea ogólnokształcące	4 230 188,00	2 180 092,29	51,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 950,00	78 906,94	45,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 466,00	2 122,93	14,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 775,00	1 318 471,97	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 889,00	219 887,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 109,00	232 757,35	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 351,00	27 850,37	40,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,00	14,86	70,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 880,00	28 169,76	40,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 340,00	726,87	7,0
	4260	Zakup energii	114 200,00	80 200,28	70,2
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	760,00	14,7
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	44 559,96	58,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 003,00	66,7
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	2 247,57	52,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 837,25	54,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 427,00	124 822,50	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 400,00	11 753,00	7,5

80130		Szkoły zawodowe	7 914 231,00	3 871 625,74	48,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 476,00	121 562,18	28,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 230,00	582,25	2,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 556,00	2 396 750,93	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 779,00	408 161,09	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 243,00	434 169,55	46,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 375,00	51 379,93	38,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 040,00	11 062,79	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	40 291,24	76,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	3 989,65	42,0
	4260	Zakup energii	111 000,00	62 898,05	56,7
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 070,00	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	107 040,00	80 987,19	75,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	972,30	48,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	187,22	31,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	2 769,18	35,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 616,19	78,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 592,00	235 944,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00	12 232,00	5,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 162,00	12 056,97	16,9
	4300	Zakup usług pozostałych	65 162,00	9 072,68	13,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 984,29	49,7
80195		Pozostała działalność	131 481,00	71 638,41	54,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 202,71	40,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	390,00	7,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 433,20	9,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 481,00	53 612,50	75,0
851		Ochrona zdrowia	2 528 625,00	950 419,13	37,6
	85111	Szpitala ogólne	602 000,00	0,00	-
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 926 625,00	950 419,13	49,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 926 625,00	950 419,13	49,3
852		Pomoc społeczna	5 037 986,00	2 512 104,31	49,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	170 027,00	75 835,04	44,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	69 480,00	28 887,60	41,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,00	29 254,02	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 052,54	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	6 029,61	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	195,47	12,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	2 343,12	31,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	249,97	31,2
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 087,08	35,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 432,20	24,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	374,95	41,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	498,47	20,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415,00	1 415,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	15,01	10,0
85202		Domy pomocy społecznej	3 653 444,00	1 836 983,71	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	849,72	12,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 906,00	966 781,90	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 376,00	146 859,59	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 411,00	186 902,20	55,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 506,00	19 782,20	42,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 826,60	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 424,00	136 358,54	34,8
	4220	Zakup środków żywności	338 500,00	168 792,66	49,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 500,00	7 550,37	21,9
	4260	Zakup energii	95 000,00	39 001,69	41,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 419,61	24,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 620,00	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	144 591,00	48 568,84	33,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	865,02	37,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 075,72	23,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 676,43	33,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	319,65	16,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 191,00	43,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 305,00	63 229,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 261,00	83,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 449,00	7 436,32	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 016,00	60,3
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 976,00	8 599,65	57,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	926 092,00	451 690,44	48,8
	2320	Dotacje celowe przekazane ura powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 027,00	76 146,30	45,0
	3110	Świadczenia społeczne	548 845,00	289 015,82	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 325,00	11 157,76	34,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 582,00	12 079,79	40,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	1 007,63	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 465,00	59 602,64	42,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 586,57	45,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,9
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	251 048,00	131 548,43	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	345,06	34,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 580,00	78 158,85	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 945,24	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 009,00	16 564,17	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00	2 012,53	52,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922,00	2 272,39	57,9
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 346,27	58,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	577,00	57,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	572,00	57,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 123,00	8 634,40	71,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	1 922,83	54,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	590,00	29,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 922,69	79,7
	4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 375,00	16 046,69	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	62,98	21,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 845,00	10 675,00	46,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,00	1 838,26	46,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,52	49,5
	4260	Zakup energii	1 300,00	784,24	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	98,40	32,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	736,03	35,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	181,33	36,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	82,00	41,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 161 940,00	2 192 123,17	52,7
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	34 935,00	48,3
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	2 055,00	31,3
	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	112 165,00	50 641,83	45,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	97,22	19,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 658,00	14 280,00	30,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 603,29	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	3 079,52	34,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	438,14	34,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 128,00	59,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	339,81	34,0
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 176,83	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 699,00	12 276,53	59,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	120,89	24,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 531,60	70,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	201,00	67,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 147 455,00	555 450,07	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 989,00	19 079,41	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 877,00	355 902,45	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 227,00	57 328,40	95,2



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 650,00	67 237,30	45,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	7 582,76	43,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 286,00	15 843,43	50,6
4260	Zakup energii	6 000,00	846,52	14,1
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	540,00	25,7
4300	Zakup usług pozostałych	11 651,00	5 528,89	47,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	263,78	19,7
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 570,28	62,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	285,60	28,6
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 256,00	19 692,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 100,00	46,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93,0
85395	Pozostała działalność	2 829 984,00	1 551 096,27	54,8
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	127,35	16,7
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	6,74	16,9
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 740,00	190 740,00	100,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	33 660,00	100,0
3117	Świadczenia społeczne	982 532,00	664 240,81	67,6
3119	Świadczenia społeczne	173 386,00	117 218,89	67,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 624,00	125 297,08	47,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	12 729,35	38,7
4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	1 067,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	0,00	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 543,00	16 913,76	63,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,00	1 051,10	69,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 559,00	189 147,80	57,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 043,00	30 872,11	59,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	2 982,66	47,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	336,00	212,61	63,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	7 841,75	71,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,00	1 278,25	74,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 029,00	14 099,09	67,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	2 251,34	73,4
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 455,00	0,00	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 845,00	0,00	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	552,50	29,5
4289	Zakup usług zdrowotnych	330,00	97,50	29,5
4307	Zakup usług pozostałych	430 520,00	109 074,27	25,3
4309	Zakup usług pozostałych	41 570,00	17 642,43	42,4
4417	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	190,52	14,2
4419	Podróże służbowe krajowe	71,00	10,08	14,2
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	5 636,42	66,9
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	246,86	75,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 494,00	3 050,00	18,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 706,00	3 925,00	58,5
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 497,00	0,00	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503,00	0,00	-

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 169 485,00</b>	<b>1 137 461,73</b>	<b>52,4</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	664 341,00	322 126,00	48,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 000,00	47,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 061,00	205 813,29	44,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 485,00	34 166,65	99,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 122,00	34 220,23	42,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 075,00	2 982,65	26,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 731,30	43,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 814,49	58,7
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 042,15	58,3
		4260 Zakup energii	10 500,00	6 777,66	64,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 280,00	91,4
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 897,46	34,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	802,74	50,2
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	907,93	43,2
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	2 397,78	46,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	193,71	9,7
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 214,00	20 410,50	75,0
		4480 Podatek od nieruchomości	1 584,00	587,46	37,1
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 441 339,00	783 414,87	54,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 127,00	5 642,41	55,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 935,00	332 214,43	45,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 318,00	53 316,37	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 052,00	60 638,22	45,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 019,00	7 221,72	38,0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 514,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 243,00	24 235,71	92,4
		4220 Zakup środków żywności	270 000,00	161 656,46	59,9
		4260 Zakup energii	100 355,00	78 494,67	78,2
		4270 Zakup usług remontowych	7 568,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	226,00	13,9
		4300 Zakup usług pozostałych	31 832,00	22 474,69	70,6
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 057,00	1 270,29	31,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	808,00	108,65	13,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 887,00	35 915,25	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 800,00	18 000,00	58,4
		3240 Stypendia dla uczniów	30 800,00	18 000,00	58,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100,00	305,80	3,8
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	305,80	19,1
	85495	Pozostała działalność	24 905,00	13 615,06	54,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 516,11	58,6
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	945,20	14,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00	8 853,75	75,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 130,00</b>	<b>14 059,79</b>	<b>4,4</b>
	90002	Gospodarka odpadami	69 710,00	7 787,34	11,2
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 380,00	7 787,34	17,2
		4300 Zakup usług pozostałych	24 330,00	0,00	-

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 120,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	210 400,00	0,00	-
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	16 300,00	6 272,45	38,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	4 827,50	54,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 444,95	32,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>403 800,00</b>	<b>229 050,17</b>	<b>56,7</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 300,00	18 033,17	49,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 700,00	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	15 220,80	64,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 112,37	19,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	211 017,00	60,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	211 017,00	60,3
	92116	Biblioteki	17 500,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 870,00</b>	<b>30 648,60</b>	<b>34,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 820,00	15 682,46	41,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	485,64	22,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	69,58	22,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	3 873,04	30,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	3 066,45	99,5
	4260	Zakup energii	17 460,00	7 771,24	44,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	416,51	20,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 050,00	14 966,14	29,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	-
	3250	Stypendia różne	6 000,00	2 400,00	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 450,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	11 116,14	43,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			<b>46 277 136,00</b>	<b>19 022 702,30</b>	<b>41,1</b>

Tabela Nr 4

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe do 2019 r.	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wydatki poniesione od początku	% realizacji od początku okresu
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 948 788	1 652 390	6 562 979	4 199 933	21,1	
1.a	- wydatki bieżące				17 298 914	1 554 967	4 210 296	4 087 225	23,6	
1.b.	wydatki majątkowe				2 649 874	97 423	2 352 683	112 708	4,3	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 784 250	1 620 730	3 930 744	3 117 332	53,9	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 995 376	1 554 967	2 375 061	3 036 284	76,0	
1.1.1.1	"Inwestycja w kadry" - Zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 010	2 013	454 621	303 602	137 328	352 059	77,4	
1.1.1.2	"Młodzi na start" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 012	2 013	1 210 032	325 445	884 587	751 277	62,1	
1.1.1.3	"Profesjonalny Urząd" - Zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 011	2 013	119 930	74 319	45 586	97 586	81,4	
1.1.1.4	"Przed wszystkim jakość" - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	STAROSTWO POWIATOWE	2 012	2 013	75 003	35 743	50 000	52 175	69,6	
1.1.1.5	"Wspólnie do pracy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i kwzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 012	2 013	147 675	40 441	90 000	129 541	87,7	
1.1.1.6	"Wygraj umiając więcej" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 011	2 013	492 690	284 797	172 395	438 376	89,0	
1.1.1.7	"Zawodowcy z Włoszczowy"	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	178 440	0	168 800	0	0,0	

1.1.1.8	"Znowu aktywni" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 012	2 013	867 909	302 796	565 113	492 184	794 980	91,6
1.1.1.9	"Zostań człowiekiem sukcesu-załóż własną firmę" - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 012	2 014	449 076	187 824	261 252	232 466	420 290	93,6
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 788 874	65 763	1 555 683	15 285	81 048	4,5
1.1.2.1	"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół I LO	STAROSTWO POWIATOWE	2 011	2 014	652 684	34 523	447 317	15 285	49 808	7,6
1.1.2.2	e-swietokrzyskie-budowa systemu informacji Przeszłennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2 010	2 013	887 187	22 700	864 487	0	22 700	2,6
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2 008	2 013	249 003	8 540	243 879	0	8 540	3,4
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0		0			0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0			0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0			0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 164 538	31 660	2 632 235	1 050 941	1 082 601	7,6
1.3.1	- wydatki bieżące				13 303 538	0	1 835 235	1 050 941	1 050 941	7,9
1.3.1.1	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.Os.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji	STAROSTWO POWIATOWE	2 013	2 019	16 249		3 000	1 583	1 583	9,7
1.3.1.2	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOLECZNEJ	2 013	2 019	122 789		16 800	5 535	5 535	4,5
1.3.1.3	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F Realizacja zajęć edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 013	2 019	285 690		39 088	10 484	10 484	3,7
1.3.1.4	Monitorowanie instalacji SAP-powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOLECZNEJ	2 013	2 019	54 086		7 400	3 690	3 690	6,8

1.3.1.5	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOLECZNE	2 013	2 019	5 663		760	615	615	10,9
1.3.1.6	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWY	2 013	2 019	17 980		2 460	1 200	1 200	6,7
1.3.1.7	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom.	STAROSTWO POWIATOWE	2 013	2 019	1 235 400		169 027	76 146	76 146	6,2
1.3.1.8	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2 013	2 014	52 500		17 500	0	0	0,0
1.3.1.9	Swiatoczerne spotkanie dla dzieci w pracowni opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom -Systemow informatycznych,	CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 013	2 019	4 215 586		576 775	291 980	291 980	6,9
1.3.1.10	programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego -Zadac komunikacyjnych stron.	STAROSTWO POWIATOWE	2 013	2 019	187 722		30 000	3 069	3 069	1,6
1.3.1.11	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMN AZJALNYCH	2 013	2 019	487 905		66 755	39 000	39 000	8,0
1.3.1.12	Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2 013	2 019	1 507 971		206 320	105 466	105 466	7,0
1.3.1.13	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2 013	2 019	2 566 848		350 850	184 923	184 923	7,2
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWY	2 013	2 019	2 547 149		348 500	327 250	327 250	12,8
1.3.2	- wydatki majątkowe				861 000	31 660	797 000	0	31 660	3,7
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. nr 0203 Secemin - Czary-Balków Dzierzgow od ul. Jędrzejowskiej w miejscowości Secemin - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	STAROSTWO POWIATOWE	2 012	2 013	4 000	3 936	0	0	3 936	98,4
1.3.2.2	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie na odc. około 0,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	STAROSTWO POWIATOWE	2 012	2 013	857 000	27 724	797 000	0	27 724	3,2