

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

I. Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku wykazano w układzie tabelarycznym w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

II. Część opisową realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.

1. DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **23.411.034,00 zł** został wykonany w 50,3 tj. w kwocie **11.785.167,85 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	92.000,00	46.405,30	50,4
600	Transport i łączność	1.062.989,00	360.517,78	33,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	48.989,39	69,9
710	Działalność usługowa	774.700,00	367.610,07	47,7
750	Administracja publiczna	244.700,00	134.422,43	54,9
752	Obrona narodowa	5.000,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	5.127.960,00	2.465.529,51	48,1
758	Różne rozliczenia	13.183.833,00	7.077.140,00	53,6
801	Oświata i wychowanie	320.409,00	112.273,27	35,0
851	Ochrona zdrowia	30.300,00	12.262,00	40,4
852	Pomoc społeczna	1.988.815,00	967.318,40	48,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259.928,00	107.551,13	41,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.400,00	5.400,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	235.000,00	79.748,57	33,9
RAZEM		23.411.034,00	11.785.167,85	50,3

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota dotacji na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 10.000,00 zł w I półroczu nie została przekazana.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 92.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 46.405,30 zł, tj. 50,44 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł wykonano 13.143,50 zł i są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna – 13.062,00 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 162.978,74 zł.

Otrzymano także kwotę 6.206,00 zł jako wpłatę z tytułu kar umownych oraz kary od przedsiębiorcy nałożonej przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. W I półroczu otrzymano środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji drogowej w roku 2013, wysokość otrzymanego dofinansowania to 341.046,31 zł, tj. 50,0 % kwoty planowanej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2013 rok wynosi 20.000,00 zł. Środki przekazano w 10,5 %, tj. 2.101,00 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na gospodarowanie nieruchomościami. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 46.888,39 zł, tj. 93,7 % na plan 50.000,00 zł, i stanowią 25% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale przeznaczone są na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 83.000,00 zł, w I półroczu dotacji nie otrzymano,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.500,00 zł, w I półroczu dotacji nie otrzymano,
- nadzór budowlany – planowana kwota 350.000,00 zł, została przekazana w 61,4 %, tj. 214.996,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z usług za opracowania geodezyjne na kwotę 336.900,00 zł, wykonano 152.522,49 zł, tj. 45,2 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 128.700,00 zł została przekazana w 51,5 %, tj. 66.330,00 zł,
- dochody własne - plan w wysokości 94.100,00 zł zrealizowano w 52,1 %, tj. 49.049,97 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, nie było wpływów,
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.465,16 zł, tj. 47,0 %,
 - z tytułu odsetek, na plan 70.000,00 zł osiągnięto 36.436,33 zł, tj. 52,0 %. Są to głównie odsetki od lokat i rachunków bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w 69,1 %, tj. 4.148,48 zł na plan 6.000,00 zł i dotyczą głównie wynajmu sali, opłat za karty wędkarskie,
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 21.900,00 zł została przekazana w 86,9 %, tj. 19.042,46 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł w I półroczu nie została przekazana.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.067.960,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 1.697.304,00 zł, tj. 41,7 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 61.790,32 zł, tj. 102,9 % na planowaną kwotę 60.000,00 zł. Ponadto wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 900.000,00 zł wykonano 543.456,45 zł, tj. 60,3 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 13.183.833,00 zł, została przekazana w 53,6 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.576.640,00 zł, tj. 61,5 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.967.990,00 zł, tj. 50%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.153.310,00 zł, tj. 50 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje – 379.200,00 zł, tj. 100,0 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 320.409,00 zł wykonano w 35,0 %, tj. 112.273,27 zł. Składają się one z odsetek od rachunku bankowego w kwocie 71,71 zł i wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków w kwocie 176,00 zł. Wpływy z usług z tytułu działalności stacji diagnostycznej na plan 125.000,00 zł wykonano w 41,0 %, tj. 51.363,56 zł. Wpłynęły środki od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na projekt pn. „Kompetencje ponad wszystko”, który realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. Wysokość otrzymanych środków to 56.000,00 zł na plan 188.097,00 zł, tj. 29,7 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych została przekazana w 40,4 %, tj. w wysokości 12.262,00 zł, na plan 30.300,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 1.988.815,00 zł i został zrealizowany w 48,6% w tym:

- wpływy z różnych opłat i dochodów m.in. odsetki wykonano w 0,6 %, tj. 31,54 zł na plan 5.100,00 zł,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówce na terenie naszego powiatu, na plan 1.791.835,00 zł zrealizowano 869.171,21 zł, tj. 48,5 %,

- otrzymano 8.000,00 zł jako darowiznę dla dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
- rodziny zastępcze - na plan 179.520,00 zł otrzymano 89.403,90 zł, tj. 49,8 % planu,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na plan 168.543,00 zł zrealizowano 83.993,01 zł, tj. 49,8 %,
- wpływy z różnych opłat i usług plan 1.075,00 zł, zrealizowano w kwocie 459,84 zł, tj. 42,7 %,
- wpływ dotacji dla koordynatora rodzin zastępczych w kwocie 4.951,05 na plan 9.902,00 zł, tj. 50,0 %,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - uzyskano 13,37 zł, odsetek od rachunków bankowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 22.590,00 zł, tj. 46,6 % planu. W Rozdziale PFRONU osiągnięto 19.579,90 zł wpływów z różnych dochodów na plan 41.390,00 zł, tj. 47,3 %.

Otrzymano również dotacje rozwojowe w kwocie 65.343,00 zł na plan 169.788,00 zł, tj. 38,5 % z przeznaczeniem na realizację programu aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego pt. „Wędka”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja celowa od samorządu województwa na stypendia dla uczniów ZSP w Łasinie została przekazana w 100,0 %, tj. 5.400,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 220.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 79.748,57 zł, tj. 36,2 %.

2. WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **24.438.335,00 zł** został wykonany w 28,8 %, tj. w kwocie **7.030.687,15 zł**. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pół. 2013 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	123.000,00	58.566,80	47,6
600	Transport i łączność	10.503.065,00	834.404,03	7,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	1.979,45	9,9
710	Działalność usługowa	770.400,00	200.689,31	26,1
750	Administracja publiczna	4.025.949,00	1.791.772,63	44,5
752	Obrona narodowa	5.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	8.400,00	742,04	8,8
757	Obsługa długu publicznego	140.000,00	45.750,67	32,7
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2.696.835,00	1.436.212,03	53,3
851	Ochrona zdrowia	55.300,00	12.308,40	22,3
852	Pomoc społeczna	4.173.389,00	1.905.517,12	45,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.270.927,00	554.232,12	43,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.400,00	137.900,00	51,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	80.000,00	15.647,48	19,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.060,00	9.692,15	30,2
926	Kultura fizyczna	53.610,00	25.272,92	47,1
RAZEM		24.438.335,00	7.030.687,15	28,8

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Na zadania w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki dokonane będą w II półroczu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 123.000,00 zł, z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń zaplanowano 26.000,00 zł, przekazano 12.642,69 zł, tj. 48,6 %.

Na wypłatę ekwiwalentu zaplanowano 92.000,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 21 rolników. W półroczu wypłacono 45.924,11 zł, tj. 49,9 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 10.503.065,00 zł wykonano w 7,9 %, tj. wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 698.876,00 zł zrealizowano w 49,1 %, tj. 343.480,30 zł. W ramach wydatków rzeczowych na planowane 695.136,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 20,8 % planu, tj. 144.452,52 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, farby	41.825,00 zł,
- masa bitumiczna	40.428,00 zł,
- paliwo do pojazdów i sprzętu	45.909,00 zł,
- części zamienne do sprzętu i pojazdów	8.217,00 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty	3.034,00 zł.

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 2.222.858,00 zł wydano 6.029,71 zł, tj. 0,3 %. Środki z tego § wydatkowano na remonty pojazdów i sprzętu.

Ponadto w miesiącu czerwcu wykonano:

- remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Gruta i Świecie nad Osą za kwotę 112.360,50 zł,
- remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Radzyń Chełmiński i Rogóźno za kwotę 114.556,05 zł,
- remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin za kwotę 98.190,91 zł,
- remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz za kwotę 122.738,64 zł,
- remonty cząstkowe – spękania i rakowiny za kwotę 111.930,00 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznych masą na gorąco za łączną kwotę 311.005,50 zł.

Na terenie poszczególnych gmin powiatu grudziądzkiego wykonano następującą ilość remontów cząstkowych wraz z likwidacją spękań i rakowin:

- na terenie gminy Gruta w ilości	4.022,50 m ² ,
- na terenie gminy Świecie nad Osą w ilości	2.753,79 m ² ,
- na terenie gminy Radzyń Chełmiński w ilości	1.351,90 m ² ,
- na terenie gminy Rogóźno w ilości	5.058,91 m ² ,
- na terenie gminy Łasin w ilości	5.620,66 m ² ,
- <u>na terenie gminy Grudziądz w ilości</u>	<u>7.605,33 m²,</u>
Razem	26.413,09 m ² .

Łączna wartość wykonanych remontów stanowi kwotę 870.781,60 zł z czego termin zapłaty w kwocie 847.411,60 zł przypada w miesiącu lipcu. Pozostałe 23.370,00 zł zapłacone będą w miesiącu sierpniu.

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 30,6 %, tj. w kwocie 238.221,48 zł na planowane 779.600,00 zł.

Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg - 224.931,00 zł,
- ochrona mienia, dozór techniczny, konserwacja itp. - 3.268,00 zł,
- usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg - 4.037,00 zł,
- usługi pocztowe, prowizje, opłaty RTV - 2.162,00 zł,
- nadzór bhp - 1.000,00 zł,
- usługi informatyczne, opłaty za dostęp do serwisów internetowych - 687,00 zł.

W I półroczu przekazano dotacje celowe do Gminy Świecie n/ Osą w kwocie 13.764,65 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na zimowe utrzymanie drogi powiatowej 1423C Gołębiewo – Łopatki przekazano dotację w wysokości 4.700,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 20.000,00 zł została wykonana w 9,9 %, tj. 1.979,45 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. to koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 1.200,00 zł. Podatek od nieruchomości - 705,00 zł, uiszczenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 29,00 zł oraz koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – 45,45 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 770.400,00 zł zostały wykonane w 26,0 %, tj. 200.689,31 zł.

W ramach usług geodezyjnych zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Na opracowania geodezyjno – kartograficzne zaplanowano kwotę 337.400,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. wykorzystano na zakup materiałów administracyjno – biurowych 4.969,49 zł, na usługi konserwacyjno – naprawcze urządzeń komputerowych i biurowych tj. 3.412,96 zł oraz zapłacono za umowę najmu i obsługę serwisową urządzenia wielofunkcyjnego wykorzystywanego w Wydziale Geodezji – 2.327,35 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł, zrealizowano w 54,2 %, tj. 189.775,21 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 4,75 etatach, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty utrzymania jednostki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.025.949,00 zł została zrealizowana w 44,5 %, tj. 1.791.772,63 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej – plan 128.700,00 zł wykonano 75,1 %, tj. 96.607,85 zł,
- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 180.600,00 zł zrealizowano w kwocie 80.947,81 zł, tj. 44,8 %,
- **Starostwo Powiatowe** – plan w kwocie 3.664.949,00 zł wykonano w 43,5 %, tj. 1.594.970,51 zł.
Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, wraz z pochodnymi na plan 2.305.667,00 zł wykonano 1.114.274,40 zł, tj. 48,3 %.
Wydatki bieżące na plan 1.150.357,00 zł zrealizowano 37,6 %, tj. 432.603,75 zł,
- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 21.900,00 zł został wykonany w 86,9 %, tj. 19.042,46 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W I półroczu nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zaplanowano kwotę 3.400,00 zł. Wydatkowano 742,04 zł, tj. 21,8 %. Wydatki dotyczyły zakupu nagrody rzeczowej za 600,00 zł za zajęcie I miejsca w XIV Halowych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Dwuboju Pożarniczym oraz pucharu za zajęcie I miejsca w biegu o Puchar Starosty – 142,04 zł.
Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatki dokonane będą w II półroczu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2013 roku Powiat zapłacił 45.750,67 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec I półrocza Powiat posiadał rezerwę budżetową w kwocie 200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo – wychowawczą przewidziano plan w wysokości 2.696.835,00 zł zrealizowano 1.436.212,03 zł, tj. 53,3 % planu.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan w wysokości 875.071,00 zł wykonano w 53,9 %, tj. 472.247,38 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 758.545,00 zł, wydatkowano 404.108,07 zł, tj. 53,3 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 116.526,00 zł stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należne nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie, które zrealizowano w 58,5 %, tj. 68.139,31 zł.

Rozdział – Szkoły zawodowe plan 1.668.224,00 zł zrealizowano w 53,3 %, tj. 889.872,21 zł.

Plan wydatków osobowych oraz pochodnych od płac w wysokości 1.205.137,00 zł został wykonany w kwocie 653.843,42 zł, tj. 54,3 %. Wydatki bieżące na plan 463.087,00 zł, wykonano 236.028,79 zł, tj. 50,9 %.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 13.515,00 zł, z której wydatkowano 4.088,05 zł, tj. 30,3 % planu.

Rozdział – Pozostała działalność - na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów przekazano 12.295,50 zł tj. 75 % planu.

Ponadto na działalność stacji diagnostycznej zaplanowano wydatki osobowe na kwotę 51.442,00 zł, z tego wydatkowano 19.217,31 zł, tj. 37,4 %. Natomiast wydatki rzeczowe na plan 72.189,00 zł zrealizowano 38.491,58 zł, tj. 53,3 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 30.300 zł, za I półrocze wykorzystano 12.308,40 zł, tj. 40,6 %.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 25.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych. W I półroczu nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.173.389,00 zł została wykonana w 45,6 %, tj. 1.905.517,12 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania dwóch placówek w wysokości 3.037.255,00 zł, realizacja wynosi 47,9 %, tj. 1.454.788,78 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatków.

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.547.869,00 zł wykonano w 47,2 %. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 564.176,45 zł na plan 1.135.815,00 zł, tj. 49,7 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 166.059,51 zł na plan 412.054,00 zł, tj. 40,3 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł w I półroczu nie było wydatków. W Placówce przebywa średnio 35 wychowanków, zatrudnionych jest 27 osób; w przeliczeniu na etaty 25,75.
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.355.145,00 zł wykonano w 49,7 %. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 529.466,86 zł na plan 1.031.130,00 zł, tj. 51,3 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 143.663,99 zł na plan 324.015,00 zł, tj. 44,3 %. W Placówce przebywa średnio 30 wychowanków, zatrudnionych jest 26 pracowników w przeliczeniu na etaty 24,6.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków na świadczenia społeczne wynoszący 765.868,00 zł, zrealizowano w 39,9 %, tj. 305.893,39 zł.

Na terenie powiatu grudziądzkiego w 28 rodzinach zastępczych przebywa 42 dzieci. W I półroczu zawiązała się 1 rodzina zastępcza. Wśród rodzin zastępczych 16 to rodziny spokrewnione, a 12 niespokrewnione.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – plan w wysokości 277.758,00 zł zrealizowano w kwocie 137.034,06 zł, tj. 49,3 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 117.927,48 zł, wydatki rzeczowe 14.861,58 zł oraz świadczenia socjalne 4.245,00 zł.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej** – ośrodek realizuje zadania w formie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czyli informacji na temat powiązania sytuacji kryzysu z koniecznością dokonania czynności prawnych zapobiegających narastaniu kryzysu lub jego skutków. Główne wydatki to wypłaty z tytułu umów zlecenia dla 2 osób. Na plan 12.348,00 zł wydatkowano 5.720,89 zł, tj. 46,3 %.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – począwszy od 2007 roku Powiat zobowiązany jest przekazywać środki finansowe na utrzymanie fundacji i stowarzyszeń zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 50 % planowanej kwoty, tj. 40.278,00 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie 16.440,00 zł, tj. 50,0 % planu oraz 4.110,00 zł dla Stowarzyszenia „TO-MY” w Grudziądzu również 50 % planowanej kwoty.

- **Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 48.400,00 zł, została przekazana w 46,7 %, tj. 22.590,00 zł do Urzędu Miasta w Grudziądzu.

- **Pozostała działalność** – kwotę 7.345,00 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto przez PCPR realizowany jest projekt systemowy pn. Rozwój i upowszechnianie integracji w Powiecie Grudziądzkim – WĘDKA. Na jego realizację otrzymano środki w wysokości 65.343,00 zł – I transza. W projekcie pomocą jest objętych 31 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawodowo w wieku od 15 do 64 lat korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach kontraktów socjalnych zaplanowano kursy i szkolenia zawodowe (kurs obsługi koparko – ładowarek, kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym i podstawami obsługi komputera, kurs obsługi wózków widłowych, kurs kosmetyczny), warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty wizażu i autoprezentacji dla kobiet, uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym oraz kurs kucharza małej gastronomii z elementami dekorowania stołów i układania serwetek.

Główne wydatki to:

21.816,00 zł – wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatek specjalny dla koordynatora oraz dla specjalisty ds. rozliczeń finansowych,

3.319,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

821,00 zł – odpis na ZFŚS,

4.599,00 zł – pochodne od wynagrodzeń.

- **PFRON** – na plan 41.390,00 zł wydatkowano 14.528,45 zł, tj. 35,1 %. Główne wydatki to zakup materiałów i pozostałych usług oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą PFRON.

- **Powiatowe Urzędy Pracy** – przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu kwotę 415.900,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 50,1 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 132.500,00 zł, tj. 50 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 5.400,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 80.000,00 wykonano w 19,6 %, tj. 15.647,48 zł.

Główne wydatki to:

6.353,00 zł – zakup nagród i wyżywienia na organizowane imprezy ekologiczne,

540,00 zł – zakup materiałów biurowych,

4.979,00 zł – zakup akcesoriów samochodowych i przyczepki wraz z podporami do łodzi z przeznaczeniem na wsparcie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Grudziądzkiego,

1.512,00 zł – przewóz młodzieży na warsztaty ekologiczne,

2.000,00 zł – wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów – zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia z młodzieżą w ramach realizacji zadania pn. „Edukacja ekologiczna młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego”.

DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 32.060,00 zł wykonano w 30,2 %, tj. 9.692,15 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XIV Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XXVI Rejonowy Konkurs recytatorski, XVIII Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, XXVI Wiosenny Turniej Rycerski, XII Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej, XI Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie. W I półroczu na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Razem SMR w Sztynwagu – 2.000,00 zł, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Grudziądzki – 1.100,00 zł, Kujawsko-Pomorskiemu Towarzystwu Proeuropejskiemu z/s w Łasinie – 968,16 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 53.610,00 zł zrealizowano w 47,1 %, tj. 25.272,92 zł. Główne wydatki to zakup pucharów na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu, a także na wypłaty sędziowskie ponoszone w związku z organizacją w/w imprez. Także w I półroczu przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych tj. Fundacji Ochrony Zdrowia I Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie 5.800,00 zł, Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 7.000,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 800,00 zł, Międzyszkolny Uczniowski Klub Strzelecki „SAGITTARIUS” – 500,00 zł, dla Ligii Obrony Kraju w Bydgoszczy – 2.000,00 zł i Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski z/s w Bydgoszczy – 700,00 zł.

3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi **6.153.797,00 zł** i został wykonany w 0,4 %, tj. **26.934,99 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
600	Transport i łączność	5.775.597,00	20.261,01	0,4
710	Działalność usługowa	119.000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	153.700,00	6.673,98	4,3
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	90.000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00	0,00	0,0
R A Z E M		6.153.797,00	26.934,99	0,4

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W ramach inwestycji wydatkowano 20.261,01 zł na:

- a) rozpoczęto budowy chodników w miejscowościach: Lisnowo i Mały Rudnik – ogólna kwota wydatków to 15.660,81 zł,
- b) zaktualizowano dokumentację i kosztorysy na przebudowę mostu na przepust na Kanale Głównym w ciągu drogi Chełmno-Mniszek, utwardzenie placu PZD oraz na przebudowę drogi Bursztynowo-Blizno za kwotę – 2.460,00 zł,
- c) zakupiono i ustawiono tablice informacyjne dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd” współfinansowanej z RPO za kwotę 2.140,20 zł.

Realizacja pozostałych inwestycji to:

- a) przebudowa drogi Zakurzewo - Mokre za kwotę 1.384.186,00 zł w trakcie realizacji, termin zapłaty w miesiącu wrześniu,
- b) przebudowa drogi Grudziądz – Nicwałd inwestycja zrealizowana, termin zapłaty w miesiącu sierpniu na kwotę 723.811,80 zł,
- c) przebudowa drogi Bursztynowo – Blizno inwestycja zrealizowana, termin zapłaty w miesiącu sierpniu na kwotę 214.468,08 zł,
- d) przebudowa wraz z dokumentacją dróg Rogóźno – Szembruk, Rywałd – Świecie, Pokrzywno – Słup za kwotę 1.946.175,00 zł, inwestycje są w trakcie realizacji termin płatności to miesiąc listopad,

- e) przebudowa mostu na przepust na Kanale Głównym w ciągu drogi Chełmno – Mniszek, w realizacji zapłata na kwotę 496.174,00 zł w miesiącu listopadzie,
- f) pozostałe inwestycje tj. utwardzenie placu PZD, budowa chodników, wykonanie dokumentacji technicznych, zakup piaskarki i kosiarki bijakowej realizowane będą w II półroczu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym Dziale zakupy inwestycyjne na kwotę 119.000,00 zł realizowane będą w II półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono Licencję Radix wraz z instalacją i uruchomieniem, na którą wydatkowano 6.673,98 zł. Pozostałe inwestycje tj. zakup regałów do archiwum za 40.000,00 zł, zakup sprzętu audiowizualnego na salę konferencyjną za 36.000,00 zł oraz przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – realizowane będą w II półroczu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki jako pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala w Łasinie w wysokości 10.000,00 zł, nie zostały wydatkowane w I półroczu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie wydatki inwestycyjne zaplanowano na 50.000,00 zł na zadanie pn. „Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych dzieci na I i II piętrze”. Inwestycję zrealizowano za kwotę 48.581,22 zł, a zapłata nastąpi w miesiącu sierpniu. Zakup samochodu osobowego dla PCPR za planowaną kwotę 40.000,00 zł nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dokonany będzie w II półroczu.

Sprawozdanie Rb – Z- kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2013 r.

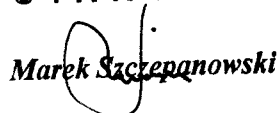
- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2013 – 2015 - 1.833.250,00 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Osiągnięte dochody w I półroczu - 11.785.167,85 zł

Zrealizowane wydatki - 7.030.687,15 zł

WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2013 stanowi nadwyżkę w wysokości 4.754.480,70 zł.

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych PFRON za I półrocze 2013 r.

L.p.	Nazwa	Plan:	Wykonanie:
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – staże dla osób niepełnosprawnych. Zawarto umowę o staż z 3 pracodawcami; stażem objęto 3 ON. Zadanie zrealizowane przez PUP w Grudziądzu.	12.000,00	5.632,00
2.	Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym został złożony 1 wniosek na kwotę 40.000,00 zł; umowa zostanie zawarta w następnym okresie sprawozdawczym. Zadanie realizowane przez PUP w Grudziądzu.	43.000,00	0,00
3.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Na terenie powiatu funkcjonują 2 WTZ – w Łasinie i w Grucie, w których realizowana jest terapia zajęciowa łącznie dla 69 uczestników.	1.020.924,00	510.462,00
4.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. W okresie sprawozdawczym przyznano dofinansowanie 49 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, wypłacono dofinansowania dla 16 osób niepełnosprawnych.	41.209,00	13.798,00
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Złożono 151 wniosków na łączną kwotę 128.179,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 135 wniosków	132.000,00	111.727,00
6.	Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym W okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadania. Zawarto 1 umowę i wypłacono dofinansowanie w kwocie 5.500,00 zł.	5.500,00	5.500,00
	RAZEM	1.254.633,00	647.119,00

STAROSTA*Marek Szczepanowski*

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0	0
020			Leśnictwo	92 000,00	46 405,30	50,44
	02095		Pozostała działalność	92 000,00	46 405,30	50,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	46 405,30	50,44
600			Transport i łączność	1 062 989,00	360 517,78	33,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 062 989,00	360 517,78	33,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 206,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	77,97	86,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 143,50	262,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 806,00	0	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	682 093,00	341 046,31	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	48 989,39	69,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	48 989,39	69,98
		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	2 101,00	10,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50 000,00	46 888,39	93,78
710			Działalność usługowa	774 700,00	367 610,07	47,75
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 000,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	341 500,00	152 605,46	44,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40
		0830	Wpływy z usług	336 900,00	152 522,49	45,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	56,57	5,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0	0
	71015		Nadzór budowlany	350 200,00	215 004,61	61,39
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	8,61	4,31
		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	214 996,00	61,43
750			Administracja publiczna	244 700,00	134 422,43	54,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 700,00	66 330,00	51,54

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 700,00	66 330,00	51,54
75020		Starostwa powiatowe	94 100,00	49 049,97	52,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	18 000,00	8 465,16	47,03
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	36 436,33	52,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 148,48	69,14
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 900,00	19 042,46	86,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 900,00	19 042,46	86,95
752		Obrona narodowa	5 000,00	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 127 960,00	2 465 529,51	48,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	706 435,19	70,64
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	543 456,45	60,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	162 978,74	162,98
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 127 960,00	1 759 094,32	42,61
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 067 960,00	1 697 304,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	61 790,32	102,98
758		Różne rozliczenia	13 183 833,00	7 077 140,00	53,68
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 562 040,00	1 576 640,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 562 040,00	1 576 640,00	61,54
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	379 200,00	379 200,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	379 200,00	379 200,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 935 975,00	2 967 990,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 935 975,00	2 967 990,00	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 306 618,00	2 153 310,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 306 618,00	2 153 310,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	320 409,00	112 273,27	35,04
	80130	Szkoły zawodowe	320 409,00	112 273,27	35,04
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	51 363,56	41,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 662,00	4 662,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	71,71	35,86
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	176,00	39,11
	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	188 097,00	56 000,00	29,77
851		Ochrona zdrowia	30 300,00	12 262,00	40,47
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 300,00	12 262,00	40,47
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 300,00	12 262,00	40,47

852			Pomoc społeczna	1 988 815,00	967 318,40	48,64
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 809 175,00	877 901,13	48,52
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	240,00	698,38	290,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 814,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	84 989,00	33 764,41	39,73
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	31,54	7,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	8 000,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 886,00	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 373,00	204 060,96	46,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 473,00	631 345,84	49,62
	85204		Rodziny zastępcze	179 520,00	89 403,90	49,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	438,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	637,00	413,32	64,89
		0830	Wpływy z usług	9 022,00	3 230,01	35,80
		0920	Pozostałe odsetki		46,52	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 902,00	4 951,05	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 522,00	57 910,14	49,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 999,00	22 852,86	54,41
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	120,00	13,37	11,14
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	13,37	11,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 928,00	107 551,13	41,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 400,00	22 590,00	46,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 400,00	22 590,00	46,67
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 390,00	19 579,00	47,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 390,00	19 579,00	47,30
	85395		Pozostała działalność	170 138,00	65 379,13	38,43
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	36,13	10,32
		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	161 251,00	60 909,75	37,77
		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	8 537,00	4 433,25	51,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	79 748,57	33,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	79 748,57	33,94

	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	79 748,57	36,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0	0
Razem:			23 411 034,00	11 785 167,85	50,34

STAROSTA

Marek Szczepanowski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0
020			Leśnictwo	123 000,00	58 566,80	47,62
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	12 642,69	40,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 642,69	48,63
	02095		Pozostała działalność	92 000,00	45 924,11	49,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	45 924,11	49,92
600			Transport i łączność	10 503 065,00	834 404,03	7,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 503 065,00	834 404,03	7,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	13 764,65	72,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	164 372,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	4 872,48	42,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 700,00	251 745,51	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 396,00	39 297,73	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	46 660,82	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 030,00	5 776,24	38,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 030,00	17 113,62	29,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 136,00	144 452,52	20,78
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 732,84	52,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 222 858,00	6 029,71	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	376,50	17,59
		4300	Zakup usług pozostałych	779 600,00	238 221,48	30,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	354,00	40,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 434,63	48,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 703,69	42,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	47,60	3,97
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 223,50	82,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 158,00	12 868,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 665,00	2 334,00	50,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	253,00	44,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,00	2 480,00	47,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 645,00	4 939,68	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 976,00	1 070,10	0,29

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 976,00	1 070,10	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	13 181,13	5,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	1 979,45	9,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 979,45	9,90
		4270	Zakup usług remontowych	971,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 200,00	10,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	705,00	35,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	45,45	2,27
710			Działalność usługowa	770 400,00	200 689,31	26,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	337 400,00	10 914,10	3,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 969,49	16,56
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 412,96	17,06
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	2 387,74	1,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	143,91	35,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0	0
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	189 775,21	54,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 640,00	69 868,54	64,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 270,00	66 144,63	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 666,00	16 665,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	18 834,21	43,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	1 120,40	21,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	4 375,38	53,75
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 481,41	52,91
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	123,00	15,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 699,30	42,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663,00	331,38	49,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	945,26	42,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	458,12	45,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 819,00	512,00	8,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 202,00	3 901,50	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0	0
750		Administracja publiczna	4 025 949,00	1 791 772,63	44,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 700,00	96 607,85	75,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 258,00	71 338,76	74,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 793,00	11 755,10	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 426,00	12 493,88	67,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	1 020,11	45,89
	75019	Rady powiatów	180 600,00	80 947,81	44,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	79 540,00	49,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 276,44	18,23
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	131,37	0,94
	75020	Starostwa powiatowe	3 664 949,00	1 594 970,51	43,52
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 926,00	4 421,00	49,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 029,70	26,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 143,00	831 063,38	45,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 525,00	126 629,97	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 214,00	142 100,22	44,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 785,00	14 480,83	33,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 985,00	1 738,00	58,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 748,53	31,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 530,00	237 014,26	47,35
	4260	Zakup energii	150 000,00	61 668,52	41,11
	4270	Zakup usług remontowych	208 400,00	23 913,49	11,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	778,00	48,63
	4300	Zakup usług pozostałych	182 416,00	72 475,39	39,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	4 672,86	38,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 022,77	31,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	6 527,81	36,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 888,57	22,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 890,00	58,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 225,00	41 418,38	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	2 814,85	23,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00	6 673,98	7,97
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 000,00	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 900,00	19 042,46	86,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 321,83	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 530,00	87,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 173,58	81,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 817,05	95,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	114,00	0,41

		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	114,00	0,41
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	90,00	4,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	90,00	4,50
752			Obrona narodowa	5 000,00	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	742,04	8,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400,00	742,04	21,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	742,04	21,82
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	45 750,67	32,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	45 750,67	32,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	140 000,00	45 750,67	32,68
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0	0
		4810	Rezerwy	200 000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	2 696 835,00	1 436 212,03	53,26
	80120		Licea ogólnokształcące	875 071,00	472 247,38	53,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 176,00	34 499,66	47,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 518,00	287 060,80	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 120,00	50 119,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 747,00	59 865,86	47,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 160,00	7 062,22	38,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 511,15	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 838,00	32 128,50	75,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 668 224,00	889 872,21	53,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 035,00	44 580,11	51,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 588,00	470 030,42	52,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 281,00	2 765,14	33,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 060,00	76 059,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 075,00	92 646,80	49,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	1 245,42	15,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 090,00	10 918,79	40,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	177,82	15,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,50	21,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 976,00	6 232,97	16,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 942,00	8 954,19	74,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	2 352,28	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	57,64	99,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 662,00	740,23	13,07

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 196,00	11 705,00	82,45
		4260	Zakup energii	80 000,00	55 954,83	69,94
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 707,15	42,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	205,00	13,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 414,70	96,10
		4307	Zakup usług pozostałych	116 248,00	28 187,00	24,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	526,31	47,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	63,84	21,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 305,79	43,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 960,50	72,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 373,00	51,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 517,00	52 137,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 515,00	4 088,05	30,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	897,05	44,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 515,00	3 114,00	56,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	77,00	2,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0	0
80195			Pozostała działalność	140 025,00	70 004,39	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 130,00	12 857,07	32,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,00	3 577,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	2 586,82	38,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	196,06	20,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,20	81,12
		4260	Zakup energii	62 089,00	32 951,67	53,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 022,22	67,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	531,05	48,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 394,00	12 295,50	75,00
851			Ochrona zdrowia	55 300,00	12 308,40	22,26
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 300,00	12 308,40	40,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	12 308,40	40,62
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0	0
852			Pomoc społeczna	4 173 389,00	1 905 517,12	45,66
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 087 255,00	1 454 788,78	47,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 467,00	17 011,22	41,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 064,00	45 835,62	50,89

3110	Świadczenia społeczne	98 174,00	42 233,35	43,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 362,00	783 186,77	47,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 353,00	144 352,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 984,00	148 417,87	46,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 246,00	17 686,61	46,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 024,27	63,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 520,00	44 095,51	21,99
4220	Zakup środków żywności	143 250,00	59 234,26	41,35
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 781,00	4 723,50	60,71
4260	Zakup energii	63 000,00	30 436,45	48,31
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 860,28	28,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	405,00	23,14
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	27 435,62	38,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 514,00	555,25	36,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	444,30	50,15
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	3 134,68	38,23
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	168,66	18,74
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	6 448,00	43,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 606,00	69 454,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	908,00	455,00	50,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	190,00	27,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0
85204	Rodziny zastępcze	765 868,00	305 893,39	39,94
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 825,00	48 365,00	50,47
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 746,00	23 872,80	50,00
3110	Świadczenia społeczne	477 484,00	220 565,26	46,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 548,00	8 613,19	30,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 237,00	1 141,00	92,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 239,00	1 337,63	11,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	180,16	11,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	24 880,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	997,10	24,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	821,25	75,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	277 758,00	137 034,06	49,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	259,70	51,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 795,00	85 621,07	47,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 817,00	14 817,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 756,00	15 750,60	44,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	1 738,81	45,07

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	180,00	7,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	2 487,56	60,23
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 350,40	55,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	1 359,15	35,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	132,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 842,00	5 451,30	46,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	257,88	42,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	248,44	49,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	739,25	49,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	481,40	37,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	234,50	7,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	4 245,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	45,33
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 088,00	5 720,89	16,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 348,00	5 720,89	46,33
	4300	Zakup usług pozostałych	22 740,00	0	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 420,00	2 080,00	28,03
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 020,00	1 680,00	23,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 927,00	554 232,12	43,61
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 656,00	60 828,00	50,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556,00	40 278,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 100,00	20 550,00	50,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 400,00	22 590,00	46,67
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 400,00	22 590,00	46,67
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 390,00	14 528,45	35,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 489,00	7 835,00	38,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,00	1 182,35	28,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	159,25	28,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,00	369,48	8,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 359,15	45,31
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	2 506,12	50,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	184,20	41,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	97,65	21,70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	520,83	40,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	86,92	43,46
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	227,50	75,83
85333		Powiatowe urzędy pracy	829 900,00	415 900,00	50,11
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 900,00	415 900,00	50,11
85395		Pozostała działalność	229 581,00	40 385,67	17,59
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0	0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 620,00	0	0

		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880,00	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 393,00	20 718,79	45,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403,00	1 096,87	45,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 364,00	3 152,12	58,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,00	166,88	58,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	3 854,26	41,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	204,08	41,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	513,03	41,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	27,15	41,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00	583,91	24,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	30,91	24,15
		4307	Zakup usług pozostałych	78 879,00	1 669,13	2,12
		4309	Zakup usług pozostałych	4 176,00	88,29	2,11
		4417	Podróże służbowe krajowe	532,00	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	517,00	108,27	20,94
		4439	Różne opłaty i składki	27,00	5,73	21,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 793,00	7 345,00	75,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	779,96	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,29	75,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 400,00	137 900,00	51,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	265 000,00	132 500,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	132 500,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	15 647,48	19,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	15 647,48	19,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	11 008,39	24,74
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 639,09	9,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 060,00	9 692,15	30,23
	92116		Biblioteki	5 000,00	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	10 000,00	0	0
	92195		Pozostała działalność	17 060,00	9 692,15	56,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	4 068,16	54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	5 623,99	69,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0
926			Kultura fizyczna	53 610,00	25 272,92	47,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 610,00	25 272,92	47,14
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,00	5 800,00	100

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	11 000,00	78,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00	6 864,60	42,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	1 058,32	7,48
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	550,00	19,64
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0	0
Razem:		24 438 335,00	7 030 687,15	28,77

STAROSTA

Marek Szczepanowski