

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

I. Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku wykazano w układzie tabelarycznym w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

II. Część opisową realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku.

DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **38.417.269,00 zł** został wykonany w **37,1 %** tj. w kwocie **14.268.099,79 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55.000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	98.000,00	47.372,91	48,3
600	Transport i łączność	9.917.773,00	63.860,70	0,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.000,00	74.752,95	66,2
710	Działalność usługowa	1.034.000,00	610.022,39	59,0
750	Administracja publiczna	1.321.627,00	246.989,06	18,7
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.886.419,00	4.528.967,53	51,0
758	Różne rozliczenia	13.983.652,00	7.246.814,00	51,8
801	Oświata i wychowanie	218.841,00	73.837,44	33,7
851	Ochrona zdrowia	14.000,00	8.204,00	58,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87.049,00	40.036,96	46,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.200,00	7.200,00	100,0
855	Rodzina	2.393.708,00	1.125.771,86	47,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.000,00	128.269,99	84,9
RAZEM		38.417.269,00	14.268.099,79	37,1

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota dotacji na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 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 98.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 47.372,91 zł, tj. 48,3 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 20.100,00 zł wykonano 63.860,70 zł i są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna – 47.872,00 zł, odszkodowanie za uszkodzenie mienia (stłuczone szyby w ciągniku Ursus) uzyskane od ubezpieczyciela – 2.310,59 zł, wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku – 86,00 zł, ze zwrotu podatku VAT – 7.600,00 zł, kary umowne – 900,00 zł, za złom i sprzedane samochody – 5.070,00 zł, zwrot składki ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodu – 22,11 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 9.897.673,00 zł jako dotacje celowe z budżetu państwa i Gminy Grudziądz nie zostały przekazane w I półroczu dlatego, że zapłaty za realizowane inwestycje drogowe dokonywane będą od miesiąca października 2019 r. zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2019 rok wynosi 63.000,00 zł. Środki przekazano w 45,3 %, tj. 28.554,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami i płace wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 46.198,95 zł, tj. 92,4 % na plan 50.000,00 zł i stanowią 25,0 % 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 oraz wynagrodzenia w wysokości 155.600,00 zł, otrzymano 31.500,00 zł, tj. 20,2 %,
- nadzór budowlany – planowana kwota 414.400 zł, została przekazana w 60,8 %, tj. 251.973,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z usług za opracowania geodezyjne na kwotę 464.000,00 zł, wykonano 326.549,39 zł, tj. 71,0 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 36.500,00 zł została przekazana w 54,2 %, tj. 19.770,00 zł,
- dochody własne – plan w wysokości 80.941,00 zł zrealizowano w 68,7 %, tj. 55.598,33 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.592,46 zł, tj. 50,6 %,
 - z tytułu odsetek, na plan 40.000,00 zł osiągnięto 27.110,12 zł, tj. 67,8 %, są to odsetki od lokat bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów i usług wykonano w 80,6 %, tj. 20.895,75 zł na plan 25.941,00 zł i dotyczą głównie wynajmu sali, opłat za karty wędkarskie, odszkodowań za szkody w mieniu Starostwa Powiatowego, zwroty za koszty upomnienia, refundację z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, itp.
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 26.438,00 zł została przekazana w 90,0 %, tj. 23.782,29 zł.

Na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” otrzymano dotację w kwocie 147.838,44 zł, tj. 12,6 % planu w wysokości 1.177.748,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 4.000,00 zł w I półroczu nie została przekazana.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowana dotacja w kwocie 132.000,00 zł została przekazana w 50,0 %, tj. 66.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.987.752,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 3.269.589,00 zł tj. 46,8 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 136.904,07 zł, tj. 59,5 % na planowaną kwotę

230.000,00 zł. Ponadto wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 1.178.000,00 zł wykonano 558.083,75 zł, tj. 47,4 % planu. Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 452.097,00 zł wykonano w kwocie 545.307,20 zł, tj. 120,6 %, natomiast wpływy za holowanie i parkowanie z drogi powiatu na plan 35.000,00 zł wykonano 17.302,09 zł, tj. 49,4 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 13.983.652,00 zł, została przekazana w 51,8 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 1.359.920,00 zł, tj. 61,5 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.815.028,00 zł, tj. 50,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.071.866,00 zł, tj. 50,0 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 141.221,00 zł wykonano w 52,3 %, tj. 73.835,51 zł. Wpływy z usług z tytułu działalności stacji diagnostycznej na plan 125.000,00 zł wykonano w 52,2 %, tj. 65.270,63 zł. Dochody z najmu zaplanowane na kwotę 13.000,00 zł wykonano w 54,1 %, tj. 7.032,51 zł. Pozostałe dochody wykonano w kwocie 1.534,30 zł na plan 3.221,00 zł, tj. 47,6 %.

Zaplanowane środki na realizację projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” w kwocie 77.620,00 zł w I półroczu nie zostały przekazane.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została przekazana w 58,6 %, tj. w wysokości 8.204,00 zł na plan 14.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 20.574,00 zł, tj. 41,3 % na plan 49.850,00 zł. W Rozdziale PFRONu osiągnięto 19.462,96 zł wpływów z różnych dochodów na plan 37.199,00 zł, tj. 52,3 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja celowa od samorządu województwa na stypendia dla uczniów ZSP w Łasinie została przekazana w 100 %, tj. 7.200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 2.393.708,00 zł i został zrealizowany w 47,0 %, tj. 1.125.771,86 zł, w tym:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- wpływy z różnych opłat i dochodów wykonano w 13,3 %, tj. 167,00 zł na plan 1.260,00 zł,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówkach na terenie naszego powiatu, na plan 1.103.299,00 zł zrealizowano 536.207,79 zł, tj. 48,6 %,
- otrzymano 10.726,52 zł jako darowizny.

Rodziny zastępcze:

- na plan 513.373,00 zł otrzymano 284.894,85 zł, tj. 55,5 % planu,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, na plan 323.873,00 zł zrealizowano 171.184,85 zł, tj. 52,9 %,
- otrzymano 113.710,00 zł dotacji na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500 plus”. Środki przekazywane są dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych.

Pozostała działalność:

- plan dochodów w tym rozdziale wynosi 195.375,00 zł i został zrealizowany w 41,5 %, tj. 81.090,00 zł, jest to dotacja jaką powiat grudziądzki otrzymał na realizację projekt „Rodzina w Centrum 2” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 128.269,99 zł, tj. 85,5 %. Zaplanowana dotacja z WFOŚ w kwocie 1.000,00 zł nie została przekazana w I półroczu.

WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **44.795.970,00 zł** został wykonany w **22,0 %**, tj. w kwocie **9.859.601,94 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55.000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	134.500,00	62.570,84	46,5
600	Transport i łączność	24.703.427,00	2.645.283,45	10,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.286.038,00	48.403,45	2,1
710	Działalność usługowa	1.928.009,00	482.888,36	25,0
750	Administracja publiczna	5.476.128,00	2.118.717,72	38,7
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	18.000,00	4.687,64	26,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	52.932,67	40,1
757	Obsługa długu publicznego	90.000,00	14.801,34	16,4
758	Różne rozliczenia	277.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2.637.358,00	1.276.858,17	48,4
851	Ochrona zdrowia	27.000,00	8.202,60	30,4
852	Pomoc społeczna	424.015,00	195.074,89	46,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.803.860,00	897.331,15	49,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342.450,00	175.085,00	51,1
855	Rodzina	4.213.808,00	1.808.472,62	42,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.097,00	20.596,27	13,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.060,00	22.502,95	60,7
926	Kultura fizyczna	49.220,00	25.192,82	51,2
RAZEM		44.795.970,00	9.859.601,94	22,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa planowana kwota 55.000,00 zł wydatkowana będzie w II półroczu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną, tj. na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń zaplanowano 36.500,00 zł, przekazano 15.197,93 zł, tj. 41,6 %.

Na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów dla osób fizycznych zaplanowano 98.000,00 zł. W I półroczu wypłacono 47.372,91 zł, tj. 48,3 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 24.703.427,00 zł wykonano w 10,7 %, tj. 2.645.283,45 zł, wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 959.183,00 zł zrealizowano w 48,2 %, tj. 462.578,67 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na planowane 621.000,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 30,2 % planu, tj. 187.405,78 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, farby	66.837,07 zł,
- paliwo do pojazdów i sprzętu	38.598,59 zł,
- części zamienne do sprzętu i pojazdów, narzędzia	13.118,78 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości itp.	2.014,19 zł,
- cement, masa asfaltowa na zimno, gruz betonowy	61.631,49 zł,
- akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pozostałe materiały	2.243,28 zł,
- ekogroszek	2.962,38 zł.

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 4.987.616,00 zł wydano 1.593.378,87 zł, tj. 31,9 %. Środki z tego § wydatkowano m.in. na remonty pojazdów i sprzętu – 48.078,78 zł.

Ponadto wykonano remonty dróg masą bitumiczną na gorąco w łącznej ilości 380 t za kwotę 369.246,00 zł.

Wykonano 700 m remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo za kwotę 545.634,94 zł oraz 800 m za kwotę 624.998,15 zł drogi nr 1361C Rogóźno – Szembruk. Przeprowadzono odwodnienie drogi powiatowej nr 1621C w Sosnowce za 2.829,00 zł oraz zaktualizowano kosztorys remontu drogi nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty za 1.230,00 zł.

Ponadto w planie wydatków paragrafu 4270, zarezerwowano środki finansowe na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty. W dniu 16.07.2019 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony. Ofertę z najniższą ceną złożyła Firma STRABAG Sp. z o.o. Wartość poprzetargowa robót budowlanych wynosi 829.981,56 zł. Zadanie zostanie wykonane pod warunkiem dofinansowania za środków Funduszu Dróg Samorządowych. Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił w imieniu powiatu grudziądzkiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania na kwotę 590.132,00 zł. Według uzyskanych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy informacji, lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2019, powinna zostać ogłoszona najpóźniej na początku miesiąca września br.

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 28,3 %, tj. w kwocie 301.542,17 zł na planowane 1.065.100,00 zł.

Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg	167.113,53 zł,
- ochrona mienia	990,23 zł,
- usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg	10.086,00 zł,
- usługi pocztowe, prowizje, opłaty RTV	3.050,28 zł,
- podcinka i wycinka drzew, frezowanie pni	102.400,00 zł,
- nadzór bhp	1.250,00 zł,
- usługi informatyczne, opłaty za dostęp do serwisów internetowych	2.741,66 zł,
- likwidacja skutków zdarzeń losowych	6.888,00 zł,
- pozostałe usługi	3.280,86 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	3.741,61 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 2.286.038,00 zł została wykonana w 2,1 %, tj. 48.403,45 zł.

Główne wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. to wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami na plan 43.000,00 zł wydatkowano

43.000,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki bieżące w kwocie 5.403,45 zł to m.in. zwrot kosztów postępowania kasacyjnego, dostawa, instalacja i udzielenie licencji, korzystanie i uruchomienie „modułu KZN (Krajowy Zasób Nieruchomości)” do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu systemu teleinformatycznego EWID 2007, zapłata podatku od nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.928.009,00 zł zostały wykonane w 25,0 %, tj. 482.888,36 zł.

W ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.513.609,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 259.554,74 zł, tj. 17,1 %.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. wykorzystano na zakup materiałów biurowych, wyposażenie pomieszczeń, materiałów do remontów pomieszczeń, mysz, klawiatur, głośników komputerowych – 4.212,73 zł, na naprawę i przegląd klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni – 450,00 zł oraz zapłacono za najem i obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystywanych w Wydziale Geodezji, prowizje bankowe, itp. – 11.541,48 zł. Za usługi telekomunikacyjne – 184,50 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 2.530,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 63.600,00 zł, na plan 63.600,00 zł, tj. 100,0 % planu. Do Urzędu Marszałkowskiego przekazano dotację w kwocie 3.108,45 zł związaną z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 414.400,00 zł, zrealizowano w 53,9 %, tj. 223.333,62 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 4,85 etatach, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania jednostki oraz zakup samochodu osobowego do celów służbowych za kwotę 62.490,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 5.476.128,00 zł została zrealizowana w 38,7 %, tj. 2.118.717,72 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – plan 36.500,00 zł wykonano w 79,7 %, tj. 29.078,71 zł,
- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 232.592,00 zł zrealizowano w kwocie 106.311,03 zł, tj. 45,7 %,
- **Starostwa Powiatowe** – plan w kwocie 5.152.948,00 zł wykonano w 37,8 %, tj. 1.948.617,13 zł. Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi na plan 3.089.555,00 zł wykonano 1.374.935,32 zł, tj. 44,5 %. Wydatki bieżące na plan 1.405.583,00 zł zrealizowano 40,8 %, tj. 573.681,81 zł,
- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 26.438,00 zł został wykonany w 90,0 %, tj. 23.782,29 zł,
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków wynosi 25.650,00 zł, wydatkowano 10.928,56 zł, tj. 42,6 % planu. Wydatki poniesiono na wykonanie słodczy reklamowych – 350,56 zł, worków sportowych – 2.041,80 zł, opasek odblaskowych – 2.755,20 zł, kubków z nadrukiem – 2.767,50 zł, kolorowanki XXL – 3.013,50 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W I półroczu nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wydatkowano 2.247,64 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów w zawodach sportowo-pożarniczych.

Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatki dokonane będą w II półroczu.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 2.440,00 zł, tj. 81,3 %. Zakupiono i zainstalowano system ostrzegawczy e-Remiza, przeznaczony dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie powiatu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zaplanowano na kwotę 132.000,00 zł, wydatkowano 52.932,67 zł, tj. 40,1 %, wydatki dotyczą zapłaty za udzielaną nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2019 roku Powiat zapłacił 14.801,34 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec I półrocza Powiat posiadał rezerwę budżetową w kwocie 277.000,00 zł, tj. rezerwę ogólną – 149.000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 58.000,00 zł oraz rezerwę celową na wynagrodzenia dla ZSP w Łasinie – 70.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo-wychowawczą przewidziano plan w wysokości 2.637.358,00 zł, zrealizowano 1.276.858,17 zł, tj. 48,4 % planu.

Rozdział – Technika – plan w wysokości 1.143.150,00 zł wykonano w 562.299,57 zł, tj. 49,2 %. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 969.328,00 zł, wydatkowano 443.691,32 zł, tj. 45,8 %. Pozostałe wydatki w wysokości 144.302,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 66,3 %, tj. 95.607,25 zł.

Rozdział – Szkoły policealne – plan w wysokości 205.735,00 zł wykonano w 101.570,49 zł, tj. 49,4 %. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 175.194,00 zł, wydatkowano 84.020,13 zł, tj. 48,0 %. Pozostałe wydatki w wysokości 30.541,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 57,5 %, tj. 17.550,36 zł.

Rozdział – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan w wysokości 399.988,00 zł wykonano w 180.876,50 zł, tj. 45,2 %. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 340.295,00 zł, wydatkowano 147.270,49 zł, tj. 43,3 %. Pozostałe wydatki w wysokości 59.693,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 56,3 %, tj. 33.606,01 zł.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan 442.104,00 zł wykonano w 52,5 %, tj. 232.269,78 zł. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 376.750 zł, wydatkowano 194.624,93 zł, tj. 51,7 %. Pozostałe wydatki w wysokości 65.354,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 57,6%, tj. 37.644,85 zł.

Rozdział – Szkoły zawodowe – plan 271.818,00 zł zrealizowano w 43,3 %, tj. 117.678,80 zł. Plan wydatków osobowych oraz pochodnych od płac w wysokości 182.313,00 zł został wykonany w kwocie 100.849,45 zł, tj. 55,3 %. Wydatki bieżące na plan 89.505,00 zł wykonano 16.829,35 zł, tj. 18,8 %.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 9.347,00 zł, z której wydatkowano 6.011,60 zł, tj. 64,3 % planu.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan wydatków osobowych i pochodnych od płac oraz wydatków rzeczonych wynosi 28.556,00 zł, zrealizowany został w 43,4 %, tj. w kwocie 12.397,48 zł.

Rozdział – Pozostała działalność – na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów przekazano 21.570,75 zł, tj. 75,0 % planu. Ponadto na działalność stacji diagnostycznej zaplanowano wydatki osobowe na kwotę 79.111,00 zł, z tego wydatkowano 35.341,95 zł, tj. 44,7 %. Natomiast wydatki rzeczowe na plan 28.789,00 zł zrealizowano 6.841,25 zł, tj. 23,8 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, za I półrocze wykorzystano 8.202,60 zł, tj. 58,6 %.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 13.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych. Wydatki realizowane będą w II półroczu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 424.015,00 zł została wykonana w 46,0 %, tj. 195.074,89 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan w wysokości 411.415,00 zł zrealizowano w kwocie 190.895,89 zł, tj. 46,4 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 172.582,19 zł, wydatki rzeczowe 12.160,70 zł oraz świadczenia socjalne 6.153,00 zł.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 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 12.600,00 zł wydatkowano 4.179,00 zł, tj. 33,2 %.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 50,0 % planowanej kwoty, tj. 48.444,50 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie 19.773,40 zł, tj. 50,0 % planu oraz 6.920,69 zł dla Stowarzyszenia „TO-MY” w Grudziądzu również 50,0 % planowanej kwoty.
- **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 49.850,00 zł, została przekazana w 41,3 %, tj. 20.574,00 zł do Urzędu Miasta w Grudziądzu.

- **PFRON** – na plan 37.199,00 zł wydatkowano 17.008,25 zł, tj. 45,7 %. 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 771.299,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 50,0 % planu.
- **Pozostała działalność** – kwotę 13.311,31 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 161.125,00 zł, tj. 50,0 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 7.200,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz 6.760,00 zł wypłacono ze środków własnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków na świadczenia społeczne wynoszący 994.757,00 zł, zrealizowano w 47,3 %, tj. 471.014,38 zł.
Na terenie powiatu grudziądzkiego w 43 rodzinach zastępczych przebywa 57 dzieci. W I półroczu związały się 4 rodziny zastępcze. Wśród rodzin zastępczych 24 to rodziny spokrewnione, a 19 niespokrewnione.
- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania dwóch placówek oraz zarezerwowane środki na zakup usług od innych jst w wysokości 2.987.296,00 zł, realizacja wynosi 41,6 %, tj. 1.242.647,85 zł.
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.338.630,00 zł wykonano w 45,8 %, tj. 612.593,62 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 477.021,63 zł na plan 965.595,00 zł, tj. 49,4 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 135.571,99 zł na plan 373.035,00 zł, tj. 36,3 %. W Placówce przebywa średnio 25 wychowanków, zatrudnionych jest 20 osób w przeliczeniu na etaty 18,0.
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.244.866,00 zł wykonano w 48,9 %, tj. 608.912,42 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 477.590,74 zł na plan 1.011.977,00 zł, tj. 47,2 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 131.321,68 zł na plan 232.889,00 zł, tj. 56,4 %. W Placówce przebywa średnio 23 wychowanków, zatrudnionych jest 21 pracowników w przeliczeniu na etaty 19,0.
- **Pozostała działalność** – w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” wydatkowano 94.810,39 zł na plan 216.755,00 zł, tj. 43,7 %. Główne wydatki to świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 21.380,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób (po ½ etatu) – 32.627,44 zł, a także wydatki na prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz zorganizowanie i przeprowadzenie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (specjalistyczne poradnictwo rodzinne, terapie rodzinne, mediacje rodzinne, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zajęcia animacyjne dla dzieci i rodziców korzystających z warsztatów) – 40.647,66 zł oraz wydatki na podróże służbowe pracowników – 155,29 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 157.097,00 zł wykonano w 13,1 %, tj. 20.596,27 zł.

Główne wydatki to:

3.531,01 zł – zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, wiedzy pożarniczej, olimpiady rodzinnej,

5.979,09 zł – zakup wyposażenia, kamizelek odblaskowych, kwiatów oraz roślin do utrzymania terenów zielni przy budynku Starostwa,

4.471,90 zł – wynagrodzenia i pochodne za przeprowadzenie zajęć podczas XIII Powiatowych Warsztatów Ekologicznych,

2.066,88 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji warsztatów ekologicznych,

4.133,99 zł – zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XIII Powiatowych Warsztatów Ekologicznych,

413,40 zł – wydruk zdjęć z warsztatów ekologicznych i wykonanie tablicy ekologicznej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 37.060,00 zł wykonano w 60,7 %, tj. 22.502,95 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XX Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XV Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie, XXIV Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, XXII Wiosenny Turniej Rycerski.

W I półroczu na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotacje dla Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP Hufiec w Grudziądzu – 2.300,00 zł, Automobilklub Toruński z/s Toruniu – 700,00 zł, Fundacji Piękniejszego Świata z/s w Skłudzewie – 1.500,00 zł, Fundacja Nowoczesnych konin z/s w Koninie – 1.000,00 zł oraz Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka z/s w Grudziądzu – 3.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zadanie związane z powiatową biblioteką publiczną z uwagi na zawarcie w dniu 13 marca 2019 r. porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 49.220,00 zł zrealizowano w 51,2 %, tj. 25.192,82 zł. Główne wydatki to zakup pucharów na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu, a także na wypłaty sędziowskie ponoszone w związku z organizacją w/w zawodów. Także w I półroczu przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych tj. Autonomicznej – Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 9.000,00 zł, Ligi Obrony Kraju z/s w Warszawie – 1.500,00 zł, Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w Łasinie – 3.000,00 zł i Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORION” Gmina Grudziądz z/s w Grudziądzu – 1.500,00 zł.

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **21.061.201,00 zł** i został wykonany w **1,5 %**, tj. **318.798,34 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
600	Transport i łączność	16.956.558,00	59.379,76	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.223.038,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	1.184.275,00	236.417,58	20,0
750	Administracja publiczna	657.810,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	29.520,00	23.001,00	77,9
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	0,00	0,0
RAZEM		21.061.201,00	318.798,34	1,5

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach inwestycji wydatkowano 59.379,76 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| a) zakup usług i materiałów do budowy chodników | 1.505,04 zł; |
| b) zakup samochodu osobowego Citroen C-Elyse | 50.561,00 zł; |
| c) uaktualnienie kosztorysów dla przebudowy dróg: | |
| - 1378C Grudziądz – Gać | 1.845,00 zł; |
| - 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta | 1.845,00 zł; |
| - 1416C Zielnowo – Fijewo | 1.845,00 zł; |
| d) uzgodnienia branżowe i szacunek brakarski przy przebudowie drogi 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo | 1.778,72 zł. |

Inwestycje w trakcie realizacji to:

- a) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać – inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania wg umowy do 25.09.2019 roku, całkowita wartość 5.431.724,91 zł;
- b) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo – inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania wg umowy do 30.09.2019 roku, całkowita wartość 6.030.455,25 zł;
- c) przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta – planowana kwota inwestycji 3.084.020,00 zł, z czego wydatkowano 1.845,00 zł. Na wykonanie w/w zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono najniższą ofertę w wysokości 2.997.502,80 zł. Zadanie zostanie wykonane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił w imieniu powiatu Grudziądzkiego z wnioskiem o dofinansowanie. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 1.514.020,00 zł. Według uzyskanych w Kujawsko-Pomorskim urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy informacji, lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2019 powinna zostać ogłoszona najpóźniej na początku miesiąca września br.;

- d) przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo – planowana kwota inwestycji 1.204.132,00 zł, z czego wydatkowano 1.845,00 zł. Na wykonanie w/w zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono najniższą ofertę w wysokości 1.224.892,22 zł. Zadanie zostanie wykonane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił w imieniu powiatu Grudziądzkiego z wnioskiem o dofinansowanie. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 590.132,00 zł. Według uzyskanych w Kujawsko-Pomorskim urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy informacji, lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2019 powinna zostać ogłoszona najpóźniej na początku miesiąca września br.;
- e) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek – w ramach zadania zaplanowano kwotę 176.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Kwoty odszkodowań za utratę własności nieruchomości zostaną ustalone w toku przeprowadzonych procedur wywłaszczeniowych i odszkodowawczych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Do chwili obecnej, nie wydano stosownych decyzji ustalających kwoty odszkodowań. Istnieje prawdopodobieństwo, że w roku 2019 zadanie nie zostanie zrealizowane;
- f) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Bukowiec-Stare Błonowo – w ramach zadania zaplanowano kwotę 75.500,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Kwoty odszkodowań za utratę własności nieruchomości zostaną ustalone w toku przeprowadzonych procedur wywłaszczeniowych i odszkodowawczych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Do chwili obecnej, nie wydano stosownych decyzji ustalających kwoty odszkodowań. Istnieje prawdopodobieństwo, że w roku 2019 zadanie nie zostanie zrealizowane;
- g) budowa chodników – realizacja w II półroczu;
- h) dokumentacja projektowa przebudowy mostu i kładki na przepust na Strudze Radzyńskiej w miejscowości Świecie nad Osą – zadanie na planowaną kwotę 36.654,00 zł zgodnie z zawartą umową termin wykonania dokumentacji do 30 listopada br.;
- i) frezarka ciągnikowa do pni – planowana kwota 53.000,00 zł – realizacja w II półroczu;
- j) zamiatarka ciągnikowa – planowana kwota 100.000,00 zł – realizacja w II półroczu;
- k) przyczepa ciągnikowa – planowana kwota 60.000,00 zł – realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano środki w wysokości 2.223.038,00 zł na wydatki związane z rozpoczęciem procesu budowy dwóch domów – placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Inwestycja najprawdopodobniej rozłożona zostanie na 2 lata z okresem realizacji w 2020 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zakupy inwestycyjne w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.184.275,00 zł. Na zakup serwera oraz oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowania wspierającego prowadzenie postępowań administracyjnych zaplanowano 70.000,00 zł, zadania zostaną zrealizowane w II półroczu. Ponadto zaplanowano kwotę 1.051.775,00 zł na zakup sprzętu w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wydatkowano 173.927,58 zł. Natomiast w PINB zaplanowano zakup samochodu osobowego do celów służbowych na kwotę 62.500,00 zł, wydatkowano 62.490,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 333.810,00 zł i zostaną przeznaczone na zakup sprzętu w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu. Ponadto zaplanowano 324.000,00 zł na budowę windy osobowej w budynku Starostwa powiatowego w miesiącu lipcu, zapłacono 12.915,00 zł za wykonanie dokumentacji. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 29.520,00 zł wydatkowano na projekt budowy platformy pionowej, pochylni oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, wykonanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego dla projektu w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łącznie wydatkowano 23.001,00 zł.

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 zostaną wydatkowane w II półroczu.

Sprawozdanie Rb-Z – kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2019 r.

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2019 – 2020 – 1.050.000,00 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Osiągnięte dochody w I półroczu	14.268.099,79 zł
Zrealizowane wydatki	9.859.601,94 zł

WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2019 stanowi nadwyżkę w wysokości 4.408.497,85 zł.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Dziadzio

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Klucznik

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Zadykiewicz

WICE STAROSTA

Jan Kowarowski

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych PFRON za I półrocze 2019 r.

L.p.	Nazwa	Plan:	Wykonanie:	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	25.000,00	0,00	0,00
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu	25.000,00	0,00	0,00
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	1.508.349,00	773.391,95	51,27
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – dofinansowaniem objęto 69 uczestników	1.227.924,00	613.962,00	50,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wypłacono 120 dofinansowania	135.425,00	89.624,29	66,18
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – wypłacono łącznie dofinansowań dla 43 osób (w tym 11 opiekunów)	70.000,00	55.036,00	78,62
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – podpisano do realizacji 9 umów	70.000,00	14.769,66	21,10
5.	Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym – zawarto 1 umowę na kwotę 5.000,00 zł, dofinansowano zadanie pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących” realizowane przez Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Grudziądzu.	5.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	1.533.349,00	773.391,95	50,44

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Dziadziło

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Klucznik

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Zadykowicz

WICESTAROSTA

Jan Kowarowski

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	98 000,00	47 372,91	48,3
	02095		Pozostała działalność	98 000,00	47 372,91	48,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	47 372,91	48,3
600			Transport i łączność	9 917 773,00	63 860,70	0,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 917 773,00	63 860,70	0,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	52 942,00	264,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 622,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 210,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,00	86,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	586 269,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 811 404,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	74 752,95	66,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	74 752,95	66,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	28 554,00	45,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	46 198,95	92,4
710			Działalność usługowa	1 034 000,00	610 022,39	59,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	619 600,00	358 049,39	57,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	326 549,39	71,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 600,00	31 500,00	20,2
	71015		Nadzór budowlany	414 400,00	251 973,00	60,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	189 483,00	53,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 490,00	100,0

750		Administracja publiczna	1 321 627,00	246 989,06	18,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 500,00	19 770,00	54,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00	19 770,00	54,2
	75020	Starostwa powiatowe	1 258 689,00	203 436,77	16,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy 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	15 000,00	7 592,46	50,6
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	5 682,82	55,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	27 110,12	67,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 641,00	10 652,31	110,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 560,62	76,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 177 748,00	147 838,44	12,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 438,00	23 782,29	90,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 438,00	23 782,29	90,0
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 886 419,00	4 528 967,53	51,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 668 667,00	1 122 474,46	67,3
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	496 048,75	49,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 097,00	562 609,29	115,5
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 000,00	6 560,00	19,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	144 000,00	55 475,00	38,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	700,00	21,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	907,42	336,1
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 217 752,00	3 406 493,07	47,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 987 752,00	3 269 589,00	46,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	136 904,07	59,5
758		Różne rozliczenia	13 983 652,00	7 246 814,00	51,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 209 865,00	1 359 920,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 865,00	1 359 920,00	61,5

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 630 053,00	3 815 028,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 630 053,00	3 815 028,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 143 734,00	2 071 866,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 734,00	2 071 866,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	218 841,00	73 837,44	33,7
	80130		Szkoły zawodowe	93 841,00	8 566,81	9,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	234,00	46,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	7 032,51	54,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 121,00	1 121,37	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	177,00	35,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 446,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 174,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	65 270,63	52,2
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	65 270,63	52,2
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	8 204,00	58,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000,00	8 204,00	58,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	8 204,00	58,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 049,00	40 036,96	46,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 850,00	20 574,00	41,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 850,00	20 574,00	41,3
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 199,00	19 462,96	52,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 199,00	19 462,96	52,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 200,00	7 200,00	100,0
855			Rodzina	2 393 708,00	1 125 771,86	47,0
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	513 373,00	284 894,85	55,5
		0830	Wpływy z usług	97 962,00	42 592,11	43,5

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 500,00	113 710,00	60,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 256,00	82 464,78	53,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 655,00	46 127,96	65,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 669 960,00	759 787,01	45,5
	0830	Wpływy z usług	551 310,00	212 685,70	38,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 091,00	10 726,52	76,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	167,00	13,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 821,00	149 655,88	47,5
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 478,00	386 551,91	49,0
85595		Pozostała działalność	195 375,00	81 090,00	41,5
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 510,00	74 920,11	41,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 865,00	6 169,89	41,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	128 269,99	84,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	128 269,99	84,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	128 269,99	85,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,0
		Razem:	38 417 269,00	14 268 099,79	37,1

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Klucznik

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Zadykiewicz

Mariusz Dziadzio

WICESTAROSTA

Jan Kowarowski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	134 500,00	62 570,84	46,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 500,00	15 197,93	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	15 197,93	41,6
	02095		Pozostała działalność	98 000,00	47 372,91	48,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	47 372,91	48,3
600			Transport i łączność	24 703 427,00	2 645 283,45	10,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 703 427,00	2 645 283,45	10,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	4 417,50	18,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 562,51	39,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 901,00	350 487,81	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 163,00	46 578,37	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 458,00	54 988,68	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 661,00	4 961,30	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 922,00	29,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 000,00	187 405,78	30,2
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 913,44	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 987 616,00	1 593 378,87	31,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 100,00	301 542,17	28,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 654,35	33,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	492,00	8,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 593,61	34,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 570,00	14 677,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 652,00	48,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	324,00	40,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	521,80	26,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	980,00	19,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551 558,00	8 749,46	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	50 630,30	12,5

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 286 038,00	48 403,45	2,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 038,00	48 403,45	2,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 413,00	31 413,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	6 786,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,08	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	971,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 570,00	23,4
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	18,45	1,8
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 592,00	75,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 194,00	62,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 038,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	1 928 009,00	482 888,36	25,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 513 609,00	259 554,74	17,1
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 109,00	3 108,45	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 591,00	49 591,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 309,00	7 308,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,53	100,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 360,00	4 212,73	8,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	450,00	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	248 265,00	11 541,48	4,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 530,00	36,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 009,00	147 838,44	16,5
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 766,00	26 089,14	16,5
	71015	Nadzór budowlany	414 400,00	223 333,62	53,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	137,22	22,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	32 918,75	47,4
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 000,00	70 010,40	43,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 034,00	18 033,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 373,10	40,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	915,48	18,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	1 550,20	40,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	2 108,51	27,3
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 575,02	56,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	738,00	49,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 174,04	30,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	846,26	31,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 466,00	3 126,44	90,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	4 151,25	75,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	185,00	15,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 490,00	100,0
750		Administracja publiczna	5 476 128,00	2 118 717,72	38,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 500,00	29 078,71	79,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 077,00	21 331,89	78,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 784,44	71,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	539,38	77,1
	75019	Rady powiatów	232 592,00	106 311,03	45,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 592,00	89 206,80	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 214,81	42,6
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	163,22	16,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 305,18	66,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 421,02	42,8
	75020	Starostwa powiatowe	5 152 948,00	1 948 617,13	37,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 954,00	7 464,78	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 464,83	22,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 848,00	1 005 060,08	41,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 859,00	166 858,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 389,00	183 201,25	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 959,00	18 350,86	30,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 140,00	51,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	6 048,04	27,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	595,07	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 072,00	261 484,20	37,5
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	1 791,95	38,1
	4260	Zakup energii	149 600,00	70 568,07	47,2
	4270	Zakup usług remontowych	85 550,00	12 233,74	14,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,50	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	114 472,94	42,2

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	9 865,26	39,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 682,24	46,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	684,13	17,1
	4430	Różne opłaty i składki	14 646,00	8 479,45	57,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 765,00	55 260,05	74,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 096,00	3 417,74	67,1
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	126,00	12,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 467,65	70,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 739,00	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 071,00	0,00	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 438,00	23 782,29	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 495,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	46,55	21,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,00	6 537,05	92,4
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	238,51	23,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 264,65	65,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	10 928,56	42,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	10 928,56	44,3
75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	4 687,64	26,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	2 247,64	22,5
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 247,64	32,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 440,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 440,00	81,3

755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 932,67	40,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 932,67	40,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	41,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 010,00	12 920,42	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00	13 337,25	41,7
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	14 801,34	16,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	14 801,34	16,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	14 801,34	16,4
758		Różne rozliczenia	277 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	277 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 637 358,00	1 276 858,17	48,4
	80115	Technika	1 143 150,00	562 299,57	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 091,00	22 958,10	55,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 573,00	300 499,19	41,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 787,00	55 787,18	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 987,00	57 124,07	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 890,00	7 322,78	49,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	1 046,64	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	4 406,91	26,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,00	185,19	9,1
	4260	Zakup energii	47 749,00	40 347,73	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 003,00	2 463,25	49,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	162,54	17,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 129,00	8 190,50	47,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 884,00	688,91	36,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,00	717,91	52,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 124,00	4 706,26	76,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 152,00	30 114,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 659,00	2 123,74	79,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	453,67	50,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	23 001,00	77,9
	80116	Szkoły policealne	205 735,00	101 570,49	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 484,00	4 278,78	57,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 943,00	57 684,46	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,00	10 160,35	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 345,00	10 562,90	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 079,00	1 333,64	43,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258,00	190,62	73,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	705,22	22,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	369,00	33,73	9,1
	4260	Zakup energii	12 956,00	7 426,69	57,3
	4270	Zakup usług remontowych	911,00	448,62	49,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	29,60	17,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	1 646,93	52,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	127,05	37,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	130,79	52,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	856,95	76,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	5 484,75	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	386,78	79,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00	82,63	50,7
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	399 988,00	180 876,50	45,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 628,00	7 848,01	53,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 979,00	97 567,94	38,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00	19 858,86	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 583,00	19 388,91	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	2 606,77	67,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	372,58	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	1 378,43	22,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	721,00	65,92	9,1
	4260	Zakup energii	25 323,00	14 102,54	55,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 781,00	876,85	49,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	57,86	17,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 097,00	2 943,89	48,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,00	240,13	35,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	255,58	52,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	1 674,97	76,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 293,00	10 719,75	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	947,00	756,02	79,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	161,49	50,6
80120		Licea ogólnokształcące	442 104,00	232 269,78	52,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 014,00	9 606,51	60,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 060,00	136 233,35	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 131,00	21 741,72	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 094,00	24 189,38	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 451,00	2 853,97	33,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	407,91	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	1 509,10	22,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	789,00	72,17	9,1
	4260	Zakup energii	27 724,00	16 253,76	58,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	959,98	49,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	63,35	17,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 677,00	3 245,68	48,6

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	278,86	38,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	279,81	52,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 387,00	1 833,77	76,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 648,00	11 736,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,00	827,66	79,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	176,80	50,7
80130		Szkoły zawodowe	271 818,00	117 678,80	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 961,00	4 668,79	67,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 856,00	73 530,50	60,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 354,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 449,83	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 642,00	11 959,93	52,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 714,00	1 240,40	21,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239,00	177,29	74,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	655,89	22,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343,00	31,37	9,1
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 666,00	0,00	0,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 434,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	12 050,00	7 460,97	61,9
	4270	Zakup usług remontowych	848,00	380,60	44,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	27,53	17,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 901,00	1 509,95	52,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	128,97	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	121,66	52,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	797,02	76,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 802,00	5 101,50	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	359,74	79,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	76,86	50,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 347,00	6 011,60	64,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	638,40	31,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 583,20	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00	1 790,00	67,6

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 556,00	12 397,48	43,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	545,89	52,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 174,00	6 524,22	35,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,00	1 421,04	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,00	1 341,11	39,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00	186,58	87,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,00	26,67	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	98,66	22,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52,00	4,73	9,1
	4260	Zakup energii	1 812,00	996,48	55,0
	4270	Zakup usług remontowych	127,00	62,79	49,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	4,12	17,2
	4300	Zakup usług pozostałych	436,00	197,26	45,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	16,99	35,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	18,25	52,1
	4430	Różne opłaty i składki	156,00	119,83	76,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023,00	767,25	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	54,06	79,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	11,55	50,2
80195		Pozostała działalność	136 660,00	63 753,95	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 686,00	25 683,64	41,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,00	4 599,95	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 403,00	4 666,23	40,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	392,13	36,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	834,32	13,9
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 225,93	17,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	60,00	1,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 189,00	3 841,78	53,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	879,22	44,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 760,00	21 570,75	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0

851		Ochrona zdrowia	27 000,00	8 202,60	30,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,0
		2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000,00	8 202,60	58,6
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	8 202,60	58,6
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	424 015,00	195 074,89	46,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	411 415,00	190 895,89	46,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	57,96	16,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 724,00	126 406,31	45,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 965,00	20 833,11	99,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 227,00	22 251,15	38,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 814,00	3 033,66	38,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	625,62	11,2
		4220 Zakup środków żywności	300,00	154,44	51,5
		4260 Zakup energii	4 400,00	2 515,44	57,2
		4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	1 366,53	65,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00	31,7
		4300 Zakup usług pozostałych	13 647,00	5 656,07	41,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,00	764,82	35,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	1 950,00	204,38	10,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	6 153,00	75,0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	683,40	31,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 600,00	4 179,00	33,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 937,00	32,3
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 242,00	34,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 860,00	897 331,15	49,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 762,00	75 138,59	49,5
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	96 890,00	48 444,50	50,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 872,00	26 694,09	48,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 850,00	20 574,00	41,3
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 850,00	20 574,00	41,3

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 199,00	17 008,25	45,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 456,00	9 435,00	48,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,00	1 370,00	36,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	194,00	40,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	255,22	7,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 366,53	75,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 035,00	3 527,10	87,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	656,02	52,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	204,38	51,1
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 542 299,00	771 299,00	50,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 542 299,00	771 299,00	50,0
85395		Pozostała działalność	22 750,00	13 311,31	58,5
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	13 311,31	75,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 450,00	175 085,00	51,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	322 250,00	161 125,00	50,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 250,00	161 125,00	50,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 200,00	13 960,00	69,1
	3240	Stypendia dla uczniów	20 200,00	13 960,00	69,1
855		Rodzina	4 213 808,00	1 808 472,62	42,9
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	14 300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	994 757,00	471 014,38	47,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 832,00	24 366,00	48,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 092,00	39 827,80	43,7
	3110	Świadczenia społeczne	699 562,00	372 806,94	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 123,00	17 888,49	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 074,45	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,00	3 365,45	38,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 189,00	459,85	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 715,00	2 950,00	13,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	1 878,88	40,2

	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	335,00	33,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 257,00	3 050,99	58,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 384,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,53	24,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 987 296,00	1 242 647,85	41,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	66,33	6,6
	3110	Świadczenia społeczne	114 725,00	28 353,81	24,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 639,00	694 763,34	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 571,00	119 570,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 649,00	123 133,61	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 053,00	13 383,97	38,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 049,00	61 557,03	29,2
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	57 962,59	50,4
	4260	Zakup energii	64 000,00	28 096,26	43,9
	4270	Zakup usług remontowych	21 674,00	8 213,13	37,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	18,2
	4300	Zakup usług pozostałych	97 248,00	52 472,69	54,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 235,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 935,39	50,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	58,50	5,3
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	8 113,83	51,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 433,00	37 824,85	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	464,00	42,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 820,00	3 274,00	48,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 204,40	63,0
85595		Pozostała działalność	216 755,00	94 810,39	43,7
	3119	Świadczenia społeczne	21 380,00	21 380,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 163,00	23 751,67	47,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131,00	1 956,04	47,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611,00	1 312,31	81,5
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	108,07	81,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,00	4 470,13	48,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	368,13	48,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,00	610,79	48,1

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	50,30	47,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	115 503,00	37 554,90	32,5
	4309	Zakup usług pozostałych	9 512,00	3 092,76	32,5
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 109,00	143,48	12,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	91,00	11,81	13,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 097,00	20 596,27	13,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 097,00	20 596,27	13,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	86,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 300,00	61,4
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	3 531,01	19,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 979,09	39,9
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 066,88	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	4 547,39	7,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 060,00	22 502,95	60,7
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	17 060,00	12 502,95	73,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	7 760,00	4 002,95	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	49 220,00	25 192,82	51,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 220,00	25 192,82	51,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 800,00	15 000,00	75,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	99,20	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	3 872,09	55,1
	4190	Nagrody konkursowe	14 290,00	4 614,85	32,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	1 606,68	32,3
Razem:			44 795 970,00	9 859 601,94	22,0

CZŁONEK ZARZĄDU

Dziadło
Marcin Dziadzio

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Klucznik
Krzysztof Klucznik

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Zadykiewicz
Aleksander Zadykiewicz

WICESTAROSTA

Jan Kowarowski
Jan Kowarowski

