

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 153/1203/14
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

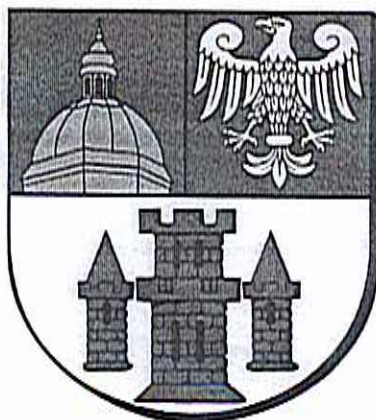
INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

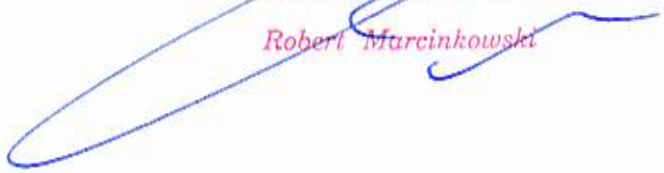
Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2014 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu powiatu, wydatków na programy realizowane ze środków europejskich, wydatków na zadania inwestycyjne; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji.

Ponad to informacja zawiera dane o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem; informację o realizacji przedsięwzięć.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r.

	Plan na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	48 204,00	24 181,50	50,16 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	24 181,50	50,16 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	24 181,50	50,16 %
600 Transport i łączność	1 992 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 992 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 000,00	0,00	0,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 108 263,00	813 095,12	73,37 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 263,00	813 095,12	73,37 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	19 563,41	100,33 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 263,00	190 764,11	47,42 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	250 150,00	83,38 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	9 279,04	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 500,00	107 000,00	52,07 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 000,00	236 338,56	130,57 %
710 Działalność usługowa	963 365,00	442 960,70	45,98 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 120,00	257 336,26	51,45 %
0830 Wpływy z usług	500 000,00	257 176,47	51,44 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	51,71	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00	108,08	90,07 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 200,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 200,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
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	10 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	325 045,00	175 624,44	54,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	24,00	53,33 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	175 600,00	54,03 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,44	--,-- %
750 Administracja publiczna	249 782,00	153 081,04	61,29 %
75011 Urzędy wojewódzkie	183 134,00	91 566,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 134,00	91 566,00	50,00 %
75020 Starostwa powiatowe	18 000,00	24 867,04	138,15 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 173,22	77,17 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	901,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 792,82	177,93 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	28 648,00	28 648,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 578,00	24 578,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 070,00	4 070,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	40,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	8 000,00	80,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950 356,00	1 844 197,22	46,68 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 950 356,00	1 844 197,22	46,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	810,00	450,00	55,56 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 288 979,00	1 843 463,00	56,05 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	284,22	50,13 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 637 798,00	7 049 633,47	48,16 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 707 900,00	1 720 630,52	63,54 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 109 361,25	52,83 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 900,00	586 787,27	97,33 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	24 482,00	489,64 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 929 898,00	5 328 944,98	44,67 %

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 129 898,00	4 930 009,00	44,30 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	398 935,98	49,87 %
758 Różne rozliczenia	26 293 877,00	15 652 217,60	59,53 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 507 937,00	13 235 656,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 507 937,00	13 235 656,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 826 941,00	913 470,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 941,00	913 470,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	136 710,00	91 945,60	67,26 %
0920 Pozostałe odsetki	123 662,00	78 833,54	63,75 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 048,00	13 070,07	100,17 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,20	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17,79	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 822 289,00	1 411 146,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 822 289,00	1 411 146,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	632 373,33	297 569,58	47,06 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	260,00	118,62	45,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	260,00	118,62	45,62 %
80111 Gimnazja specjalne	3 800,00	3 654,48	96,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 654,48	96,17 %
80120 Licea ogólnokształcące	4 912,00	4 180,30	85,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	268,30	26,83 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 912,00	3 912,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	8 088,00	2 245,57	27,76 %
0830 Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	2 245,57	59,41 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 308,00	0,00	0,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	160,00	90,61	56,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	90,61	56,63 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40 000,00	30 560,00	76,40 %
0830 Wpływy z usług	40 000,00	30 560,00	76,40 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	511 744,00	256 720,00	50,17 %

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 982,00	218 212,00	50,17 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 762,00	38 508,00	50,17 %
80195 Pozostała działalność	63 409,33	0,00	0,00 %
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 897,93	0,00	0,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 511,40	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 544 565,00	1 241 214,00	48,78 %
85111 Szpitale ogólne	4 212,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 212,00	0,00	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 353,00	1 241 214,00	48,86 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 540 353,00	1 241 214,00	48,86 %
852 Pomoc społeczna	13 550 300,00	7 118 906,54	52,54 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 345 993,00	741 150,85	55,06 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	600,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	920 500,00	348 794,69	37,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	244 574,00	131 401,41	53,73 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 319,00	260 954,75	144,72 %
85202 Domy pomocy społecznej	11 461 043,00	5 917 368,07	51,63 %
0830 Wpływy z usług	7 369 726,00	3 737 064,00	50,71 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 916,00	12 157,07	94,12 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 073 901,00	2 163 647,00	53,11 %
85203 Ośrodki wsparcia	401 736,00	205 075,22	51,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	41,00	20,00	48,78 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 520,00	205 028,00	51,06 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	27,22	15,55 %
85204 Rodziny zastępcze	327 128,00	245 754,40	75,12 %

0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	--,%
0830 Wpływy z usług	141 310,00	94 816,41	67,10 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	7,40	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	22 523,42	136,51 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 318,00	103 407,17	71,65 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 400,00	2 528,00	34,16 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 200,00	2 450,00	34,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	39,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	30,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 271,00	282 136,00	54,54 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500,00	44 100,00	82,43 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 500,00	44 100,00	82,43 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 371,00	89 047,00	53,85 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 371,00	89 047,00	53,85 %
85322 Fundusz Pracy	272 000,00	135 999,00	50,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	272 000,00	135 999,00	50,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 398,00	49,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 398,00	49,59 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 400,00	592,00	42,29 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	592,00	42,29 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	138 467,00	85 617,31	61,83 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	532,00	212,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	140,00	56,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	392,00	--,%
85410 Internaty i bursy szkolne	138 217,00	85 085,31	61,56 %
0830 Wpływy z usług	138 217,00	85 085,31	61,56 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 131,00	203 304,19	44,57 %

90002 Gospodarka odpadami	5 300,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	0,00	0,00 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	123 000,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	0,00	0,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 831,00	203 304,19	72,65 %
0690 Wpływy z różnych opłat	250 000,00	203 304,19	81,32 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 831,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	0,00	0,00 %
	67 082 752,33	35 208 056,30	52,48 %

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r.

	Plan na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	72 694,00	23 555,69	32,40 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	23 555,69	48,87 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	23 555,69	48,87 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	24 490,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 490,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	7 655 609,00	1 360 213,95	17,77 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	6 970 069,00	1 160 213,95	16,65 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 909,00	22 714,93	46,44 %
4260 Zakup energii	2 000,00	823,93	41,20 %
4270 Zakup usług remontowych	613 000,00	431 590,17	70,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	874 300,00	474 111,89	54,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 283 860,00	230 973,03	4,37 %
60016 Drogi publiczne gminne	685 540,00	200 000,00	29,17 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	200 000,00	30,77 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	886 500,00	178 383,26	20,12 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 500,00	178 383,26	20,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	596,73	29,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 471,44	43,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	13 622,20	25,56 %
4260 Zakup energii	190 650,00	67 579,05	35,45 %
4270 Zakup usług remontowych	109 290,00	26 818,30	24,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	149 410,00	28 909,85	19,35 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 350,00	989,40	4,86 %
4430 Różne opłaty i składki	182 300,00	5 775,73	3,17 %
4480 Podatek od nieruchomości	69 700,00	30 066,00	43,14 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	554,56	36,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	1 384 209,00	553 574,81	39,99 %

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	921 009,00	396 715,20	43,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	754,61	50,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 111,00	215 662,97	44,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 160,00	47 182,28	97,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 719,00	38 369,36	41,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 214,00	3 233,59	24,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 870,00	13,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 029,98	34,59 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 310,08	93,58 %
4260 Zakup energii	29 250,00	15 930,63	54,46 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	381,30	3,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	248,00	26,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	128 350,00	26 358,78	20,54 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	878,22	27,27 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 279,12	65,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	878,58	58,57 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	250,00	204,22	81,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	15 600,00	75,05 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 603,50	65,09 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	11 939,98	45,92 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	128 200,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	2 514,00	25,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 514,00	25,14 %
71015 Nadzór budowlany	325 000,00	154 345,61	47,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	293,81	48,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,00	31 899,91	46,56 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 140,00	64 965,45	45,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	17 181,04	95,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458,00	18 500,82	43,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	1 635,06	41,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	5 454,72	57,40 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	148,70	74,35 %

4260 Zakup energii	6 100,00	1 730,71	28,37 %
4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	290,60	20,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	27,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 100,00	7 964,32	52,74 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	179,40	35,88 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	397,07	24,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,00	3 654,00	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00 %
7L Administracja publiczna	7 327 502,00	3 536 877,70	48,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	183 134,00	91 566,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 070,00	76 535,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 313,00	13 156,50	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	1 874,50	49,97 %
75019 Rady powiatów	349 957,00	139 812,68	39,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 029,00	127 570,84	39,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	1 240,50	28,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 840,00	6 060,30	43,79 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	230,82	13,58 %
4430 Różne opłaty i składki	9 151,00	4 568,90	49,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %
4950 Różnice kursowe	142,00	141,32	99,52 %
75020 Starostwa powiatowe	6 572 945,00	3 187 563,64	48,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 541,00	7 701,07	49,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 525,00	1 755 811,91	46,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 532,00	295 410,54	98,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	659 309,00	315 624,47	47,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	98 141,00	34 023,94	34,67 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00	5 363,04	14,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	61 680,79	43,04 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 493,06	19,91 %

4260 Zakup energii	116 200,00	64 649,66	55,64 %
4270 Zakup usług remontowych	27 900,00	4 845,96	17,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 772,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 067 401,00	477 263,27	44,71 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	5 453,41	69,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	3 797,17	48,68 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	31 500,00	9 160,65	29,08 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	44,28	5,54 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700,00	27 171,78	44,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 548,25	58,60 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	3 997,49	53,30 %
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	8 443,75	32,48 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 165,00	73 624,00	75,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 511,00	21 200,54	65,21 %
4950 Różnice kursowe	255,00	254,61	99,85 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	28 648,00	28 646,92	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	4 887,10	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 070,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 089,82	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 818,00	83 288,46	44,58 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	11 200,00	29,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 728,35	55,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	128 490,00	64 360,11	50,09 %
4430 Różne opłaty i składki	1 728,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 108 069,00	1 750 454,25	42,61 %

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 948 979,00	1 623 384,10	41,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 841,00	77 064,27	48,82 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	20 122,06	34,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 364,90	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 251 493,00	1 073 200,11	47,67 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	264 978,00	92 926,52	35,07 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 549,00	178 081,97	94,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,00	4 893,27	36,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 546,00	96 570,12	97,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 035,00	26 396,09	28,68 %
4260 Zakup energii	68 500,00	24 440,89	35,68 %
4270 Zakup usług remontowych	26 238,00	1 861,09	7,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	1 273,37	10,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 802,00	10 578,67	44,44 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 322,84	44,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 051,69	35,06 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	520,01	20,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 141,00	28,53 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	435,50	17,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	1 640,90	70,73 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 119,00	119,00	5,62 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	1 879,83	98,42 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 000,00	85,71 %
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	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	1 496,56	8,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 213,93	30,35 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	282,63	4,71 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	135 290,00	119 573,59	88,38 %

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	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	4 548,99	86,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	50,00	24,60	49,20 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	110 000,00	88,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 070 000,00	547 628,35	51,18 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	547 628,35	51,18 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 070 000,00	547 628,35	51,18 %
758 Różne rozliczenia	1 507 597,00	52 646,63	3,49 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	83 643,00	52 646,63	62,94 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	52 218,63	65,27 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 643,00	428,00	11,75 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 423 954,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	1 413 954,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	20 171 602,92	10 567 662,43	52,39 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 090 987,00	587 040,01	53,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 994,00	29 298,64	48,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 195,00	369 022,21	51,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 146,00	53 782,77	97,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 327,00	68 493,43	49,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 962,00	7 634,54	38,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 164,00	18,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 928,38	87,30 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 426,29	79,24 %
4260 Zakup energii	24 240,00	10 566,35	43,59 %
4270 Zakup usług remontowych	10 600,00	1 498,06	14,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 120,00	7 541,20	74,52 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	116,96	95,09 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	617,18	61,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	31 350,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	100,00	14,71 %

80111 Gimnazja specjalne	1 345 863,00	745 297,44	55,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 313,00	35 334,84	49,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 642,00	470 504,64	52,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 370,00	80 170,82	98,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 020,00	89 905,69	51,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 076,00	8 323,89	33,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 017,18	25,86 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	423,00	14,10 %
4260 Zakup energii	12 200,00	10 049,75	82,38 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 961,58	40,83 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	29,24	24,37 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	142,59	28,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	723,00	96,40 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	250,00	204,22	81,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 622,00	39 467,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 773 969,00	3 042 142,09	52,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 160,00	66 084,78	44,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 767,00	1 800 487,83	51,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 354,00	301 795,90	95,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	653 922,00	330 730,42	50,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	94 249,00	38 800,19	41,17 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 217,00	38,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 940,00	21 070,48	60,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	26 563,05	48,38 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 891,84	25,22 %
4260 Zakup energii	403 867,00	176 253,63	43,64 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	475,00	14,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	88 304,00	65 914,09	74,64 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 946,00	3 343,54	48,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	531,32	33,63 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	2 878,99	39,99 %

4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 039,20	43,42 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	890,00	204,11	22,93 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 500,00	175 642,00	74,58 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 218,72	96,60 %
80123 Licea profilowane	56 896,00	55 319,62	97,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 870,00	30 062,95	97,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 394,00	11 368,24	99,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	6 794,95	96,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	968,48	96,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 305,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 430,00	2 430,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 400,00	75,68 %
80130 Szkoły zawodowe	10 229 943,00	5 348 562,86	52,28 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 155,00	121 101,03	43,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347 504,00	3 164 599,81	49,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 353,00	549 424,53	95,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 845,00	597 017,41	49,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	166 095,00	65 555,35	39,47 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	4 217,00	30,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 508,00	12 160,70	41,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 966,00	60 042,90	54,11 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 500,00	18 883,34	20,87 %
4260 Zakup energii	507 778,00	273 660,74	53,89 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	12 118,99	60,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 392,00	2 922,00	31,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	222 574,00	112 278,48	50,45 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	3 585,17	39,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 380,00	1 319,88	39,05 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 220,00	4 792,83	39,22 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 838,00	8 356,11	49,63 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 850,00	2 764,59	57,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	1,00	0,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 235,00	328 361,00	75,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	370,00	310,00	83,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 730,00	39,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	602 855,00	327 607,38	54,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 337,00	22 649,36	46,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 924,00	195 775,45	53,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 526,00	32 131,88	98,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 003,00	41 029,01	55,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 603,00	4 626,46	43,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	2 974,46	10,60 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	336,53	67,31 %
4260 Zakup energii	5 825,00	5 429,43	93,21 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	765,33	21,87 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	29,24	27,07 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	147,07	17,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00	504,16	37,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 279,00	21 209,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	161 580,00	98 997,17	61,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 843,00	63 838,94	63,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,00	7 192,28	98,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,00	12 150,36	59,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 498,00	1 071,59	42,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 644,62	52,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	670,95	14,91 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	5 850,00	2 729,47	46,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	398,96	26,60 %
4430 Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	3 300,00	75,43 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	660 605,94	311 818,52	47,20 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 496,00	13 098,00	35,89 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	10 080,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 616,68	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	2 239,77	37,43 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	1 723,69	49,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,60	99,55 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	858,00	320,89	37,40 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	494,00	246,96	49,99 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	165 020,00	44 450,00	26,94 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	52 660,00	47 550,00	90,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 751,00	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	2 780,26	8,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 926,00	26 874,50	46,39 %
4307 Zakup usług pozostałych	232 902,94	145 081,50	62,29 %
4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 373,12	57,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 093,00	11 512,55	57,30 %
4417 Podróże służbowe krajowe	864,00	162,00	18,75 %
80195 Pozostała działalność	248 903,98	50 877,34	20,44 %
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	7 400,00	7 400,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 841,00	3 040,00	28,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	0,00	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	444,00	0,00	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	0,00	0,00 %

4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 117,00	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	741,66	24,72 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	360,40	11,82 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	63,59	11,82 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 724,00	0,00	0,00 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 187,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	505,39	14,44 %
4307 Zakup usług pozostałych	145 645,79	32 951,36	22,62 %
4309 Zakup usług pozostałych	25 702,19	5 814,94	22,62 %
4417 Podróże służbowe krajowe	513,00	0,00	0,00 %
4419 Podróże służbowe krajowe	91,00	0,00	0,00 %
84 Ochrona zdrowia	2 945 565,00	1 638 392,24	55,62 %
85111 Szpitale ogólne	396 212,00	392 000,00	98,94 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	242 000,00	242 000,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 212,00	150 000,00	97,27 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 353,00	1 241 192,25	48,86 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 540 353,00	1 241 192,25	48,86 %
85195 Pozostała działalność	9 000,00	5 199,99	57,78 %
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	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	349,99	23,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,57 %
852 Pomoc społeczna	16 796 949,00	8 127 923,75	48,39 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 760 812,00	838 506,06	47,62 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	51 415,64	58,43 %
3110 Świadczenia społeczne	84 200,00	30 353,75	36,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 024,00	360 889,65	50,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 306,00	61 540,39	97,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 848,00	60 836,29	49,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 683,00	7 790,29	39,58 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	38 340,55	69,08 %
4220 Zakup środków żywności	88 250,00	55 403,29	62,78 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	6 573,02	54,78 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	445,92	5,25 %
4260 Zakup energii	60 425,00	36 383,18	60,21 %
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	14 296,72	44,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 654,40	55,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 288,00	40 227,12	38,21 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 320,00	34 504,78	24,95 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	662,24	43,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 215,43	33,76 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	832,51	69,38 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 856,00	1 934,97	67,75 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 365,00	401,67	4,80 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	166,00	7,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 735,00	29 735,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 472,00	1 903,25	76,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	11 231 748,00	5 489 015,21	48,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 148,00	6 480,84	29,26 %
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 939,00	2 868 950,06	47,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 402,00	472 768,58	99,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 590,00	510 515,80	45,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	165 651,00	57 972,47	35,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 395,00	27 572,25	48,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395 811,00	161 994,68	40,93 %
4220 Zakup środków żywności	564 286,00	229 578,11	40,68 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 018,00	59 080,22	49,64 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	612,05	20,40 %
4260 Zakup energii	604 184,00	292 116,75	48,35 %
4270 Zakup usług remontowych	147 443,00	59 865,59	40,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 075,00	1 300,00	14,33 %

4300 Zakup usług pozostałych	967 902,00	383 915,88	39,66 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 317,00	2 067,74	47,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 703,00	1 792,90	48,42 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 179,00	7 603,19	39,64 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 450,00	2 309,62	31,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 712,00	3 877,57	39,93 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	800,00	612,66	76,58 %
4430 Różne opłaty i składki	6 330,00	4 813,09	76,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 917,00	222 797,48	70,52 %
4480 Podatek od nieruchomości	17 589,00	11 920,88	67,77 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 662,00	17 660,16	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	3 890,00	55,26 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 705,00	21 146,64	41,71 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 800,00	93,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	410 194,00	188 208,31	45,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	582,49	51,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 893,00	101 892,53	42,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 921,00	17 920,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 725,00	19 330,38	41,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 279,00	2 469,40	39,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 001,00	19 835,18	41,32 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	24 315,00	10 957,56	45,07 %
4270 Zakup usług remontowych	7 183,00	4 103,11	57,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	17,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	4 396,15	52,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724,00	221,40	30,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 224,00	491,44	40,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	5 948,24	70,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00 %
85204 Rodziny zastępcze	1 770 071,00	720 883,00	40,73 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 679,70	50,72 %
3110 Świadczenia społeczne	1 128 616,00	529 272,18	46,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	17 882,14	32,51 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 342,00	17 792,44	31,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 159,00	1 718,21	21,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	302 994,00	108 162,55	35,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 655,83	32,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 684,03	62,44 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 600,00	25 665,92	14,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	870,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,67 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 612,00	7 167,79	25,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	4 050,00	55,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,00	878,22	27,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	537,00	124,96	23,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 581,00	1 595,92	13,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	518,69	51,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	840 993,00	419 033,72	49,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 900,00	239 347,15	45,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 129,00	54 456,39	98,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 724,00	43 592,47	53,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 331,00	5 661,08	39,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	210,00	2,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 366,00	8 598,86	44,40 %
4260 Zakup energii	15 435,00	5 790,91	37,52 %
4270 Zakup usług remontowych	3 179,00	2 028,41	63,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00	120,00	15,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 562,00	15 526,34	54,36 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 992,00	603,46	30,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 371,00	2 066,20	38,47 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 513,00	1 136,23	45,21 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 091,00	24 393,84	46,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 546,00	4 164,19	55,18 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	408,44	22,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 573,00	10 929,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	0,00	0,00 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	130 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	625 519,00	335 109,66	53,57 %
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	11 000,00	11 000,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 401,76	58,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 232,00	193 623,03	47,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 722,00	34 701,73	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 238,00	35 273,44	50,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 294,00	4 920,79	43,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	8 689,90	60,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 920,06	84,00 %
4260 Zakup energii	25 000,00	10 547,96	42,19 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	295,20	9,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 760,80	92,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 969,11	96,28 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	76,76	10,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	561,60	28,08 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	309,89	15,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	974,63	69,62 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 533,00	13 533,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	27,50 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 422 144,00	1 331 677,84	54,98 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 124,00	136 352,20	96,62 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	5 092,20	51,62 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 371,00	85 927,16	51,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 565,00	42 394,57	49,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00	7 076,74	46,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	796,00	368,37	46,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	5 440,50	55,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	378,09	16,02 %
4260 Zakup energii	6 500,00	3 455,10	53,16 %
4270 Zakup usług remontowych	545,00	44,99	8,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 580,00	17 996,93	52,04 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	187,87	25,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	54,00	30,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	1 740,00	75,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 992 032,00	1 010 092,28	50,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	684,00	19,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 180,00	694 107,92	47,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 878,00	113 820,84	98,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257 352,00	128 006,48	49,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34 789,00	14 829,86	42,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	7 160,28	32,18 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	22 321,00	11 919,74	53,40 %
4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	32,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 550,00	1 904,07	34,31 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	1 325,16	34,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 250,00	495,70	22,03 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	250,00	204,23	81,69 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 070,00	34 254,00	71,26 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	900,00	18,00 %
85395 Pozostała działalność	123 617,00	99 306,20	80,33 %

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	63 500,00	60 500,00	95,28 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 617,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	54 500,00	38 806,20	71,20 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 637 237,00	870 169,26	53,15 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 105 671,00	610 844,96	55,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 323,98	57,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 789,00	388 058,13	51,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 865,00	67 395,69	97,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 891,00	67 096,69	47,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 044,00	8 044,01	40,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	5 610,13	43,49 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	363,01	72,60 %
4260 Zakup energii	12 500,00	7 891,28	63,13 %
4270 Zakup usług remontowych	3 400,00	2 585,11	76,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00	45,00	8,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 580,58	73,12 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	294,00	29,40 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 982,00	711,79	17,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 835,56	43,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 040,00	42 030,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,80 %
85410 Internaty i bursy szkolne	495 971,00	241 003,30	48,59 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 812,00	5 949,95	46,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 158,00	88 783,74	52,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 345,00	12 016,98	97,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 805,00	15 598,61	47,55 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	1 649,28	35,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	1 924,05	14,00 %
4260 Zakup energii	51 740,00	19 728,00	38,13 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 119,00	22,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	184 330,00	87 894,95	47,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	169,74	37,72 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	252,00	45,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 366,00	5 917,00	70,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	28 951,00	13 071,00	45,15 %
3240 Stypendia dla uczniów	23 951,00	13 071,00	54,57 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00 %
5446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 644,00	5 250,00	79,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 644,00	5 250,00	79,02 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 131,00	39 293,67	8,75 %
90095 Pozostała działalność	449 131,00	39 293,67	8,75 %
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	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 425,00	8 380,50	19,30 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	677,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	333 373,00	22 913,17	6,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 280,00	122 659,18	75,58 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	1 328,80	36,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 328,80	66,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	71 680,00	35 839,98	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680,00	35 839,98	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00 %

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	42 000,00	40 490,40	96,41 %
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	39 000,00	39 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 490,40	99,36 %
926 Kultura fizyczna	81 360,00	65 584,98	80,61 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 360,00	26 360,00	100,00 %
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	26 360,00	26 360,00	100,00 %
2695 Pozostała działalność	55 000,00	39 224,98	71,32 %
3250 Stypendia różne	18 000,00	10 200,00	56,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7,14 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 524,98	95,08 %
Razem	68 678 448,92	30 766 697,99	44,80 %

Wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

	Plan na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 742 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 742 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 308,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	3 308,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 308,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 212,00	0,00	0,00 %
85111 Szpitale ogólne	4 212,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 212,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	324 637,00	364 361,92	112,24 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 319,00	260 954,75	144,72 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 319,00	260 954,75	144,72 %
85204 Rodziny zastępcze	144 318,00	103 407,17	71,65 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 318,00	103 407,17	71,65 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	44 100,00	82,43 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500,00	44 100,00	82,43 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 500,00	44 100,00	82,43 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 131,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	5 300,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 831,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 831,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	0,00	0,00 %
Razem	2 210 788,00	408 461,92	18,48 %

**Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

	Plan na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	205 500,00	37 951,39	18,47 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 500,00	37 951,39	18,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	596,73	29,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 471,44	43,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	21,43 %
4260 Zakup energii	1 500,00	365,25	24,35 %
4270 Zakup usług remontowych	52 000,00	1 569,14	3,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	11 351,48	12,34 %
4480 Podatek od nieruchomości	42 000,00	18 869,00	44,93 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	228,35	22,84 %
710 Działalność usługowa	463 200,00	156 859,61	33,86 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	128 200,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	2 514,00	25,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 514,00	25,14 %
71015 Nadzór budowlany	325 000,00	154 345,61	47,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	293,81	48,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,00	31 899,91	46,56 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 140,00	64 965,45	45,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	17 181,04	95,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458,00	18 500,82	43,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	1 635,06	41,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	5 454,72	57,40 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	148,70	74,35 %
4260 Zakup energii	6 100,00	1 730,71	28,37 %
4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	290,60	20,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	27,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 100,00	7 964,32	52,74 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	179,40	35,88 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	397,07	24,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,00	3 654,00	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	207 712,00	116 142,92	55,92 %

75011 Urzędy wojewódzkie	183 134,00	91 566,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 070,00	76 535,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 313,00	13 156,50	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	1 874,50	49,97 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	24 578,00	24 576,92	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	4 887,10	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 089,82	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 288 979,00	1 623 384,10	49,36 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 288 979,00	1 623 384,10	49,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 841,00	77 064,27	48,82 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	20 122,06	34,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 364,90	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 251 493,00	1 073 200,11	47,67 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	264 978,00	92 926,52	35,07 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 549,00	178 081,97	94,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,00	4 893,27	36,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 546,00	96 570,12	97,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 035,00	26 396,09	28,68 %
4260 Zakup energii	68 500,00	24 440,89	35,68 %
4270 Zakup usług remontowych	26 238,00	1 861,09	7,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	1 273,37	10,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 802,00	10 578,67	44,44 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 322,84	44,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 051,69	35,06 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	520,01	20,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 141,00	28,53 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	435,50	17,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	1 640,90	70,73 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 119,00	119,00	5,62 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	1 879,83	98,42 %
851 Ochrona zdrowia	2 540 353,00	1 241 192,25	48,86 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 353,00	1 241 192,25	48,86 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 540 353,00	1 241 192,25	48,86 %
852 Pomoc społeczna	408 520,00	184 438,70	45,15 %

85203 Ośrodki wsparcia	401 520,00	184 438,70	45,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	582,49	51,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 793,00	98 742,53	42,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 921,00	17 920,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 325,00	18 787,95	41,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	2 392,22	39,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 001,00	19 835,18	41,32 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	24 315,00	10 957,56	45,07 %
4270 Zakup usług remontowych	7 183,00	4 103,11	57,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	17,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	4 396,15	52,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724,00	221,40	30,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 224,00	491,44	40,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	5 948,24	70,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 848,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 371,00	85 927,16	51,96 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 371,00	85 927,16	51,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 565,00	42 394,57	49,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00	7 076,74	46,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	796,00	368,37	46,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	5 440,50	55,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	378,09	16,02 %
4260 Zakup energii	6 500,00	3 455,10	53,16 %
4270 Zakup usług remontowych	545,00	44,99	8,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 580,00	17 996,93	52,04 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	187,87	25,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	54,00	30,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	1 740,00	75,00 %
Razem	7 279 635,00	3 445 896,13	47,34 %

Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2014 r.

	Plan wg pozycji na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	4 070,00	4 070,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	4 070,00	4 070,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 070,00	100,00 %
	4 070,00	4 070,00	100,00 %

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2014 r.

	Plan na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	5 933 860,00	430 973,03	7,26 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 283 860,00	230 973,03	4,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 283 860,00	230 973,03	4,37 %
60016 Drogi publiczne gminne	650 000,00	200 000,00	30,77 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	200 000,00	30,77 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	26 000,00	11 939,98	45,92 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 000,00	11 939,98	45,92 %
60 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	11 939,98	45,92 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 000,00	110 000,00	14,01 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	660 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	125 000,00	110 000,00	88,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	110 000,00	88,00 %
758 Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	293 000,00	22 218,72	7,58 %
80120 Licea ogólnokształcące	143 000,00	22 218,72	15,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00 %
60 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 218,72	96,60 %
80130 Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	154 212,00	150 000,00	97,27 %
85111 Szpitale ogólne	154 212,00	150 000,00	97,27 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 212,00	150 000,00	97,27 %
852 Pomoc społeczna	160 000,00	55 800,00	34,88 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	55 800,00	93,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 800,00	93,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 500,00	65 500,00	100,00 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 500,00	65 500,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	9 980,00	99,80 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	9 980,00	99,80 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 156,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	31 156,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	30 000,00	28 524,98	95,08 %
92695 Pozostała działalność	30 000,00	28 524,98	95,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 524,98	95,08 %
Razem	7 598 728,00	884 936,71	11,65 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

	Plan na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 742 000,00	67 267,90	3,86 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 742 000,00	67 267,90	3,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 000,00	67 267,90	3,86 %
801 Oświata i wychowanie	3 308,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	3 308,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 308,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 212,00	0,00	0,00 %
85111 Szpitale ogólne	4 212,00	0,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 212,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	324 637,00	131 153,99	40,40 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 319,00	47 427,17	26,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 319,00	47 427,17	26,30 %
85204 Rodziny zastępcze	144 318,00	83 726,82	58,02 %
3110 Świadczenia społeczne	144 318,00	83 726,82	58,02 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	53 500,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500,00	53 500,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 500,00	53 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 131,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	83 131,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 131,00	0,00	0,00 %
Razem	2 210 788,00	251 921,89	11,40 %

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

	Plan wg pozycji na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	833 540,00	200 000,00	23,99 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	148 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	685 540,00	200 000,00	29,17 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	200 000,00	30,77 %
801 Oświata i wychowanie	1 360,00	1 360,00	100,00 %
80101 Szkoły zawodowe	1 360,00	1 360,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	396 212,00	392 000,00	98,94 %
85111 Szpitale ogólne	396 212,00	392 000,00	98,94 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	242 000,00	242 000,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 212,00	150 000,00	97,27 %
852 Pomoc społeczna	113 000,00	64 095,34	56,72 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88 000,00	51 415,64	58,43 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	51 415,64	58,43 %
85204 Rodziny zastępcze	25 000,00	12 679,70	50,72 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 679,70	50,72 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864,00	5 092,20	51,62 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	5 092,20	51,62 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	5 092,20	51,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 680,00	35 839,98	50,00 %

92116 Biblioteki	71 680,00	35 839,98	50,00 %
2310 Dotacje celowo przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680,00	35 839,98	50,00 %
Razem	1 455 656,00	698 387,52	47,98 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień
30 czerwca 2014 r.

	Plan na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00 %
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	6 000,00	6 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
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	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 400,00	7 400,00	100,00 %
801 Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	100,00 %
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	7 400,00	7 400,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00 %
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	3 500,00	3 500,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	141 000,00	141 000,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	130 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00 %
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	11 000,00	11 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 760,00	191 760,00	98,46 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 260,00	131 260,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	63 500,00	60 500,00	95,28 %

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	63 500,00	60 500,00	95,28 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00 %
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	8 000,00	8 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	84 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00 %
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	39 000,00	39 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	26 360,00	26 360,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 360,00	26 360,00	100,00 %
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	26 360,00	26 360,00	100,00 %
Razem	476 020,00	473 020,00	99,37 %

**Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

1. "Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	% wykonania
801	80146	554 506,94	269 106,19	48,53

2. "Energetyczne herby - innowacyjne praktyki"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	% wykonania
801	80195	208 949,98	39 190,29	18,76

Razem

763 456,92

308 296,48

67,29

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXVI/308/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet na 2014 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 63.778.141,33 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 62.914.175,33 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 863.966,00 zł.

W ciągu I półrocza 2014 roku dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2014 dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu					
L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	XXXVI/308/13 z 19 grudnia 2013r	63 778 141,33	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	103/1058/14 z 16.01.2014 r.	63 778 141,33	1 570,00	0,00	63 779 711,33
2.	XXXVII/309/14 z 23.01.2014 r.	63 779 711,33	0,00	0,00	63 779 711,33
3.	XXXVIII/322/14 z 20.02.2014 r.	63 779 711,33	17 178,00	0,00	63 796 889,33
4.	137/1101/14 z 13.03.2014 r.	63 796 889,33	61 379,00	0,00	63 858 268,33
5.	XXXIX/328/14 z 27.03.2014 r.	63 858 268,33	1 035 268,00	0,00	64 893 536,33
6.	140/1123/14 z 10.04.2014 r.	64 893 536,33	446 131,00	0,00	65 339 667,33
7.	XL/335/14 z 15.05.2014 r.	65 339 667,33	303 593,00	0,00	65 643 260,33
8.	145/1141/13 z 22.05.2014 r.	65 643 260,33	249 628,00	0,00	65 892 888,33
9.	XLI/349/14 z 30.06.14 r.	65 892 888,33	1 189 864,00	0,00	67 082 752,33
x	Razem	x			67 082 752,33

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2014 roku dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu					
L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	XXXVI/308/13 z 19 grudnia 2013r	62 914 175,33	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	103/1058/14 z 16.01.2014 r.	62 914 175,33	1 570,00	0,00	62 915 745,33
2.	XXXVII/309/14 z 23.01.2014 r.	62 915 745,33	0,00	0,00	62 915 745,33
3.	XXXVIII/322/14 z 20.02.2014 r.	62 915 745,33	2 038 059,59	0,00	64 953 804,92
4.	137/1101/14 z 13.03.2014 r.	64 953 804,92	61 379,00	0,00	65 015 183,92
5.	XXXIX/328/14 z 27.03.2014 r.	65 015 183,92	1 349 049,00	0,00	66 364 232,92
6.	140/1123/14 z 10.04.2014 r.	66 364 232,92	446 131,00	0,00	66 810 363,92
7.	XL/335/14 z 15.05.2014 r.	66 810 363,92	428 593,00	0,00	67 238 956,92
8.	145/1141/13 z 22.05.2014 r.	67 238 956,92	249 628,00	0,00	67 488 584,92
9.	XLI/349/14 z 30.06.14 r.	67 488 584,92	1 189 864,00	0,00	68 678 448,92
x	Razem				68 678 448,92
	deficyt				-1 595 696,59

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 67.082.752,33 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiło 35.208.056,30 zł, co stanowiło 52,48 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 68.678.448,92 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiło 30.766.697,99 zł, co stanowiło 44,80 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2014 roku 1.595.696,59 zł.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2014 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4.441.358,31 zł.

Planowane przychody na 30.06.2014 r. wynosiły 2.459.662,59 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 2.459.662,59 zł.

Przychody na 30.06.2014 r. wynoszą 4.766.284,63 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na 30.06.2014 r. wynosiły 863.966 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 863.966 zł

Rozchody wykonano na 30.06.2014 r. w wysokości 863.966 zł i dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 31.728.386,62 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 31.721.457 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 6.929,62 zł (postawione do dyspozycji a nieodebrane w wyznaczonym terminie świadczenia dla osób bezrobotnych w kwocie 3.916,62 oraz podatek dochodowy w kwocie 3.013,00).

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. stanowiło 47,29 % w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2014 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych w kwocie 10.830.637,17 zł,
- gotówka w kwocie 17.166,45 zł,
- należności wymagalne w kwocie 387.311,07 zł,
- pozostałe należności w kwocie 308.602,59 zł

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw.

DOCHODY – część opisowa

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za I półrocze 2014 rok wg źródeł

Treść	Paragraf	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania do planu na 30.06.2014 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje		15.015.138	6.652.786,92	44,31 %	18,90 %
w tym					
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(na zadania bieżące)	2007	434.982	218.212,00	50,17 %	0,62 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 u st.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(na zadania bieżące)	2009	76.762	38.508,00	50,17 %	0,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7.279.635	3.794.496,00	52,12 %	10,78 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	4.070	4.070,00	100 %	0,01%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	4.098.901	2.188.647,00	53,40 %	6,22%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	71.731	0,00	0,00 %	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	324.637	364.753,92	112,36 %	1,04 %
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	14.708	0,00	0,00 %	0,00 %

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	660.000	0,00	0,00 %	0,00 %
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1.799.712	44.100,00	2,45 %	0,12 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	250.000	0,00	0,00 %	0,00 %
Subwencje	2920	26.157.167	15.560.272,00	59,49	44,20 %
w tym					
część oświatowa		21.507.937	13.235.656,00	61,54%	37,59%
część równoważąca		2.822.289	1.411.146,00	50,00%	4,01%
część wyrównawcza		1.826.941	913.470,00	50,00%	2,60%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	11.129.898	4.930.009,00	44,30 %	14,00 %
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	800.000	398.935,98	49,87 %	1,13 %
Dochody własne		13.980.549,33	7.666.052,40	54,83%	21,77 %
Razem		67.082.752,33	35.208.056,30	52,48 %	100 %

I. DOTACJE

1. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2014 r. został wykonany w wysokości 52,12 %.

Dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w I półroczu w wysokości 52,07 %.

Dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) nie przekazano I półroczu

Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w I półroczu w wysokości 100,00 %.

Dotację na nadzór budowlany w I półroczu przekazano w wysokości 54,03 %.

Dotację na kwalifikację wojskową przekazano w wysokości 100,00 %.

Dotację na administrację publiczną przekazano w wysokości 50,00 %.

Dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano w wysokości 56,05 %.

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w wysokości 48,86 %.

Dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 51,06 %.

Dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazano w wysokości 100 %.

Dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 53,85 %.

2. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2014 r. został wykonany w wysokości 100 %.
3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej wykonano w wysokości 53,11 % a na rodziny zastępcze w wysokości 100 %.
4. Dotacji z gmin na program likwidacji azbestu nie otrzymano w I półroczu.
5. Dotacja z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka wpłynęła w wysokości 144,72 % i rodzinach zastępczych w wysokości 71,65 %.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim” zostały przekazane w wysokości 50,17 %.
7. Wpłynęła dotacja z Powiatu Rawickiego za badania dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu kwocie 392 zł.
8. Dotacja z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Gostyniu nie wpłynęła w I półroczu.
9. Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wpłynęły w wysokości 2,45 % w stosunku do planu - na zakup samochodu dla WTZ Piaski z Gminy Gostyń – 30.000, z Gminy Piaski – 12.530 zł oraz Gminy Krobia – 1.570 zł.
10. Dotacja z Gminy Gostyń na zakup sprzętu dla SP ZOZ w Gostyniu nie wpłynęła w I półroczu.
11. Nie przekazano w I półroczu dotacji z gmin na likwidację wyrobów zawierających azbest.
12. W I półroczu nie przekazano dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę drogi Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp. w kwocie 250.000 zł.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 59,49 %.

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 61,54 %.
- Ta część subwencji przekazywana jest w wysokości 1/13 kwoty miesięcznie,

natomiast w m-cu lutym przekazywana jest w wysokości 2/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00 % planu.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, zostały przekazane w wysokości 44,30 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 %, zostały przekazane z urzędów skarbowych w wysokości 49,87 % w stosunku do planu.

V. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 54,83 % w stosunku do planu, w tym:

dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 50,16 %,

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wykonanie dochodów z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 100,33 %, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 47,42 %,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w wysokości 83,38 %,
- wpłacono odsetki od zaległości rozłożonych na raty obliczane wg stopy redyskonta weksla,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane

w wysokości 130,57 % - wysoki procent wynika z tego, iż wzrosły dochody z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oraz nastąpiły wykupy prawa wieczystego użytkowania na prawo własności.

dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 80,05 % w stosunku do planu, kwotowo są to niewielkie środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz prowizji za inkaso opłaty skarbowej,
- wpływy z usług wykonano w wysokości 51,44 %, wpływy te dotyczą dochodów z wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień dokumentacji, produkcji map, inwentaryzacji powykonawczych.

dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z różnych opłat - wykonano w wysokości 77,17 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 901 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego,
- wpływy różnych dochodów – różne wpłaty dla starostwa, wykonano w wysokości 177,93 %.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej wykonano w wysokości 80 %.
- na promocję powiatu nie wpłynęły środki w I półroczu.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 55,56 % z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 50,13 %.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w wysokości 52,83 %,
- wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 97,33 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonane zostały w wysokości 489,64 % tj. 24.482 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

- pozostałe odsetki (bankowe) zostały wykonane w wysokości 63,75 %,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęły w wysokości 100,17 % - są to zwroty z polisy ubezpieczeniowej,
- zwroty dotacji wpłynęły w wysokości 24,20 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17,79 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z różnych dochodów – są to wpływy dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpłaty na rzecz szkół,
- środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł wpłynęły w wysokości 100 % do planu. Są to środki na współpracę ZSOiZ w Krobi z młodzieżą z Niemiec,
- wpływy z usług wykonano w 76,40 % są to wpływy za przeprowadzanie kursów w CKU.

dział 852 Pomoc społeczna

placówki opiekuńczo - wychowawcze

- wpływy z usług w Domu Dziecka – wpływy z usług (sprzedaż obiadów) oraz środki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka zrealizowano w wysokości 37,89 % w stosunku do planu,
- wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 53,73 % spowodowane jest wpływami z gmin na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Bodzewie,
- nie wpłynęły dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach.

domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 50,71 % w stosunku do planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 100 % w stosunku do planu,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat na rzecz domów) wykonano w wysokości 94,12 %.

ośrodki wsparcia

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 15,55 %,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 48,78 %.

rodziny zastępcze

- wpływy z usług (za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach) wykonano w 67,10 % w stosunku do planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 136,51 % - opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych opłat w PCPR, tj. wpływy z kart parkingowych wykonano w wysokości 34,03 %,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 39,00 %.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 50,00 %,
- wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON w wysokości 49,59 %,
- wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 42,29 %, są to dochody z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 56,00 %, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- internaty i bursy szkolne – wpływy z usług odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w wysokości 61,56 % w stosunku do planu.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat – środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wysokości 81,32 %,
- nie wpłynęły środki z WFOŚiGW na program likwidacji wyrobów zawierających azbest i na program Zielona Energia przy ZSZ w Gostyniu.

WYDATKI - część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 68.678.448,92 zł, wykonanie natomiast wynosi 30.766.697,99 zł, co stanowi 44,80 % w stosunku do planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 48.204 zł, a wykonanie 23.555,69 zł, co stanowi 48,87 % w stosunku do planu.

Środki te wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 24.490 zł na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 6.970.069 zł, a wykonanie 1.160.213,95 zł, co stanowi 16,65 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 929.240,92 zł stanowi 60,41 % w stosunku do planu.

Dotacje dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostaną wykonane w II półroczu.

W I półroczu wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 230.973,03 zł, co stanowi 4,37 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

– przebudowę drogi 4955 P Stężycza do skrzyżowania z drogą 4947 P	2.460,00 zł
– przebudowę drogi 4925 P Gębice – Krzekotowice	134.535,80 zł
– budowę chodnika droga 4950 P wieś Cielmice	75.527,23 zł
– przebudowę mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi 4907 P Gostyń – Pępowo	18.450,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

zakup materiałów i wyposażenia	22.714,93 zł
– znaki drogowe	13.407,12 zł
– paliwo	8.263,82 zł
– pozostałe materiały	1.043,99 zł
zakup usług remontowych	431.590,17 zł
– usługi konserwatorskie i naprawcze sprzętu	200,00 zł
– remont chodnika w m. Piaski	1.688,05 zł

– remont chodnika ul. Mostowa w Gostyniu	7.794,28 zł
– remonty częściowe emulsją i grysami	159.801,60 zł
– remonty przez profilowanie nawierzchni masą	257.101,37 zł
– remonty przepustów drogowych	5.004,87 zł
zakup usług pozostałych	474.111,89 zł
– zimowe utrzymanie dróg	297.358,62 zł
– bieżące utrzymanie dróg	176.291,26 zł
- pomiar i klasyfikacja drzew na pniu	540,00 zł
- wycinka krzewów, podkrzesywanie drzew	15.834,15 zł
- koszenie traw	48.865,03 zł
- ścinka poboczy	99.047,88 zł
- sprzątanie ulic	12.004,20 zł
– pozostałe	462,01 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 823,93 zł przeznaczone zostały na zakup energii.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 685.540 zł wykonano w kwocie 200.000 zł, co stanowi 29,17 % w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Droga Lisia”.

Pomocy finansowych dla gmin (Gmina Gostyń – 300.000 zł, Gmina Krobia – 150.000 zł) oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie przejętych dróg nie wykonano w I półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 178.383,26 zł, co stanowi 20,12 % w stosunku do planu. W I półroczu poniesiono wydatki na: pokrycie kosztów z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, podziału działek, zamieszczanie ogłoszeń, utrzymanie obiektów tj. zakup opału, energii, narzędzi, sprzątanie, remonty, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków, wynajem pomieszczeń, opłaty i składki in.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 100.000 zł na wykup nieruchomości zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 921.009 zł, a wykonanie 396.715,20 zł, co stanowi 43,07 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 307.318,20 zł, co stanowi 46,48 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 77.457,02 zł, co stanowi 33,13 % w stosunku do planu i przeznaczono na delegacje, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS, drobne remonty, doradztwo prawne oraz zakup materiałów i usług i in.

Wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 26.000 zł wykonano w kwocie 11.939,98 zł, co stanowi 45,92% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup komputerów.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowanie planowanej kwoty w wysokości 128.200 zł zostanie wykonane w II półroczu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.514 zł, co stanowi 25,14 % w stosunku do planu i przeznaczono na sporządzenie wyciągu ze zmian gruntowych oraz wypis i wyrys działki. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki na 2014 rok w wysokości 325.000 zł wykonano w I półroczu w wysokości 154.345,61 zł, co stanowi 47,49 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 48,08 %, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 20.163,33 zł, tj. 43,92 % w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, naprawę samochodu, opiekę autorską programu FOKA, odpis na ZFŚS.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 7.327.502 zł, a wykonanie 3.536.877,70 zł, co stanowi 48,27 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r. w tym rozdziale wynosi 183.134 zł, wykonanie 91.566,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane na dzień 30.06.2014 r. w wysokości 349.957 zł, wykonano w kwocie 139.812,68 zł, co stanowi 39,95 % w stosunku do planu.

Diety i delegacje radnych wykonano w wysokości 127.570,84 zł, co stanowi 39,86 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 12.241,84 zł, co stanowi 40,90 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie i składki.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 6.572.945,00 zł, a wykonanie wynosi 3.187.563,64 zł, co stanowi 48,50 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 49,25 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 781.329,74 zł, co stanowi 46,31 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie urzędu, utrzymanie pomieszczeń, opłaty, zakup druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych, zakup paliwa, prenumeratę

prasy i czasopism, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, zakup materiałów do remontów, naprawę sprzętu, odpis na ZFŚS, itd.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 30.06.2014 r. w kwocie 28.648 zł wykonano w wysokości 28.646,92 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 186.818 zł, wykonanie wynosi 83.288,46 zł, co stanowi 44,58 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup materiałów promocyjnych, współfinansowanie imprez promujących powiat oraz na usługi reklamowe świadczone na rzecz Powiatu Gostyńskiego. Nagrody za najlepszą pracę maderską zostaną wypłacone w II półroczu po rozstrzygnięciu konkursu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 6.000 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania stoiska na XI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 30.06.2014 r. w tym dziale w wysokości 4.108.069 zł, wykonany został w wysokości 1.750.454,25 zł, co stanowi 42,61 % w stosunku do planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki wynoszą 3.948.979 zł, wykonanie 1.623.384,10 zł, co stanowi 41,11 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne wykonane zostały w 51,04% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 149.725,15 zł, co stanowi 37,26 % w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo i inne.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 660.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 7.000 zł wykonano w kwocie 6.000 zł, co stanowi 85,71 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie. Pozostałe wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 16.800 zł wykonano w kwocie 1.496,56 zł, co stanowi 8,91 % w stosunku do planu i przeznaczono na: przegląd agregatu prądotwórczego oraz zakup wyposażenia dla magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 135.290 zł wykonano w kwocie 119.573,59 zł, co stanowi 88,38 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszenia „Dziecko” 5.000,00 zł
- realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 4.573,59 zł
- wydatki inwestycyjne – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 110.000,00 zł
Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Gostyniu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 1.070.000 zł od kredytów spłacono w I półroczu w wysokości 547.628,35 zł, co stanowi 51,18% w stosunku do planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 83.643 zł wykonano w kwocie 52.646,63 zł, co stanowi 62,94 % w stosunku do planu i przeznaczono na koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania z tytułu opłat za karty pojazdu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2014 r. rezerwy wynoszą 1.423.954,00 zł
tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 183.500 zł |
| 2. Rezerwy celowe | 1.230.454 zł |
| z tego: | |
| rezerwa na zadania oświatowe | 787.317 zł |
| rezerwa na pomoc społeczną | 223.137 zł |
| rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 120.000 zł |
| rezerwa na poręczenia | 100.000 zł |
| 3. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10.000 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 20.171.602,92 zł, wykonanie 10.567.662,43 zł, co stanowi 52,39 % w stosunku do planu.

Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doksztalcanie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie 1.360,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 293.000 zł wykonano w kwocie 22.218,72 zł, co stanowi 7,58 % w stosunku do planu i przeznaczono na wyposażenie gabinetu chemicznego w ZSO w Gostyniu (rozdział 80120). Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 660.605,94 zł wykonano w wysokości 311.818,52 zł, co stanowi 47,20 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

1. Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. pracowników byłego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ZSZ w Gostyniu w kwocie 4.325,28 zł,
2. Pozostałe formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 38.387,05 zł,
3. Realizację projektu POKL „Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim” w kwocie 269.106,19 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	119.709,31 zł
– wydatki rzeczowe	149.396,88 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 248.903,98 zł wykonano w wysokości 50.877,34 zł, co stanowi 20,44 % w stosunku do planu.

Dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty wykonano w 100 % i przekazano do:

- | | |
|--|-------------|
| – Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu | 1.000,00 zł |
| – Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „NOE” | 1.000,00 zł |
| – Stowarzyszenia „ZIEMIA KROBSKA” | 1.500,00 zł |
| – Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 3.000,00 zł |
| – Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków
Gimnazjum i Liceum w Gostyniu | 900,00 zł |

Środki w kwocie 3.040,00 zł wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, kwotę 1.247,05 zł przeznaczono na bieżące wydatki.

Planowane wydatki na realizację projektu „Energetyczne herby – innowacyjne praktyki” w kwocie 208.949,98 zł wykonano w kwocie 39.190,29 zł – wydatki rzeczowe.

Środki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego zostaną wydatkowane w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 587.040,01 zł i stanowi 53,81% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,55 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 86.943,06 zł, co stanowi 55,32 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje, szkolenia, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, odpis na ZFŚS, drobne remonty.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 745.297,44 zł i stanowi 55,38 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,17 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 96.392,40 zł stanowi 56,78 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup wyposażenia, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 327.607,38 zł i stanowi 54,34 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,40 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 54.044,58 zł stanowi 45,88 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, bieżące utrzymanie szkoły oraz na pomoce naukowe, zakup wyposażenia, delegacje, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1.757.715,05 zł i stanowi 51,80 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,08 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 338.198,39 zł stanowi 50,66 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 26.686,15 zł i stanowi 34,27 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 37,00 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1.762,55 zł stanowi 16,79 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 55.319,62 zł i stanowi 97,23 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 97,76 % w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 6.125,00 zł stanowi 93,16 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 2.570.726,02 zł i stanowi 51,87 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,59 % w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 425.805,81 zł stanowi 48,50 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za szkolenie uczniów, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 61.749,13 zł i stanowi 66,41 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 67,48 % w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 3.300 zł - odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 271.505,86 zł i stanowi 55,22 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,48 % w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 46.829,17 zł stanowi 54,02 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, odpis na ZFŚS in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 1.495.706,37 zł i stanowi 50,78 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,45 % w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 302.390,69 zł stanowi 52,17 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych i materiałów, delegacje krajowe i zagraniczne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i drobne remonty i in.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 37.248,04 zł i stanowi 54,30 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 57,66 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 3.799,38 zł stanowi 35,91 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 964.016,31 zł i stanowi 57,78 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 58,08 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 140.248,44 zł stanowi 56,11 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup materiałów biurowych, delegacje krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 1.280.770,47 zł i stanowi 55,04 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,57 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 230.248,56 zł stanowi 52,73 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, remonty i in.

W ramach remontu dokonano konserwacji i naprawy sprzętu oraz remontu łazienek szkolnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r. wynosi 396.212 zł a wykonanie 392.000 zł, co stanowi 98,94 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla SP ZOZ w Gostyniu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2.540.353 zł, wykonanie wynosi 1.241.192,25 zł, co stanowi 48,86 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 2.514.938 zł, wykonano w wysokości 1.228.813,65 zł, co stanowi 48,86 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka, zaplanowane w kwocie 25.415 zł, wykonano w wysokości 12.378,60 zł, co stanowi 48,71 % w stosunku do planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 9.000 zł, wykonanie wynosi 5.199,99 zł, co stanowi 57,78 % w stosunku do planu.

Planowaną dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.500 zł wykonano w 100% i przekazano dla:

- Gostyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „JESTEM” 2.530 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu 970 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 1.699,99 zł przeznaczono na zakupy i usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz wynagrodzenie za opracowanie i przeprowadzenie prelekcji „Anoreksja i bulimia – zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki na 30.06.2014 r. w tym dziale stanowią kwotę 16.796.949 zł, wykonanie 8.127.923,75 zł, co stanowi 48,39 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan w kwocie 1.760.812 zł, wykonano w wysokości 838.506,06 zł, co stanowi 47,62 % w stosunku do planu.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 88.000 zł przekazano w I półroczu w kwocie 51.415,64 zł, co stanowi 58,43 %.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł na budowę terenu sportowo – rekreacyjnego w Domu Dziecka w Gostyniu zostaną wykonane w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 55.327,78 zł, co stanowi 26,56 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia na kontynuację nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Gostyńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dom Dziecka w Bodzewie

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 475.442,78 zł i stanowi 54,34 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 54,99 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 173.945,21 zł, co stanowi 53,24 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontów, wycieczki i przejazdy wychowanków, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Dom Dziecka w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 188.426,48 zł i stanowi 41,69 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 51,66 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 53.951,99 zł, co stanowi 58,83 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, przejazdy wychowanków, badania lekarskie, zakup leków, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 67.893,38 zł i stanowi 49,35 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 47,76 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 12.808,82 zł, co stanowi 57,61 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 30.06.2014 r. wynoszą 11.231.748 zł, wykonanie 5.489.015,21 zł, co stanowi 48,87 % w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 60.000 zł wykonano w kwocie 55.800 zł, co stanowi 93,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup samochodu w DPS Chumiętki.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 3.537.572 zł, wykonanie 1.716.229,27 zł, co stanowi 48,51 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,02 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 582.445,69 zł stanowi 45,83 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje, wyposażenie pokoi, szkolenia, badania lekarskie, zakup usług gastronomicznych, sprzątnia, pralniczych, pogrzebowych, zakup leków, zakup materiałów do remontów, in.

W ramach remontów przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu, windy, kotłowni, naprawę instalacji wodnej i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 2.573.900 zł, wykonanie 1.225.867,75 zł, co stanowi 47,63 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,32 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 276.255,16 zł stanowi 42,60 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje krajowe i zagraniczne, badania lekarskie, paliwo, zakup leków, zakup żywności, środków czystości, wyposażenia, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, podatek od nieruchomości i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu, urządzeń.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 3.024.373 zł, wykonanie 1.490.685,52 zł, co stanowi 49,29 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,43 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 328.385,52 zł stanowi 48,80 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup leków, żywności, wyposażenia, delegacje, badania lekarskie, czynsze, podatek od nieruchomości.

W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu, konserwacji windy, kserokopiarki i in.

Dom Pomocy Społecznej w Żimnowodzie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 2.035.903 zł a wykonanie 1.000.432,67 zł, co stanowi 49,13 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,50 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 287.203,04 zł stanowi 44,12 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup wyposażenia, zakup leków, żywności, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, podatek od nieruchomości i in.

W ramach remontów dokonano remontu mieszkania oraz konserwacji i naprawy urządzeń, sprzętu i in.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 401.520 zł, wykonanie 184.438,70 zł, co stanowi 45,94 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w PCPR na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 8.674 zł, wykonanie 3.769,61 zł, co stanowi 43,46 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 45,86 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 46.595,57 zł, co stanowi 45,96 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty w ŚDS na bieżące utrzymanie, zakup paliwa, badania profilaktyczne, konsultacje psychologiczne, delegacje, naprawę samochodu, konserwację dźwigu i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 30.06.2014 r. w wysokości 1.770.071 zł zrealizowano w wysokości 720.883,00 zł, co stanowi 40,73 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wielodzietnych, zawodowych specjalistycznych, pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego oraz koordynatora pieczy zastępczej, comiesięczną pomoc dla rodzin, świadczenia na założenie rodziny, kontynuację nauki, świadczenia losowe dla rodzin, świadczenia na remonty i utrzymanie domu, organizację festynu rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gostyńskiego wykonano w 50,72 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków w wysokości 27.612 zł zrealizowano w wysokości 7.167,79 zł, co stanowi 25,96 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla doradców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup publikacji tematycznej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 840.993 zł, wykonanie 419.033,72 zł, co stanowi 49,83 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,03 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 75.766,63 zł stanowi 48,94 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa, energię, usługi informatyczne, pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz, badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne remonty – naprawa samochodu, konserwacja kserokopiarki i in.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w wysokości 130.000 zł przeznaczone na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w 100,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. dotyczące Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie wynoszą 614.519 zł, wykonanie 324.109,66 zł, co stanowi 52,74 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,25 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 46.900,77 zł stanowi 63,70 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy i in.

Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej wykonano w kwocie 11.000 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 141.124 zł wykonano w wysokości 136.352,20 zł, co stanowi 96,62 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla powiatu rawickiego i leszczyńskiego, dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Gminy Piaski oraz zakup samochodu dla WTZ w Piaskach.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 165.371 zł wykonano w wysokości 85.927,16 zł, co stanowi 51,96 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,55 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 23.856,98 zł stanowi 50,48 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, delegacje, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 1.992.032 zł, wykonanie 1.010.092,28 zł, co stanowi 50,71 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,76 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 59.327,18 zł stanowi 49,92 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano w wysokości 99.306,20 zł, co stanowi 80,33 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 60.500 zł
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2.500 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” 2.000 zł
 - Stowarzyszenie „Dziecko” 37.000 zł
 - Stowarzyszenie „Radość” 1.600 zł
 - Polski Związek Niewidomych 1.550 zł
 - Stowarzyszenie „Nie sami” Gostyń 2.000 zł
 - Stowarzyszenie „Nasz Dom” Chwałkowo 3.000 zł
 - Stowarzyszenie „Ja też pomagam” 3.500 zł
 - Stowarzyszenie „Most” 1.500 zł
 - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 1.500 zł
 - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane 2.200 zł
 - Stowarzyszenie „Omnes Unum Simus” 2.150 zł
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 34.887,00 zł,
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 3.919,20 zł.

Zwrot dotacji z programu POKL został przelany w miesiącu lipcu 2014 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.06 2014 r. wynosi 1.637.237 zł, wykonanie 870.169,26 zł, co stanowi 53,15 % w stosunku do planu.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 1.105.671 zł, wykonanie 610.844,96 zł, co stanowi 55,25% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,81 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 70.270,44 zł, co stanowi 64,07 % w stosunku do planu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 9.980 zł, co stanowi 99,80 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup komputerów.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakupy artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, energię, wodę, delegacje, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz drobne remonty i in.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 495.971 zł, wykonanie 241.003,30 zł, co stanowi 48,59 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,91 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 122.954,69 zł stanowi 44,39 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 28.951 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 13.071 zł, co stanowi 45,15 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 23.951 zł, zostały wypłacone w wysokości 13.071 zł, co stanowi 54,57 % w stosunku do planu.

Pozostałe nagrody dla uczniów wybitnie zdolnych w kwocie 5.000 zł zostaną wypłacone w II półroczu.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 5.250 zł, co stanowi 79,02 % w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 449.131 zł na dzień 30.06.2014 r. wykonane zostały w wysokości 39.293,67 zł, co stanowi 8,75 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	8.000,00 zł
- Stowarzyszenie Muzyki Świątógórskiej im. J. Zeidlera	3.000,00 zł
- Fundacja „Ziemia Krobska”	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Zalew Jezewo”	2.500,00 zł
- Polski Związek Wędkarski koło nr 178 Gostyń	1.500,00 zł
- na realizację przedsięwzięcia „Rozwój Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Zielona energia w ZSZ w Gostyniu”	4.453,47 zł
- podkrzesywanie drzew	19.920,60 zł
- zakup pozostałych materiałów i usług	6.919,60 zł

Środki na program likwidacji wyrobów zawierających azbest, dotacja na pomoc finansową dla gmin i wydatki inwestycyjne zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki zaplanowane w wysokości 3.600 zł na dzień 30.06.2014 r. wykonane zostały w wysokości 1.328,80 zł, co stanowi 36,91 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup instrumentów muzycznych i in.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie 35.839,98 zł, co stanowi 50 % w stosunku do planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki zaplanowane w kwocie 45.000 zł wydatkowano w I półroczu w 100 % i przeznaczono na dotacje dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu	11.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marcina Bp w Strzelcach Wielkich	6.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.	6.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Pogorzeli	6.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie	6.000 zł
- Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri Święta Góra	10.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 42.000 zł wykonano w kwocie 40.490,40 zł co stanowi 96,41 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie tomiku poezji w kwocie 1.490,40 zł oraz na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń	6.000,00 zł
- Stowarzyszenia HISTORIA MILITARIS Gostyń	12.000,00 zł
- Fundacji MOJE MIEJSCE Gostyń	3.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych KREATYWNI Piaski	1.000,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świątógórskiej im. J. Zeidlera	12.000,00 zł
- Fundacji Ziemia Krobska im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa	4.000,00 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	1.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Planowane wydatki w kwocie 26.360 zł zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla:

– Stowarzyszenia Gostyńska Liga Kręglarska	2.000 zł
– Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Gostyniu	4.500 zł
– Stowarzyszenia „Ziemia Krobska”	3.000 zł
– Gostyńskiego Klub Rowerowy „Cyklista”	750 zł
– Uczniowskiego Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu	1.500 zł
– Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu	860 zł
– Ludowego Zespół Sportowy przy ZSPiG nr 3 w Bodzewie	1.000 zł
– Uczniowskiego Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia	2.500 zł
– Kolarskiego Klub Sportowy Gostyń	1.000 zł
– Gostyńskiego Towarzystwa Sportowego CITIUS	5.500 zł
– Stowarzyszenia Krzyżanki	750 zł
– Ludowego Klub Sportowego WISŁA Borek Wlkp.	1.000 zł
– Stowarzyszenia Na Szlaku Krobia	2.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 55.000 zł wykonano w kwocie 39.224,98 zł, co stanowi 71,32 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

– wypłatę stypendium sportowego	10.200,00 zł
– zakup artykułów sportowych dla UKS Borek Wlkp.	500,00 zł
– budowę siłowni zewnętrznej przy ZSZ w Gostyniu	28.524,98 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.598.728 zł na 30.06.2014 r. wykonano w wysokości 884.936,71 zł, co stanowi 11,65 %.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił 5.693.860 zł, a wykonanie 259.498,01 zł, co stanowi 4,56 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż płatności za wykonane roboty przewidywane są w II półroczu, inwestycje natomiast są w trakcie realizacji.

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił 900.156 zł, wykonanie 99.938,70 zł, co stanowi 11,10 % w stosunku do planu.

Plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia PSP i Policji) na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosił 125.000 zł a wykonanie 110.000 zł, co stanowi 88,00 % w stosunku do planu.

Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wynosił 154.212 zł, wykonanie 150.000 zł, co stanowi 97,27 % w stosunku do planu. Kwota ta została przekazana do SP ZOZ w Gostyniu na zakup sprzętu medycznego.

Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynosił 65.500 zł i zrealizowano go w 100 % w stosunku do planu. Dotację przeznaczono na zakup samochodu dla WTZ w Piaskach.

Plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosił 650.000 zł, wykonanie 200.000 zł co stanowi 30,77 % w stosunku do planu. Środki przekazano dla Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Droga Lisia”.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2014 r. wynosi 10.000 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2014 roku.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXVI/307/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2014 – 2022.

W ciągu I półrocza 2014 roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXXVIII/323/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 lutego 2014 r.
- uchwałą Nr XXXIX/329/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.
- uchwałą Nr XL/336/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 maja 2014 r.
- uchwałą Nr XLI/350/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu, wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF – zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano w wysokości 35.208.056,30 zł, co stanowi 52,48 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 34.908.387,51 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 299.668,79 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano w wysokości 30.766.697,99 zł, co stanowi 44,80 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 29.881.761,28 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 884.936,71 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30 czerwca 2014 roku nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4.441.358,31 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Przyjęte do realizacji wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim” – program realizowany w latach 2013-2015. Planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 554.506,94 zł wykonano w 48,54 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 43 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. Energetyczne herby – innowacyjne praktyki” – program realizowany w latach 2013-2014. Planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 208.949,98 zł wykonano w 18,75 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 46 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Powiat Gostyński nie realizuje programów, projektów ani zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków majątkowych

1. Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2015-2017.
2. Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg 4903 P Poraj-Czachorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km: – program realizowany w latach 2016-2019.
3. Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski” – program realizowany w latach 2008-2015. Planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 200.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 69 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Przebudowa drogi powiatowej na 4087 P na odcinku Borek Wlkp.-Pogorzela o długości 5 km – program realizowany w latach 2016-2018.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P na odcinku Poniec-Krobia o długości 9 km – program realizowany w latach 2016-2019.

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4954 P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejska, na odcinku do węzła Drzęczewo- program, realizowany w latach 2015-2016.
7. „Rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu wraz z poszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych – program realizowany w latach 2016-2019.
8. „Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu – program realizowany w latach 2016-2018.
9. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego – program realizowany w latach 2017-2020.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadał zadłużenie w kwocie 31.721.457 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 47,29 % w stosunku do planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono zadłużenie w wysokości 863.966 zł, co stanowi 1,29 % w stosunku do planowanych dochodów.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2014 r. nie spłacał kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.