

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 71/596/12
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

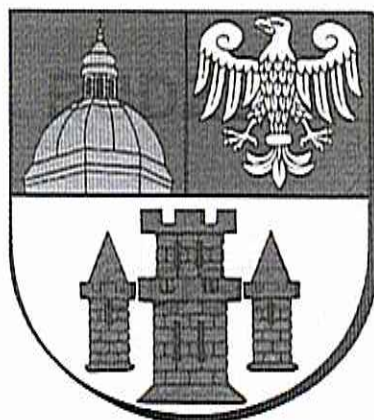
INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 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 30.06.2012 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
Andrzej Pospiszyński

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2012 roku

	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	44 318,00	23 110,12	52,15 %
02001 Gospodarka leśna	44 318,00	23 110,12	52,15 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 318,00	23 110,12	52,15 %
600 Transport i łączność	4 014 832,00	1 918 882,16	47,79 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 014 832,00	1 918 882,16	47,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	130,00	2 400,15	1 846,27 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 634 702,00	1 716 482,01	65,15 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	200 000,00	17,39 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	180 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 420 075,00	578 326,82	40,73 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 075,00	578 326,82	40,73 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 800,00	23 110,16	97,10 %
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	403 415,00	214 018,25	53,05 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00	2 300,00	0,35 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	683,43	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	81 110,00	84 101,40	103,69 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	86 500,00	72,08 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 750,00	167 613,58	132,24 %
710 Działalność usługowa	860 745,00	387 751,46	45,05 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 100,00	198 227,46	53,56 %

0830 Wpływy z usług	370 000,00	198 143,42	53,55 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	41,04	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 600,00	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	133 600,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	7 000,00	53,85 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	7 000,00	53,85 %
71015 Nadzór budowlany	344 045,00	182 524,00	53,05 %
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	344 000,00	182 500,00	53,05 %
750 Administracja publiczna	255 849,00	136 982,61	53,54 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 800,00	88 896,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00	88 896,00	50,00 %
75020 Starostwa powiatowe	22 000,00	9 390,81	42,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 645,40	47,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 745,41	37,45 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	33 104,00	89,47 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	27 904,00	90,01 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 200,00	86,67 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 049,00	5 591,80	29,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 091,80	10,92 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 049,00	4 500,00	49,73 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 176 232,00	1 827 576,33	57,54 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 164 232,00	1 815 576,33	57,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	815,00	404,00	49,57 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 054 872,00	1 706 880,00	55,87 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00	292,33	53,64 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,00 %

75495 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 949 140,00	6 563 231,83	47,05 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 380 000,00	1 343 802,76	56,46 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 085 000,00	1 035 474,25	49,66 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	300 905,52	107,47 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	7 294,00	48,63 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	128,99	--,%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 569 140,00	5 219 429,07	45,12 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 969 140,00	4 639 301,00	42,29 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	580 128,07	96,69 %
758 Różne rozliczenia	28 745 495,00	17 134 160,91	59,61 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 946 820,00	14 736 504,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 946 820,00	14 736 504,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 419 730,00	1 209 864,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 419 730,00	1 209 864,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	93 494,00	45 068,91	48,21 %
0920 Pozostałe odsetki	91 600,00	38 491,60	42,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 894,00	1 893,97	100,00 %
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	4 682,44	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,90	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 285 451,00	1 142 724,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 451,00	1 142 724,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	60 109,00	37 390,61	62,20 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	190,00	117,76	61,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	190,00	117,76	61,98 %
80111 Gimnazja specjalne	230,00	180,26	78,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	230,00	180,26	78,37 %
80120 Licea ogólnokształcące	1 400,00	647,41	46,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	647,41	46,24 %
80130 Szkoły zawodowe	12 589,00	8 234,24	65,41 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	910,00	30,33 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 050,00	210,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 280,00	2 465,44	46,69 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 809,00	3 808,80	99,99 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	100,00	65,94	65,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	65,94	65,94 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	45 600,00	28 145,00	61,72 %
0830 Wpływy z usług	45 600,00	28 145,00	61,72 %
851 Ochrona zdrowia	3 568 530,00	2 700 321,15	75,67 %
85111 Szpitale ogólne	1 545 583,00	1 545 583,15	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 045 583,00	1 045 583,15	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 022 947,00	1 154 738,00	57,08 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 022 947,00	1 154 738,00	57,08 %
852 Pomoc społeczna	12 399 944,00	6 454 601,31	52,05 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 186 275,00	594 753,69	50,14 %
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	250,00	514,72	205,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	28 860,00	33 999,15	117,81 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156 565,00	560 239,82	48,44 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 458 440,00	5 461 258,43	52,22 %
0830 Wpływy z usług	5 508 753,00	2 880 859,73	52,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	2 333,70	79,92 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 922 767,00	2 554 065,00	51,88 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	397 050,00	204 034,57	51,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 900,00	203 934,00	51,38 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	80,57	53,71 %
85204 Rodziny zastępcze	343 779,00	183 330,62	53,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	797,93	79,79 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 779,00	182 532,69	53,25 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200,00	4 024,00	55,89 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 900,00	55,71 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	124,00	62,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 616,00	485 490,00	30,99 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 519,00	82 719,00	51,86 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 519,00	82 719,00	51,86 %
85322 Fundusz Pracy	251 100,00	122 000,00	48,59 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	251 100,00	122 000,00	48,59 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 637,00	46,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 637,00	46,55 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 100,00	538,00	48,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	538,00	48,91 %
85395 Pozostała działalność	1 129 897,00	268 596,00	23,77 %
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	1 083 973,00	265 195,26	24,47 %
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	45 924,00	3 400,74	7,41 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	132 507,00	47 068,77	35,52 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00	331,57	144,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	230,00	135,57	58,94 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	196,00	--,%
85410 Internaty i bursy szkolne	132 277,00	46 737,20	35,33 %

0830 Wpływy z usług	132 277,00	46 737,20	35,33 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 931,00	145 928,39	23,35 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	7 831,00	59,64 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	7 831,00	100,00 %
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	296 100,00	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	296 100,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	268 500,00	138 097,39	51,43 %
0690 Wpływy z różnych opłat	250 000,00	119 597,39	47,84 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	47 200,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	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 %
	70 819 323,00	38 440 822,47	54,28 %

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2012 roku

	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	62 308,00	24 380,96	39,13 %
02001 Gospodarka leśna	44 318,00	23 101,76	52,13 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 318,00	23 101,76	52,13 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	17 990,00	1 279,20	7,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 990,00	1 279,20	7,11 %
600 Transport i łączność	9 128 454,00	1 397 700,61	15,31 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 523 264,00	1 397 700,61	16,40 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 229,93	42,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 040,00	281 339,75	44,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 968,00	47 967,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 880,00	47 360,61	49,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 412,00	4 608,33	40,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 802,07	55,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	166 633,09	45,65 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 892,01	96,40 %
4260 Zakup energii	10 800,00	4 804,65	44,49 %
4270 Zakup usług remontowych	627 950,00	217 090,54	34,57 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	325,00	16,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	701 436,00	587 712,69	83,79 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	629,08	44,93 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 293,00	1 452,63	44,11 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 251,84	62,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	742,67	74,27 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	20,00	0,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	13 800,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 582,00	2 582,00	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00	4 114,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 537,00	2 342,00	92,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 221,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 431,00	0,00	0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	605 190,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	14 429,00	14 429,00	100,00 %
63095 Pozostała działalność	14 429,00	14 429,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00	14 429,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	684 650,00	166 643,04	24,34 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 650,00	166 643,04	24,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	615,60	64,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 028,00	59,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	17 114,53	34,44 %
4260 Zakup energii	139 200,00	68 830,67	49,45 %
4270 Zakup usług remontowych	108 040,00	15 334,81	14,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	91 800,00	25 355,67	27,62 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	811,60	4,06 %
4430 Różne opłaty i składki	178 400,00	5 394,86	3,02 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 750,00	12 383,00	48,09 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	300,00	10,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	56,50	5,65 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 417,80	32,84 %
710 Działalność usługowa	1 388 378,00	521 305,85	37,55 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	897 778,00	356 709,81	39,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 925,00	173 656,90	42,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 659,00	42 658,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 871,00	30 742,96	47,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 385,00	3 180,15	27,93 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	13 155,79	50,50 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	17 900,00	10 660,63	59,56 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 816,22	90,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	212 031,00	45 864,42	21,63 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 056,41	52,82 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 915,25	54,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	71,40	4,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 907,00	15 000,00	75,35 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	30,00	0,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 550,00	16 821,48	22,27 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	133 600,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	3 545,00	27,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 545,00	27,27 %
71015 Nadzór budowlany	344 000,00	161 051,04	46,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	158,27	35,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 992,00	30 731,20	38,42 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 661,00	72 753,18	42,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 287,00	17 637,38	96,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	21 214,90	55,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 434,23	29,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	2 426,07	47,11 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 307,96	57,70 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	140,00	17,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 280,00	7 151,74	58,24 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	670,61	41,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	23,00	15,33 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	3 622,50	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00 %
750 Administracja publiczna	6 915 092,00	3 184 417,51	46,05 %

75011 Urzędy wojewódzkie	198 611,00	109 702,08	55,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 699,00	89 125,50	54,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 689,00	14 209,08	55,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	1 847,50	49,89 %
75019 Rady powiatów	359 115,00	166 597,54	46,39 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	152 202,00	46,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	1 767,89	41,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 940,00	7 682,65	70,23 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 790,00	755,98	27,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 379,00	4 189,02	49,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	6 171 646,00	2 829 385,94	45,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	4 050,48	26,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 479,00	1 511 605,80	45,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 124,00	249 839,14	99,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	567 479,00	253 709,17	44,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	75 849,00	28 863,78	38,05 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	1 803,00	5,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	8 765,00	30,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 700,00	71 381,40	52,22 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	939,20	15,65 %
4260 Zakup energii	121 000,00	70 288,13	58,09 %
4270 Zakup usług remontowych	19 200,00	7 526,63	39,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	740,00	6,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 254 135,00	477 875,33	38,10 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 951,32	42,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 079,07	34,65 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	18 552,29	46,38 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	356,70	44,59 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500,00	22 643,15	41,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 432,21	42,16 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	552,80	11,06 %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	7 630,39	42,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 680,00	68 859,00	57,54 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 941,95	49,71 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	33 103,21	89,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 400,00	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	5 226,76	72,06 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 200,00	86,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 327,00	1 276,45	54,85 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 720,00	36 628,74	26,22 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 405,59	22,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 652,00	32 130,15	35,44 %
4430 Różne opłaty i składki	1 068,00	93,00	8,71 %
75095 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 962,00	1 634 649,94	50,83 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 162 872,00	1 617 489,84	51,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 817,00	66 244,81	44,51 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	23 717,55	41,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	0,00	0,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 072 312,00	1 001 588,89	48,33 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	229 814,00	82 650,72	35,96 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 624,00	155 864,80	90,29 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00	5 034,95	44,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	27,02	1,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 630,00	90 964,04	91,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 505,00	29 706,14	37,84 %
4260 Zakup energii	63 500,00	26 897,83	42,36 %
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	3 919,00	14,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	618,10	4,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 142,00	8 343,94	37,68 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	691,44	46,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 314,57	43,82 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	815,93	27,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 039,40	25,99 %
4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	1 889,00	69,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	11 177,00	113,00	1,01 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	1 907,81	99,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	8 000,00	88,89 %
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	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	2 001,55	11,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 811,55	28,75 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	190,00	3,17 %
75495 Pozostała działalność	27 290,00	7 158,55	26,23 %
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	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	1 823,99	34,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 950,00	334,56	6,76 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	807 390,48	50,46 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	807 390,48	50,46 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	807 390,48	50,46 %
758 Różne rozliczenia	2 331 038,00	96 855,59	4,16 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	120 900,00	96 855,59	80,11 %
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	1 900,00	1 900,00	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	90 336,59	82,12 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 619,00	51,32 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 210 138,00	0,00	0,00 %

4810 Rezerwy	2 190 886,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 252,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	21 135 991,00	11 379 445,50	53,84 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	915 900,00	456 145,99	49,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 216,00	24 252,43	47,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 259,00	276 372,93	45,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 239,00	45 850,96	91,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 797,00	53 636,87	50,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 166,00	7 006,69	40,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 440,34	72,02 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	37 340,00	12 095,26	32,39 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 236,93	65,79 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	87,72	71,32 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	585,86	58,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 660,00	25 245,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	255,00	51,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 257 661,00	632 022,40	50,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 297,00	32 361,48	52,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 291,00	390 496,42	45,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 318,00	68 439,50	95,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 805,00	75 252,21	51,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 816,00	6 918,86	29,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	931,76	4,90 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 447,99	80,44 %
4260 Zakup energii	12 200,00	11 090,87	90,91 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	145,80	14,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 930,07	98,60 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	58,48	48,73 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	359,25	71,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	428,71	42,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 014,00	39 011,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 746 580,00	3 475 281,27	51,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 467,00	88 723,14	52,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 755,00	2 113 595,20	47,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 718,00	363 393,62	99,91 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	731 761,00	375 504,33	51,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	118 534,00	47 076,38	39,72 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 383,50	39,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	11 176,46	35,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 112,00	18 717,22	36,62 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	1 768,03	15,37 %
4260 Zakup energii	431 348,00	197 195,55	45,72 %
4270 Zakup usług remontowych	37 300,00	1 343,80	3,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 518,00	380,00	10,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 109,00	31 733,04	58,65 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 420,00	1 912,90	35,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	768,30	48,63 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 638,00	4 001,33	46,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 165,00	4 442,47	54,41 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	890,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 315,00	207 826,00	75,21 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 340,00	74,44 %
80123 Licea profilowane	420 426,00	239 366,22	56,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 372,00	160 156,49	52,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 658,00	26 657,35	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 288,00	25 407,95	50,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 111,00	4 098,06	50,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 280,00	98,08 %
4260 Zakup energii	2 430,00	1 857,65	76,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	990,00	908,72	91,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 272,00	19 000,00	75,18 %
80130 Szkoły zawodowe	10 841 463,00	6 068 555,34	55,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 453,00	164 083,30	47,64 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972 393,00	3 575 013,57	51,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 552,00	657 797,79	97,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 726,00	662 596,80	56,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	186 005,00	72 904,85	39,20 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	4 383,50	31,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	12 784,54	45,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	47 090,48	69,76 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 115,00	37 119,42	69,89 %
4260 Zakup energii	502 420,00	309 592,86	61,62 %
4270 Zakup usług remontowych	41 584,00	19 387,59	46,62 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	6 807,00	623,00	9,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	212 915,00	105 608,62	49,60 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 821,00	3 495,59	44,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 880,00	3 066,39	62,84 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 440,00	6 752,57	54,28 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 388,00	7 153,62	49,72 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	2 299,85	67,64 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	71,00	14,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 204,00	373 171,00	74,75 %
4480 Podatek od nieruchomości	370,00	295,00	79,73 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 690,00	2 214,00	60,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 050,00	20,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	564 993,00	328 964,57	58,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 515,00	17 534,18	49,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 327,00	210 145,41	56,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 197,00	28 337,84	97,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 974,00	37 457,34	56,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 634,00	4 892,95	46,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	935,95	93,60 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	9 825,00	2 315,78	23,57 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	319,66	53,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 287,54	65,36 %
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.	2 500,00	232,22	9,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00	259,46	19,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 563,00	23 672,00	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	184 489,00	92 419,20	50,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 795,00	55 094,20	52,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 116,00	10 215,53	91,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 148,00	10 546,18	49,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 411,00	1 060,13	31,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 225,00	9 374,32	38,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	842,46	33,70 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	5 850,00	2 638,18	45,10 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	592,00	59,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	496,20	33,08 %
4430 Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 214,00	1 560,00	21,62 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	172 898,00	76 739,92	44,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 428,00	21 106,88	48,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 522,00	4 521,29	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	3 776,60	52,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	561,69	48,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,00	1 000,00	12,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 678,00	31 835,00	38,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 032,00	12 728,46	50,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 210,00	75,02 %
80195 Pozostała działalność	31 581,00	9 950,59	31,51 %
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	6 500,00	6 000,00	92,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 581,00	3 550,00	28,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,59	13,35 %
803 Szkolnictwo wyższe	5 000,00	2 700,00	54,00 %
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	2 700,00	54,00 %
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	2 700,00	54,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 777 646,00	3 877 821,33	81,17 %
85111 Szpitale ogólne	2 740 199,00	2 719 075,22	99,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 264,00	60 264,00	75,08 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 126,00	1 039 125,65	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 809,00	1 570 808,49	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	48 877,08	97,75 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 022 947,00	1 154 782,41	57,08 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 022 947,00	1 154 782,41	57,08 %
85195 Pozostała działalność	14 500,00	3 963,70	27,34 %
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	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	963,70	16,06 %
852 Pomoc społeczna	16 428 934,00	7 777 624,50	47,34 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 355 394,00	1 143 539,84	48,55 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 800,00	95 627,04	51,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 124,00	17 831,27	48,03 %
3110 Świadczenia społeczne	159 900,00	19 422,24	12,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 991,00	569 224,99	47,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 999,00	85 127,87	94,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 464,00	96 195,23	48,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 141,00	12 689,50	39,48 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 964,00	47,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 060,00	43 652,56	55,21 %
4220 Zakup środków żywności	68 000,00	50 052,24	73,61 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	3 906,83	48,84 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	523,75	7,48 %
4260 Zakup energii	65 000,00	38 176,35	58,73 %
4270 Zakup usług remontowych	15 600,00	3 307,90	21,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 880,00	76,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	35 474,13	60,13 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	717,40	28,70 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 375,18	62,51 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 158,93	52,68 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	870,53	87,05 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	66,90	1,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00	57 979,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	1 336,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 901 640,00	5 279 169,68	48,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 228,00	14 297,51	56,67 %
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 187,00	2 780 199,12	45,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 055,00	462 375,18	98,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 129,00	497 114,79	48,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	158 602,00	60 806,44	38,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 595,00	22 573,05	46,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	292 434,00	147 378,68	50,40 %

4220 Zakup środków żywności	446 410,00	223 390,59	50,04 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 218,00	52 472,81	52,36 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	420,02	8,40 %
4260 Zakup energii	681 200,00	342 863,96	50,33 %
4270 Zakup usług remontowych	141 423,00	34 754,75	24,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 745,00	3 783,00	48,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	909 168,00	352 836,84	38,81 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 199,00	1 770,67	34,06 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 618,00	1 607,33	44,43 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 446,00	7 934,31	51,37 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	4 299,51	59,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12 912,00	3 894,78	30,16 %
4430 Różne opłaty i składki	2 077,00	1 003,93	48,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 902,00	211 512,55	68,92 %
4480 Podatek od nieruchomości	15 306,00	11 052,26	72,21 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907,00	17 660,16	98,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540,00	2 660,00	40,67 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 639,00	20 507,44	44,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	405 669,00	193 976,66	47,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	482,50	42,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 535,00	105 864,67	44,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 064,00	19 063,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 569,00	18 947,16	46,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 319,00	2 678,38	42,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 247,00	22 429,91	44,64 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	24 315,00	13 167,75	54,15 %
4270 Zakup usług remontowych	4 577,00	1 287,50	28,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	252,00	72,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	3 740,72	44,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724,00	114,76	15,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	5 948,24	64,65 %
85204 Rodziny zastępcze	1 834 440,00	637 438,64	34,75 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	38 146,90	23,69 %
3110 Świadczenia społeczne	1 317 300,00	471 036,14	35,76 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 740,00	15 937,99	34,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	1 718,22	23,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	297 120,00	107 569,71	36,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 029,68	75,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 819,00	6 792,29	34,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	4 200,00	60,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	866,29	29,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	447,00	121,28	27,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,00	1 404,72	15,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 972,00	418 757,39	51,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 470,00	255 564,00	48,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 849,00	39 848,41	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 154,00	42 857,52	47,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 355,00	5 379,96	37,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	905,48	8,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,00	8 467,57	65,37 %
4260 Zakup energii	15 435,00	7 069,06	45,80 %
4270 Zakup usług remontowych	2 031,00	1 092,50	53,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00	120,00	15,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 396,00	14 133,81	81,25 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 992,00	906,17	45,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 971,00	2 659,91	66,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 013,00	1 260,28	62,61 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 091,00	26 041,80	49,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 546,00	1 155,92	74,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 775,00	11 000,00	79,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	295,00	40,30 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	90 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00 %
85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	2 950,00	73,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 950,00	73,75 %

85295 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 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 464 853,00	1 498 485,77	43,25 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00	64 116,00	94,80 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 540,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	6 576,00	65,17 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 519,00	80 970,05	50,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 997,00	36 315,29	45,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00	6 393,51	98,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 833,00	6 114,56	44,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	312,69	21,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	4 644,80	68,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,00	2 588,39	38,68 %
4260 Zakup energii	6 469,00	4 418,88	68,31 %
4270 Zakup usług remontowych	636,00	356,70	56,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 981,00	17 887,86	55,93 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	54,44	9,07 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	599,00	241,93	40,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	1 641,00	47,57 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 958 631,00	966 204,39	49,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 064,00	2 195,72	54,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 824,00	663 129,28	46,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 020,00	106 951,39	98,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 815,00	113 877,92	47,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 357,00	12 548,47	32,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 087,00	22 782,53	44,60 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 113,12	55,66 %
4260 Zakup energii	12 500,00	1 641,00	13,13 %
4270 Zakup usług remontowych	3 101,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	780,00	43,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 600,00	5 434,40	37,22 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	1 495,28	28,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 055,28	70,35 %

4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 313,00	33 160,00	71,60 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,67 %
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	1 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	1 279 073,00	387 195,33	30,27 %
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	54 000,00	48 300,00	89,44 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 868,00	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,00	0,00	0,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	0,00	0,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 651,31	95,17 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714,00	14 167,78	43,31 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	417,05	33,13 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	4 699,00	2 035,45	43,32 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	183,00	64,96	35,50 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	266 723,00	244 460,46	91,65 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	3 400,74	93,84 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,00	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,00 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 477,00	2 897,78	34,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	717 360,00	35 605,60	4,96 %
4309 Zakup usług pozostałych	35 987,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	40 935,00	29 194,20	71,32 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	0,00	0,00 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 756 027,00	818 226,21	46,60 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 193 932,00	592 312,60	49,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	1 085,93	49,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 647,00	378 137,09	44,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 242,00	70 014,75	96,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 359,00	66 609,03	48,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 035,00	9 035,88	41,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 588,61	57,26 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	7 900,00	3 511,45	44,45 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	344,40	43,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	165,00	12,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 082,34	40,82 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	294,44	43,82 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 879,80	62,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 263,88	45,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 607,00	46 300,00	75,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	514 837,00	209 587,61	40,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 814,00	4 944,60	45,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 279,00	95 159,88	49,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00	14 924,00	99,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 707,00	16 147,81	49,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	934,75	17,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 583,36	79,17 %
4260 Zakup energii	52 740,00	9 405,93	17,83 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	92,25	1,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	187 437,00	58 586,63	31,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	221,40	50,32 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	216,00	39,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563,00	7 371,00	69,78 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	38 449,00	14 126,00	36,74 %
3240 Stypendia dla uczniów	21 449,00	14 126,00	65,86 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	0,00	0,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 809,00	2 200,00	24,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 809,00	2 200,00	24,97 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 931,00	12 251,43	1,96 %
90095 Pozostała działalność	624 931,00	12 251,43	1,96 %
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	10 000,00	4 000,00	40,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	8,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 822,63	12,94 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 854,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	479 077,00	2 028,80	0,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 736,00	83 295,70	59,19 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	88 536,00	44 268,00	50,00 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00	44 268,00	50,00 %
92195 Pozostała działalność	48 600,00	39 027,70	80,30 %
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	37 400,00	95,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	377,70	16,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 250,00	17,12 %
926 Kultura fizyczna	51 500,00	30 000,00	58,25 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	24 000,00	94,12 %
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	25 500,00	24 000,00	94,12 %
92695 Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	23,08 %
3250 Stypendia różne	18 000,00	6 000,00	33,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %

73 725 929,00	33 327 623,42	45,20 %
---------------	---------------	---------

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na 30 czerwca 2012 r.

700 Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	28 967,68	24,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	28 967,68	24,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	615,60	64,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 600,00	57,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 422,41	44,86 %
4260 Zakup energii	1 200,00	385,16	32,10 %
4270 Zakup usług remontowych	81 540,00	13 249,25	16,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00	8 695,26	36,08 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	490 600,00	164 596,04	33,55 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	133 600,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	3 545,00	27,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 545,00	27,27 %
71015 Nadzór budowlany	344 000,00	161 051,04	46,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	158,27	35,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 992,00	30 731,20	38,42 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 661,00	72 753,18	42,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 287,00	17 637,38	96,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	21 214,90	55,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 434,23	29,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	2 426,07	47,11 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 307,96	57,70 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	140,00	17,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 280,00	7 151,74	58,24 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	670,61	41,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	23,00	15,33 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	3 622,50	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00 %
750 Administracja publiczna	214 800,00	121 995,21	56,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 800,00	88 892,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 139,00	75 565,50	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00	11 479,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	1 847,50	49,89 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	33 103,21	89,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 400,00	99,91 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	5 226,76	72,06 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 200,00	86,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 327,00	1 276,45	54,85 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 054 872,00	1 509 489,84	49,41 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 054 872,00	1 509 489,84	49,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 817,00	66 244,81	44,51 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	23 717,55	41,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	0,00	0,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 072 312,00	1 001 588,89	48,33 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	229 814,00	82 650,72	35,96 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 624,00	155 864,80	90,29 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00	5 034,95	44,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	27,02	1,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 630,00	90 964,04	91,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 505,00	29 706,14	37,84 %
4260 Zakup energii	63 500,00	26 897,83	42,36 %
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	3 919,00	14,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	618,10	4,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 142,00	8 343,94	37,68 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	691,44	46,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 314,57	43,82 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	815,93	27,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 039,40	25,99 %
4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	1 889,00	69,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	11 177,00	113,00	1,01 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	1 907,81	99,89 %
851 Ochrona zdrowia	2 022 947,00	1 154 782,41	57,08 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 022 947,00	1 154 782,41	57,08 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 022 947,00	1 154 782,41	57,08 %
852 Pomoc społeczna	404 100,00	190 195,84	47,07 %
85203 Ośrodki wsparcia	396 900,00	190 195,84	47,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	482,50	42,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 621,00	102 714,67	43,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 064,00	19 063,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 964,00	18 393,52	47,21 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	6 069,00	2 601,20	42,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 247,00	22 429,91	44,64 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	24 315,00	13 167,75	54,15 %
4270 Zakup usług remontowych	4 577,00	1 287,50	28,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	252,00	72,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	3 740,72	44,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724,00	114,76	15,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	5 948,24	64,65 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 003,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 519,00	80 970,05	50,76 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 519,00	80 970,05	50,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 997,00	36 315,29	45,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00	6 393,51	98,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 833,00	6 114,56	44,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	312,69	21,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	4 644,80	68,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,00	2 588,39	38,68 %
4260 Zakup energii	6 469,00	4 418,88	68,31 %
4270 Zakup usług remontowych	636,00	356,70	56,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 981,00	17 887,86	55,93 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	54,44	9,07 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	599,00	241,93	40,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	1 641,00	47,57 %
	6 466 838,00	3 250 997,07	50,27 %

Wykonanie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) na dzień 30 czerwca 2012 r.

	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 200 000,00	200 000,00	16,67 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	200 000,00	16,67 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	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	1 150 000,00	200 000,00	17,39 %
851 Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00 %
85111 Szpitale ogólne	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 523 344,00	766 772,51	50,33 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 156 565,00	560 239,82	48,44 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156 565,00	560 239,82	48,44 %
85202 Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	342 779,00	182 532,69	53,25 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 779,00	182 532,69	53,25 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	196,00	--,-- %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	196,00	--,-- %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	196,00	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 831,00	26 331,00	33,40 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	7 831,00	59,64 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	7 831,00	100,00 %
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	18 500,00	18 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	47 200,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	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 %
	3 302 175,00	1 493 299,51	45,22 %

Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) na dzień 30 czerwca 2012 r.

600 Transport i łączność	763 190,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	605 190,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	14 429,00	14 429,00	100,00 %
63095 Pozostała działalność	14 429,00	14 429,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00	14 429,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	345 800,00	133 773,94	38,69 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 800,00	95 627,04	51,75 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 800,00	95 627,04	51,75 %
85204 Rodziny zastępcze	161 000,00	38 146,90	23,69 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	38 146,90	23,69 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 630,00	64 116,00	94,80 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00	64 116,00	94,80 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 540,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	6 576,00	65,17 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 536,00	44 268,00	50,00 %
92116 Biblioteki	88 536,00	44 268,00	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00	44 268,00	50,00 %
	1 279 585,00	256 586,94	20,05 %

Wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2012 r.

	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	763 190,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	605 190,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	14 429,00	14 429,00	100,00 %
63095 Pozostała działalność	14 429,00	14 429,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00	14 429,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	50 000,00	48 877,08	97,75 %
85111 Szpitale ogólne	50 000,00	48 877,08	97,75 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	48 877,08	97,75 %
852 Pomoc społeczna	345 800,00	133 773,94	38,69 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 800,00	95 627,04	51,75 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 800,00	95 627,04	51,75 %
85204 Rodziny zastępcze	161 000,00	38 146,90	23,69 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	38 146,90	23,69 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 630,00	64 116,00	94,80 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00	64 116,00	94,80 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 540,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	6 576,00	65,17 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 536,00	44 268,00	50,00 %
92116 Biblioteki	88 536,00	44 268,00	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00	44 268,00	50,00 %

1 329 585,00	305 464,02	22,97 %
--------------	------------	---------

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2012 r.

	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	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 %
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	6 500,00	6 000,00	92,31 %
80195 Pozostała działalność	6 500,00	6 000,00	92,31 %
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	6 500,00	6 000,00	92,31 %
851 Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	95 000,00	95 000,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	90 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00 %
85295 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 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	48 300,00	89,44 %
85395 Pozostała działalność	54 000,00	48 300,00	89,44 %

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	54 000,00	48 300,00	89,44 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 000,00	40,00 %
90095 Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	40,00 %
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	10 000,00	4 000,00	40,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	37 400,00	95,90 %
92195 Pozostała działalność	39 000,00	37 400,00	95,90 %
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	37 400,00	95,90 %
926 Kultura fizyczna	25 500,00	24 000,00	94,12 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	24 000,00	94,12 %
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	25 500,00	24 000,00	94,12 %
	246 000,00	230 700,00	93,78 %

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2012 r.

	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	6 450 652,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 850 652,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 221,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 431,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	16 417,80	27,36 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	16 417,80	27,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 417,80	32,84 %
710 Działalność usługowa	75 550,00	16 821,48	22,27 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 550,00	16 821,48	22,27 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 550,00	16 821,48	22,27 %
750 Administracja publiczna	65 000,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	65 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	108 000,00	90,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00	108 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	19 252,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	19 252,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 252,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	8 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 740 199,00	2 719 075,22	99,23 %
85111 Szpitale ogólne	2 740 199,00	2 719 075,22	99,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 264,00	60 264,00	75,08 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 126,00	1 039 125,65	100,00 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 809,00	1 570 808,49	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	48 877,08	97,75 %
852 Pomoc społeczna	72 000,00	0,00	0,00 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00 %

9 690 653,00	2 860 314,50	29,52 %
--------------	--------------	---------

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 2012 r.

1. "Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu. "

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	% wykonania
851	85111	2 670 199	2 670 198,14	100,00

2. "Młodzi specjaliści"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	% wykonania
853	85395	335 703	302 567,81	90,13

3. "Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	% wykonania
853	85395	844 435	3 133,32	0,37

4. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803P m.Poniec ul. Rydzyńska - granica powiatu (Promykowo) na długości 5,08 km"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	% wykonania
600	60014	3 380 652	0,00	0,00

Razem

7 230 989 2 975 899,27 41,15

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/118/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet na 2012 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 67.480.624 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 69.827.230 zł.

Planowany deficyt wynosił 2.346.606 zł.

W ciągu I półrocza 2012 roku dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2012 roku 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
	XIII/118/11 z 20 grudnia 2011 r.	67 480 624	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	47/383/12 z 19.01.2012 r.	67 480 624	0	0	67 480 624
2	15/416/12 z 13.02.2012 r.	67 480 624	0	0	67 480 624
3	XVI/140/12 z 22.03.2012 r.	67 480 624	672 378	0	68 153 002
4	58/490/12 z 25.04.2012 r.	68 153 002	13 596	0	68 166 598
5	XVII/149/12 z 10.05.2012 r.	68 166 598	242 763	0	68 409 361
6	60/508/12 z 17.05.2012 r.	68 409 361	24 000	0	68 433 361
7	63/525/12 z 14.06.2012 r.	68 433 361	848 500	0	69 281 861
8	XVIII/166/12 z 28.06.2012 r.	69 281 861	1 537 462	0	70 819 323
x	Razem	x			70 819 323

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2012 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
	XIII/118/11 z 20 grudnia 2011 r.	69 827 230	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	47/383/12 z 19.01.2012 r.	69 827 230	0	0	69 827 230
2	15/416/12 z 13.02.2012 r.	69 827 230	0	0	69 827 230
3	XVI/140/12 z 22.03.2012 r.	69 827 230	672 378	0	70 499 608
4	58/490/12 z 25.04.2012 r.	70 499 608	13 596	0	70 513 204
5	XVII/149/12 z 10.05.2012 r.	70 513 204	802 763	0	71 315 967
6	60/508/12 z 17.05.2012 r.	71 315 967	24 000	0	71 339 967
7	63/525/12 z 14.06.2012 r.	71 339 967	848 500	0	72 188 467
8	XVIII/166/12 z 28.06.2012 r.	72 188 467	1 537 462	0	73 725 929
x	Razem				73 725 929
	deficyt				-2 906 606

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 70.819.323 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło 38.440.822,47 zł, co stanowiło 54,28 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 73.725.929 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło 33.327.623,42 zł, co stanowiło 45,20 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2012 roku 2.906.606 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 560.000 zł oraz kredyt bankowy.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2012 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 5.113.199,05 zł.

Planowane przychody na 30.06.2012 r. wynosiły 10.644.871 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 10.084.871 zł
- wolne środki w kwocie 560.000 zł.

Przychody na 30.06.2012 r. wynoszą 1.561.642,98 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.554.642,98 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 7.000 zł.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody na 30.06.2012 r. wynosiły 7.738.265 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 7.738.265 zł

Rozchody wykonano na 30.06.2012 r. w wysokości 2.877.152 zł i dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2012 r. wynosiło 28.431.665 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 28.322.265 zł,
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW z roku 2006 i 2008 w kwocie 109.400 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012 r. stanowiło 40,15 % w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2012 r. wynosiły:

- pożyczki krótkoterminowe w kwocie 43.000 zł
- środki na rachunkach bankowych w kwocie 4.922.218,04 zł
- gotówka w kwocie 10.282,71 zł
- należności wymagalne w kwocie 273.834,69 zł
- pozostałe należności w kwocie 1.243.336,38 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i podatek w kwocie 707.331,24 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 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za I półrocze 2012 rok wg źródeł

Treść	Paragraf	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania do planu na 30.06.2012 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje		19.789.962	10.739.496,67	54,27	27,94
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	1.083.973	265.195,26	24,47	0,69
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)	2009	45.924	3.400,74	7,41	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	6 460.838	3.548.271,00	54,92	9,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	6 000	5 200,00	86,67	0,01
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	4.922.767	2.554.065,00	51,88	6,65
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	57.431	16.331,00	28,44	0,04
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1.499.344	742.968,51	49,55	1,93
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	95.400	34.000,00	35,64	0,09

Dotacje finansowane 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 inwestycyjne)	6207	3.680.285	2.762.065,16	75,05	7,19
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	108.000	108.000,00	100,00	0,28
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1.650.000	700.000,00	42,42	1,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	180.000	0,00	0,00	0,00
Subwencje	2920	28.652.001	17.089.092	59,64	44,45
w tym					
część oświatowa		23.946.820	14.736.504,00	61,54	38,33
część równoważąca		2.285.451	1.142.724,00	50,00	2,97
część wyrównawcza		2.419.730	1.209.864,00	50,00	3,15
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	10.969.140	4.639.301,00	42,29	12,07
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	600.000	580.128,07	96,69	1,51
Dochody własne		10.808.220	5.392.804,73	49,89	14,03
Razem		70.819.323	38.440.822,47	54,28	100,00

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 30.06.2012 r. został wykonany w wysokości 54,92 %.

Dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w I półroczu w wysokości 72,08 %.

Dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) nie przekazano I półroczu
Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w I półroczu w wysokości 53,85 %.

Dotację na nadzór budowlany w I półroczu przekazano w wysokości 53,05 %.

Dotację na kwalifikację wojskową przekazano w wysokości 90,01 %.

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

Dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano w wysokości 55,87 %.

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w wysokości 57,08 %.

Dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 51,38 %.

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

Dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 51,86 %.

2. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwalifikację wojskową na dzień 30.06.2012 r. wykonano 86,67 %.
3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej wykonano w wysokości 51,88 %.
4. Dotacje z gmin na program likwidacji azbestu otrzymano w I półroczu w 28,44 %.
5. Dotacja z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka wpłynęła w wysokości 48,44 % i rodzinach zastępczych w wysokości 53,25 %. Na badania dzieci przez PPP wpłynęła niezaplanowana kwota 196 zł.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Młodzi Specjaliści” zostały przekazane w wysokości 23,77 %.
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Przebudowa drogi 4803P m. Poniec ul. Rydzyńska – granica powiatu” wpłynęły w wysokości 65,15 % oraz na realizację programu „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” w wysokości 100 %.
8. Dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu wpłynęła w I półroczu w 100 %.
9. Wpływ środków z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych wyniósł 35,64 % - wpłynęła dotacja z Gminy Poniec na program likwidacji azbestu w Powiecie Gostyńskim oraz z Gminy Borek na remont dachu kaplicy w Bruczkowie. Nie wpłynęły środki w I półroczu na remonty dróg oraz likwidację azbestu z Gminy Pogorzela.
10. Środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych na inwestycje drogowe wpłynęły w wysokości 17,39 % - z Gminy Piaski na przebudowę drogi Grabonóg – Piaski oraz Gminy Krobia na przebudowę ul. Wjazdowej w Pudliszkach.

11. Środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na modernizację szpitala wpłynęły w I półroczu w 100 %.
12. Dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę ul. Wjazdowej w Pudliszkach nie przekazano w I półroczu.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 59,64 %.

- 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 42,29 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 %, zostały przekazane z urzędów skarbowych w wysokości 96,69 % w stosunku do planu.

V. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 49,89 % w stosunku do planu, w tym:

dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 52,15 %,

dział 600 Transport i łączność

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 1.846,27% w stosunku do planu - kwotowo są to niewielkie środki, plan w kwocie 130 zł, wykonanie w kwocie 2.400,15 zł - są to dochody za odprowadzanie w terminie podatku dochodowego od

osób fizycznych oraz dochody nieplanowane z tytułu odszkodowania i sprzątnięcia pasa drogowego,

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wykonanie dochodów z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 97,10 %, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 53,05 %,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w wysokości 0,35 %. Sprzedaż gruntu w Chwałkowie oraz wpływ należności za sprzedaną w 2011 r. nieruchomości w Kosowie planowana jest w II półroczu.
- wpłacono odsetki od niezapłaconych w terminie rat za wykup lokali,
- wpływy z różnych dochodów wpłynęły w wysokości 103,69 % - wpłynęły niezaplanowane środki z tytułu odszkodowania za zniszczone zasiewy na terenie odwiertu w Chwałkowie.
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 132,24 % - wysoki procent wynika z tego, iż termin wpłat za wieczyste użytkowanie upłynął 31 marca oraz z przeszacowania wartości wieczystego użytkowania,

dział 710 Działalność usługowa

- wpływ niezaplanowanych odsetek za zwłokę,
- wpływ z różnych dochodów wykonano w wysokości 46,21 %,
- wpływy z usług wykonano w wysokości 53,55 %, 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 47,05 %,
- wpływy z sprzedaży różnych dochodów wykonano w wysokości 37,45 % ,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z różnych dochodów wykonane w 10,92 % dotyczą wpływów środków na Dzień Powiatu oraz ze sprzedaży albumów „Powiat Gostyński”,

- środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł wpłynęły w wysokości 49,73 %. Są to środki na współpracę Powiatu Gostyńskiego z Powiatem Unterallgäu,

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 49,57 % 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 53,64 %,

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 100 %, są to środki na poprawę bezpieczeństwa,

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 49,66 %,
- wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 107,47 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonane zostały w wysokości 48,63 %,
- wpłynęły niezaplanowane odsetki za zwłokę w kwocie 128,99 zł,

dział 758 Różne rozliczenia

- pozostałe odsetki (bankowe) zostały wykonane w wysokości 42,02 %,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęły w wysokości 100 % - są to zwroty z polisy ubezpieczeniowej,
- wpłynęły niezaplanowane zwrot dotacji ze stowarzyszeń i fundacji w wysokości 4.682,44 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 99,99 % do planu. Są to środki na współpracę ZSOiZ w Krobi, z młodzieżą z innych państw,
- wpływy z usług – wpływy za przeprowadzanie kursów w szkołach zawodowych wykonane w wysokości 30,33 %, a w CKU w wysokości 61,72 %,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęły w wysokości 210,00 % - niezaplanowany wpływ środków ze sprzedaży samochodu w ZSR w Grabonogu.

dział 852 Pomoc społeczna

placówki opiekuńczo - wychowawcze

- wpływy z usług w Domu Dziecka – wpływy za sprzedaż obiadów zrealizowano w wysokości 205,89 % w stosunku do planu, wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 117,81 % spowodowane jest wpływami od sponsorów na rzecz Domu Dziecka w Bodzewie, nie wpłynęły środki z tytułu z odpłatności rodziców biologicznych,

domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 52,30 % w stosunku do planu,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat na rzecz domów) wykonano w wysokości 79,92 %,

ośrodki wsparcia

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 53,71 %,
- wpłynęły niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 zł,

rodziny zastępcze

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 79,79 % - 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 i za opiekę podczas spotkań z rodzicami biologicznymi wykonano w wysokości 55,71 %, wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 62,00 %,

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 48,59 %,
- wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON w wysokości 46,55 %,
- wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 48,91 %, 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 58,94 %, 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 35,33 % 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 47,84 %,
- nie wpłynęły środki z WFOŚiGW na program likwidacji wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI - część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 73.725.929 zł, wykonanie natomiast wynosi 33.327.623,42 zł, co stanowi 45,20 % w stosunku do planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 44.318 zł, a wykonanie 23.101,76 zł, co stanowi 52,13 % 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 17.990 zł na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały wykonane w kwocie 1.279,20 zł, co stanowi 7,11% w stosunku do planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 8.523.264 zł, a wykonanie 1.397.700,61 zł, co stanowi 16,40 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 389.078,48 zł, co stanowi 48,31 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1.008.622,13 zł stanowi 57,49 % w stosunku do planu.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 5.850.652 zł zostaną wykonane w II półroczu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

zakup materiałów i wyposażenia	166.633,09 zł
- masa na zimno	88.562,46 zł
- grys	6.028,97 zł
- emulsja	23.768,52 zł
- znaki drogowe	197,42 zł
- paliwo	32.010,89 zł
- części zamienne do remontu sprzętu	1.867,23 zł
- materiały biurowe, papier	1.096,26 zł
- pozostałe materiały do utrzymania dróg	1.151,64 zł
- odzież ochronna i robocza	3.390,21 zł
- akcesoria komputerowe	2.233,20 zł
- opał	1.595,87 zł
- pozostałe materiały	4.730,42 zł

zakup usług remontowych	217.090,54 zł
- usługi konserwatorskie i naprawcze sprzętu	481,44 zł
- budowa przepustu wraz z regulacją rowu Gostyń ul. Starogostyńska	18.628,29 zł
- montaż odwodnienia liniowego	5.516,55 zł
- remont drogi w Zalesiu	3.075,00 zł
- remonty cząstkowe mieszanką mineralno – asfaltową	185.148,22 zł
- remont kanalizacji deszczowej Borek Wlkp. ul. Dworcowa	4.241,04 zł
zakup usług pozostałych	587.712,69 zł
- zimowe utrzymanie dróg	456.984,91 zł
- usługi transportowe	5.058,25 zł
- usługi pocztowe	1.340,05 zł
- doradztwo prawne	4.674,00 zł
- usługi kominiarskie, opłaty, przeglądy, usługa koparko-ładowarką, in.	19.857,20 zł
- bieżące utrzymanie dróg	99.798,28 zł
- utrzymanie zadrzewienia	19.539,60 zł
- koszenie traw	23.149,97 zł
- malowanie pasów poziomych	49.948,76 zł
- sprzątanie ulic	5.136,60 zł
- usuwanie skutków nawałnicy	2.023,35 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **37.185,81 zł** przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi internetowe, opłaty, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 605.190 zł na pomoc finansową dla gmin (Gmina Gostyń – 500.000 zł, Gmina Krobia – 100.000 zł) oraz na utrzymanie przejętych dróg zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 14.429 zł dla Powiatu Jarocińskiego na realizację programu „Z Napoleonem do Wielkopolski” została wykonana w 100% w stosunku do planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 166.643,04 zł, co stanowi 24,34 % w stosunku do planu. W I półroczu poniesiono wydatki na: pokrycie kosztów z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, podziału działek, zamieszczenie 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 60.000 zł wykonano w kwocie 16.417,80 zł, co stanowi 27,36 w stosunku do planu i przeznaczono na zakup prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Gostyniu ul. Cukrownicza.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 897.778 zł, a wykonanie 356.709,81 zł, co stanowi 39,73 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 250.238,21 zł, co stanowi 47,23 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 89.650,12 zł, co stanowi 30,66 % w stosunku do planu i przeznaczono na delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, drobne remonty oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 75.550 zł wykonano w kwocie 16.821,48 zł, co stanowi 22,27% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup systemu regałów przesuwanych oraz systemu bezpieczeństwa sieciowego Fortigate 60C.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowanie planowanej kwoty w wysokości 133.600 zł zostanie wykonane w II półroczu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.545 zł, co stanowi 27,27 % w stosunku do planu i przeznaczono na sporządzenie i poświadczenie wyciągu ze zmian gruntowych oraz geodezjny podział działki. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w wysokości 344.000 zł wykonano w I półroczu w wysokości 161.051,04 zł, co stanowi 46,82 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 45,96 %, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 17.280,15 zł, tj. 55,37 % w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, szkolenia, delegacje, paliwo, naprawę i przegląd samochodu, opiekę autorską programu FOKA, odpis na ZFŚS.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na 30.06.2012 r. wynosi 6.915.092 zł, a wykonanie 3.184.417,51 zł, co stanowi 46,05 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na dzień 30.06.2012 r. w tym rozdziale wynosi 198.611 zł, wykonanie 109.702,08 zł, co stanowi 55,23 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane na dzień 30.06.2012 r. w wysokości 359.115 zł, wykonano w kwocie 166.597,54 zł, co stanowi 46,39 % w stosunku do planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 152.202,00 zł, co stanowi 46,12 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 14.395,54 zł, co stanowi 49,44 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie i składki.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 6.171.646,00 zł, a wykonanie wynosi 2.829.385,94 zł, co stanowi 45,84 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 48,68 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 776.603,05 zł, co stanowi 41,10 % 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.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 65.000 zł zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 30.06.2012 r. w kwocie 37.000 zł wykonano w wysokości 33.103,21 zł, co stanowi 89,47 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę poboru wojskowego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 139.720 zł, wykonanie wynosi 36.628,74 zł, co stanowi 26,22 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup materiałów promocyjnych, organizację Dnia Powiatu Gostyńskiego, współfinansowanie imprez promujących powiat oraz na usługi reklamowe świadczone na rzecz Powiatu Gostyńskiego.

Nagrody za najlepszą pracę magisterską zostaną wypłacone w II półroczu po rozstrzygnięciu konkursu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 9.000 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów współorganizacji X Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 30.06.2012 r. w tym dziale w wysokości 3.215.962 zł, wykonany został w wysokości 1.634.649,94 zł, co stanowi 50,83 % w stosunku do planu.

Rozdział 75412 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki wynoszą 3.162.872 zł, wykonanie 1.617.489,84 zł, co stanowi 51,14 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne wykonane zostały w 49,51% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 236.105,91 zł, co stanowi 48,91 % w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo i inne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 108.000 zł wykonano w 100 % i przeznaczono na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego GBA.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowana dotacja w kwocie 8.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie została przekazana w 100% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe w kwocie 1.000 zł na zakup usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 16.800 zł wykonano w kwocie 2.001,55 zł, co stanowi 11,91 % w stosunku do planu i przeznaczono na: przegląd i naprawę agregatu prądotwórczego oraz szkolenia.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki wykonano w kwocie 7.158,55 zł, co stanowi 26,23 % i przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Dziecko” oraz realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński”.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000 zł przeznaczone na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 1.600.000 zł od kredytów spłacono w I półroczu w wysokości 807.390,48 zł, co stanowi 50,46 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 120.900 zł wykonano w kwocie 96.855,59 zł, co stanowi 80,11 % w stosunku do planu. Dokonano zwrotu dotacji za 2009 r. w kwocie 1.900,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 94.955,59 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania z tytułu opłat za karty pojazdu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2012 r. rezerwy wynoszą 2.210.138,00 zł
tym:

1. Rezerwa ogólna	103.343 zł
2. Rezerwy celowe	2.087.543 zł

z tego:	
rezerwa na zadania oświatowe	1.357.575 zł
rezerwa na pomoc społeczną	140.068 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe	89.900 zł
rezerwa na poręczenia	500.000 zł
3. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.252 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 21.135.991 zł, wykonanie 11.379.445,50 zł, co stanowi 53,84 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 8.000 zł – dz.801 rozdz.80130 na budowę ogrodzenia przy ZSZ w Gostyniu zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 172.898 zł wykonano w wysokości 76.739,92 zł, co stanowi 44,38 % w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wykonano w wysokości 31.176,46 zł.

Na pozostałe formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 45.563,46 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 31.581 zł wykonano w wysokości 9.950,59 zł, co stanowi 31,51 % w stosunku do planu.

Środki w kwocie 3.550,00 zł wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, kwotę 400,59 zł przeznaczono na bieżące wydatki.

Dotację na realizację zadań w zakresie oświaty wykonano w 92,31% i przekazano do:

- Stowarzyszenia „DZIECKO” 200,00 zł
- Stowarzyszenia „ZIEMIA KROBSKA” 800,00 zł
- Stowarzyszenia „Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu” 1.000,00 zł
- Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 4.000,00 zł

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 30.06.2012 r. wynosi 456.145,99 zł i stanowi 49,80% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,31 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 73.278,54 zł, co stanowi 52,55 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 632.022,40 zł i stanowi 50,25 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,05 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 90.915,41 zł stanowi 58,87 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 328.964,57 zł i stanowi 58,22 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 58,74 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 48.131,03 zł stanowi 55,41 % 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, drobne remonty, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1.788.354,78 zł i stanowi 50,13 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,86 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 305.980,02 zł stanowi 46,86 % w stosunku do planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 239.366,22 zł i stanowi 56,93 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,41 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 23.046,37 zł stanowi 76,83 % 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 2.534.607,10 zł i stanowi 54,14 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,42 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 408.746,20 zł stanowi 65,29 % 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 dokształcania zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 44.077,31 zł i stanowi 57,54 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 57,05 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1.560 zł - odpis na ZFŚS stanowi 75,00 % w stosunku do planu.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 133.899,81 zł i stanowi 49,52 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,14 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 28.365,85 zł stanowi 55,45 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, odpis na ZFŚS

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2012 r. wynosi 1.609.678,68 zł i stanowi 54,47 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,06 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 345.508,86 zł stanowi 56,02 % 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, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i remonty.

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

W ramach remontów dokonano naprawy samochodu i bramy wjazdowej, konserwacji i czyszczenia pieca co. oraz wymiany pokrycia dachowego na budynku głównym szkoły in.

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

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2012 r. wynosi 48.341,89 zł i stanowi 44,81 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,01 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 4.568,84 zł stanowi 27,34 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie, zakup materiałów do remontów, paliwo oraz dokonano naprawy pojazdów mechanicznych i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2012 r. wynosi 632.532,39 zł i stanowi 51,09 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,82 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 102.948,18 zł stanowi 58,78 % w stosunku do planu.

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

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 30.06.2012 r. wynosi 562.912,22 zł i stanowi 57,41 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 57,26 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 97.984,49 zł stanowi 58,17 % w stosunku do planu.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2012 r. wynosi 920.494,29 zł i stanowi 55,12 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,66 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 127.241,23 zł stanowi 66,21 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup materiałów biurowych, drobne remonty, delegacje, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2012 r. wynosi 1.361.357,34 zł i stanowi 61,43 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 61,51 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 235.218,24 zł stanowi 61,05 % 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.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowane wydatki na 30.06.2012 r. wykonano w kwocie 2.700,00 zł, co stanowi 54,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na stypendium Rady Powiatu Gostyńskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Planowane wydatki na 30.06.2012 r. wykonano w kwocie 2.719.075,22 zł, co stanowi 99,23 % w stosunku do planu i przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” – 2.670.198,14 zł oraz dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu – 48.877,08 zł.

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2.022.947 zł, wykonanie wynosi 1.154.782,41 zł, co stanowi 57,08 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 2.000.483 zł, wykonano w wysokości 1.143.784,41 zł, co stanowi 57,18 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka, zaplanowane w kwocie 22.464 zł, wykonano w wysokości 10.998,00 zł, co stanowi 48,96 % w stosunku do planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 14.500 zł wykonano w kwocie 3.963,70 zł, i przeznaczono na wykonanie ulotek promujących SP ZOZ w Gostyniu – 963,70 zł oraz na dotację dla:

- | | |
|--|----------|
| - Gostyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „JESTEM” | 2.160 zł |
| - Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TRATWA | 840 zł |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki na 30.06.2012 r. w tym dziale stanowią kwotę 16.428.934 zł, wykonanie 7.777.624,50 zł, co stanowi 47,34 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan w kwocie 2.355.394 zł, wykonano w wysokości 1.143.539,84 zł, co stanowi 48,55 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dom dziecka, dom usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, na usamodzielnianie wychowanków, świetlice środowiskowe oraz dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gostyńskiego.

Dom Dziecka w Bodzewie

Planowane wydatki na 30.06.2012 r. dla Domu Dziecka w Bodzewie (w tym środki na dom usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz świetlice środowiskowe) wynoszą 2.019.694 zł, wykonanie 1.034.970,56 zł, co stanowi 51,24 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 50,47 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 267.768,97 zł, co stanowi 61,60 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontów, wycieczki, przejazdy wychowanków, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, naprawę samochodu, ksera i remonty i in.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 65.000 zł na modernizację piwnicy zostaną wykonane w II półroczu.

Planowane wydatki na 30.06.2012 r., realizowane przez PCPR na usamodzielnienie wychowanków w kwocie 150.900 zł, wykonano w wysokości 12.942,24 zł i przeznaczono na pomoc na kontynuację nauki dla 3 wychowanków placówki socjalizacyjnej.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 184.800 zł przekazano w I półroczu w kwocie 95.627,04 zł, co stanowi 51,75 %.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 30.06.2012 r. wynoszą 10.901.640 zł, wykonanie 5.279.169,68 zł, co stanowi 48,43 % w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 7.000 zł na utwardzenie nowej drogi dojazdowej w DPS Zimnowodna zostaną wykonane w II półroczu.

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 30.06.2012 r. wynoszą 3.444.350 zł, wykonanie 1.638.879,64 zł, co stanowi 47,58 % w stosunku do planu.

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

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 533.478,77 zł stanowi 43,22 % w stosunku do planu.

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2.517.693 zł, wykonanie 1.252.272,30 zł, co stanowi 49,74 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,13 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 303.899,22 zł stanowi 51,75 % w stosunku do planu.

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

W ramach remontów dokonano naprawy dachów oraz konserwacji i naprawy sprzętu, urządzeń.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2.947.813 zł, wykonanie 1.424.295,90 zł, co stanowi 48,32 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,54 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 318.912,82 zł stanowi 51,22 % w stosunku do planu.

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 1.984.784 zł, wykonanie 963.721,84 zł, co stanowi 48,56 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,08 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 299.810,29 zł stanowi 49,65 % 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 30.06.2012 r. wynoszą 396.900 zł, wykonanie 190.195,84 zł, co stanowi 47,92 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w PCPR na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 8.769 zł, wykonanie 3.780,82 zł, co stanowi 43,12 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,82 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 47.423,38 zł, co stanowi 47,81 % w stosunku do planu.

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

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 30.06.2012 r. w wysokości 1.834.440 zł zrealizowano w wysokości 637.438,64 zł, co stanowi 34,75 % 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 na dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gostyńskiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków w wysokości 19.819 zł zrealizowano w wysokości 6.792,29 zł, co stanowi 34,27 % 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 30.06.2012 r. wynoszą 812.972 zł, wykonanie 418.757,39 zł, co stanowi 51,51 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,17 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 74.202,02 zł stanowi 58,82 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa, energię, usługi informatyczne, pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

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

Planowane wydatki w wysokości 90.000 zł przeznaczone na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w 100,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Domu Dziecka wykonano w kwocie 2.950 zł co stanowi 73,75 % w stosunku do planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł, wykonano w 100 % i przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu oraz Świetlicy Środowiskowej PROMYKI DOBRA w Gostyniu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85312 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 67.630 zł wykonano w wysokości 64.116,00 zł, co stanowi 94,80 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników

WTZ dla powiatu rawickiego i leszczyńskiego oraz na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Gminy Piaski.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 159.519 zł wykonano w wysokości 80.970,05 zł, co stanowi 50,76 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wynagrodzenia i pochodne pracownika, czynsz, odpis na ZFŚS i in.

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

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 1.958.631 zł, wykonanie 966.204,39 zł, co stanowi 49,33 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,42 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 69.697,33 zł stanowi 48,20 % w stosunku do planu.

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

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano w wysokości 387.195,33 zł, co stanowi 30,27 % w stosunku do planu na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 48.300 zł
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5.000 zł
 - Polski Związek Niewidomych 3.300 zł
 - Stowarzyszenie „Dziecko” 16.000 zł
 - Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 3.200 zł
 - Stowarzyszenie „Nie sami” 13.500 zł
 - Stowarzyszenie „Nasz Dom” 3.100 zł
 - Stowarzyszenie „Ja też pomagam” 4.200 zł
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 25.275,00 zł,
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 3.919,20 zł,
- program „Akademia aktywności” w kwocie 4.000 zł
- program POKL „Młodzi Specjaliści” w kwocie 302.567,81 zł,
- program POKL „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” 3.133,32 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.06 2012 r. wynosi 1.756.027 zł, wykonanie 818.226,21 zł, co stanowi 46,60 % w stosunku do planu.

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

Planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 1.193.932 zł, wykonanie 592.312,60 zł, co stanowi 49,61 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,29 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 68.515,85 zł, co stanowi 62,66 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 514.837 zł, wykonanie 209.587,61 zł, co stanowi 40,71 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,84 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 82.421,17 zł stanowi 30,58 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej 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 38.449 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 14.126 zł, co stanowi 36,74 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 21.449 zł, zostały wypłacone w wysokości 14.126 zł, co stanowi 65,86 % w stosunku do planu.

Pozostałe nagrody dla uczniów wybitnie zdolnych w kwocie 17.000 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 2.200 zł, co stanowi 24,97 % w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 624.931 zł na dzień 30.06.2012 r. wykonane zostały w wysokości 12.251,43 zł, co stanowi 1,96 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację dla Stowarzyszenia Muzyki Świętogórskiej im.J.Zeidlera	4.000,00 zł
- współfinansowanie konferencji „Rozwój obszarów wiejskich”	1.200,00 zł
- współfinansowanie konferencji „Inwestycje ekologiczne”	540,00 zł
- zadrzewienie parku przy ZSR w Grabonogu	6.431,43 zł
- zakup pucharu w kwocie	80,00 zł

Środki na program likwidacji wyrobów zawierających azbest i wydatki inwestycyjne zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowane wydatki w kwocie 3.600 zł przeznaczone na organizację Dnia Wolontariusza, zostaną wykonane w II półroczu

Rozdział 92126 – Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie 44.268,00 zł, co stanowi 50 % w stosunku do planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 48.600 zł wykonano w wysokości 39.027,70 zł, co stanowi 80,30 %, w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje dla:

- Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego	5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Historia Militaris Gostyń	10.000,00 zł
- Fundacji Miejsce Moje Gostyń	5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	1.400,00 zł
- Fundacji Ziemi Krobskiej im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa	4.000,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera	12.000,00 zł
oraz zakup nagród, wydruk zaproszeń i in.	1.627,70 zł

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

Z planowanej kwoty 25.500 zł zrealizowano kwotę 24.000 zł co stanowi 94,12 % w stosunku do planu.

Kwoty dotacji przedstawiają się następująco:

- Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska	1.500 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca Derperado Gostyń	3.000 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu	4.500 zł
- Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”	3.000 zł
- Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista”	5.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu	500 zł
- Ludowy Zespół Sportowy przy ZSPiG w Bodzewie	1.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy Wisła Borek	2.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stary Krobia	3.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 26.000 zł wykonano w kwocie 6.000 zł, co stanowi 23,08 % w stosunku do planu i przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.690.653 zł na 30.06.2012 r. wykonano w wysokości 2.860.314,50 zł, co stanowi 29,52 %.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił na dzień 30.06.2012 r. 8.600.851 zł, a wykonanie 2.670.198,14 zł, co stanowi 31,05 % 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 na dzień 30.06.2012 r. wynosił 360.550 zł, wykonanie 141.239,28 zł, co stanowi 39,17 % w stosunku do planu.

Plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia PSP) na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 r. wynosił 15.000 zł i zostanie wykonany w II półroczu.

Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2012 r. wynosił 50.000 zł a wykonanie 48.877,08 zł, co stanowi 97,75 % w stosunku do planu. Kwota ta została przekazana do SP ZOZ w Gostyniu na zakup sprzętu medycznego.

Plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 r. wynosił 600.000 zł i zostanie wykonany w II półroczu.

Plan dotacji celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012 r. wynosił 45.000 zł i zostanie wykonany w II półroczu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2012 r. wynosi 19.252 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2012 roku.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/119/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2012 – 2020.

W ciągu I półrocza 2012 roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XVI/141/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2012 r.
- uchwałą Nr XVII/150/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 maja 2012 r.
- uchwałą Nr XVIII/167/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 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 2012 roku wykonano w wysokości 38.440.822,47 zł, co stanowi 54,28 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 34.867.406,41 zł, co stanowi 54,03 % w stosunku do planu,
- dochody majątkowe w kwocie 3.573.416,06 zł, co stanowi 56,87 % w stosunku do planu.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonano w wysokości 33.327.623,42 zł, co stanowi 45,20% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 30.467.308,92 zł, co stanowi 47,58 % w stosunku do planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.860.314,50 zł, co stanowi 29,52 % w stosunku do planu.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30 czerwca 2012 roku nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 5.113.199,05 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Przyjęte do realizacji projekty związane z udziałem środków unijnych to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Młodzi specjaliści” – program realizowany w latach 2010-2012. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 335.703 zł wykonano w 90,13 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 93 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu – program realizowany w latach 2007-2012. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 2.670.199 zł wykonano w 100% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

2. „Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu” – program realizowany w latach 2009-2012. Planowane wydatki na roku 2012 w kwocie 3.380.652 zł zostaną wykonane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 42 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Powiat Gostyński nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Z Napoleonem do Wielkopolski” – program realizowany w latach 2011-2013. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 14.429 zł wykonano w 100% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 67 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski” – program realizowany w latach 2008-2015. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 150.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 40 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

2. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2014-2016.

3. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P” – program realizowany w latach 2011-2012. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 1.300.000 zł zostaną wykonane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 45 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

4. „Zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu” – program realizowany w latach 2011-2012. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 108.000 zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Ubezpieczenia majątku Powiatu Gostyńskiego” – umowa realizowana w latach 2011-2013. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 168.987 zł zostaną wykonane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 34 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

2. Umowy z osobami pełniącymi role pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych – umowa realizowana w latach 2012-2016. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 262.084 zł wykonano w 46,09 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 9 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego

Gwarancje i poręczenia

1. „Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komputerowego” – program realizowany w latach 2008-2013. Planowane na rok 2012 poręczenie wynosi 150.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie spłacano żadnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

W I półroczu 2012 roku Powiat Gostyński nie zaciągnął pożyczki ani kredytu długoterminowego. Planowany kredyt długoterminowy w kwocie 10.084.871 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2012 roku posiadał zadłużenie w kwocie 28.431.665 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 40,15 % w stosunku do planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono zadłużenie w wysokości 2.877.152 zł.