

ZARZĄD POWIATU

ul. Przemysłowa 2

66-300 MIEDZYRZECZ

# POWIAT MIEDZYRZECKI

*Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 roku*

## Spis materiałów informacyjnych:

- część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
- tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
- informacja z wykonania dochodów w formie tabelarycznej
- informacja z wykonania wydatków w formie tabelarycznej
- informacja z wykonania dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- informacja z wykonania dochodów z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne otrzymanych przez powiat
- informacja z wykonania dochodów bieżących
- informacja z wykonania dochodów majątkowych
- informacja z wykonania wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- informacja z wykonania wydatków bieżących
- informacja z wykonania wydatków majątkowych
- informacja o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2015 roku zgodnie z art. 236 ust. 3 i 4 uofp
- informacja z wykonania planów finansowych Muzeum
- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu**

**za I półrocze 2015 roku.**

Rada Powiatu Uchwałą Nr IV.17.15 z dnia 28 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2015 rok, po stronie dochodów w wysokości 61.484.301,00 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 73.712.976,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, na mocy Uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu planowane dochody budżetu w I półroczu 2015 roku w stosunku do uchwalonych w uchwale budżetowej zwiększono o kwotę 856.933,00 zł tj. o 1,40 % i wyniosły na 30 czerwca 2015 roku 62.341.234,00 zł, a plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.577.745,00 tj. o 2,14 % i wyniósł 75.290.721,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 6.100.000,00 zł zmniejszono o kwotę 236.857,00zł, tj. do wysokości 5.863.143,00 zł, dochody bieżące wzrosły o 1.093.790,00 zł, tj. do kwoty 56.478.091,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 499.241,00 zł, tj. do wysokości 18.986.421,00 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 1.078.504,00 zł, tj. do kwoty 56.304.300,00 zł.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

- Dochody

Plan po zmianach - 62.341.234,00 zł, wykonanie - 29.757.624,11 zł, tj. 47,73 %,

- Wydatki

Plan po zmianach - 75.290.721,00 zł wykonanie - 30.325.636,97 zł, tj. 40,28 %.

Wynik z wykonania budżetu za I półrocze br. jest ujemny, budżet zamknął się nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 568.012,86 zł.

Przychody i rozchody Powiatu Międzyrzeckiego na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły:

Plan przychodów po zmianach – 13.651.614,00 zł, wykonanie – 8.024.506,02 zł, w tym:

a) papiery wartościowe - 8.160.000,00 zł wykonanie – 2.420.000,00 zł,

b) wolne środki - 5.491.614,00 zł, wykonanie - 5.604.506,02 zł

Plan rozchodów po zmianach - 702.127,00 zł, wykonanie – 208.212,00 zł, w tym:

- spłata kredytów - 702.127,00 zł, wykonanie - 208.212,00 zł.

## DOCHODY

Na dzień 30 czerwca 2015 roku dochody bieżące na plan po zmianach w kwocie 56.478.091,00 zł, zrealizowano w wysokości 29.735.117,41 zł, co stanowi 52,65 %, dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 5.863.143,00 zł zrealizowano w wysokości 22.506,70 zł, co stanowi 0,38 %.

**W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”** dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 15.000,00 zł, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przekazywana jest w równych miesięcznych ratach, co kształtuje wykonanie na poziomie 50,00 %.

**W rozdziale 01095 „Pozostała działalność”**, realizacja planu z tyt. dzierżawy działek rolnych w Bobowicku w wysokości 6.800,00 zł nastąpi w II półroczu 2015 r. ( m-c IX). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie były planowane, a wykonanie dochodów z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa wyniosły 640,12 zł (dzierżawa jezior).

**W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”** dochód stanowią środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Jest to kwota 71.171,10 zł, co stanowi 48,85 % wykonania planu dochodów po zmianach.

W I półroczu w 11,44% wykonano dochody w **rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**. Wykonane dochody dotyczyły głównie działalności bieżącej, na plan 218.827,00 zł, wpływy wyniosły 221.008,86 zł. Największa część tych dochodów to wpływy z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego na kwotę 194.477,68 zł, ponadto z odsetek wpłynęła kwota 647,72 zł, a w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” uzyskano dochody z tytułu kar WITD, odszkodowania i kar za nieterminowe wykonanie umowy łącznie na kwotę 25.767,46 zł.

Dochody majątkowe na plan 1.804.428,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 10.497,85 zł tj. w 0,58 %. Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku (drewno, złom).

Do końca bieżącego roku planowane są wpływy z tytułu dochodów majątkowych w wysokości 1.797.645,00 zł związanych z realizacją następujących zadań w ramach pomocy finansowej na:



- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Międzyrzecz - Święty Wojciech – 100.000,00 zł, Gmina Międzyrzecz,
- kanalizacja Świechocin – 50.000,00 zł, Gmina Pszczew,
- budowa mostu w Skokach – 120.000,00 zł, Gmina Pszczew,
- przebudowa drogi w Murzynowie II etap – 100.000,00 zł, Gmina Skwierzyna,
- budowa mostu w Skokach – 50.000,00 zł, Gmina Przytoczna,
- budowa kanalizacji deszczowej i chodników w msc. Lutol Suchy i Chociszewo – 50.000,00zł, Gmina Trzciel,
- przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy Trzciela – 20.000,00 zł Gmina Trzciel i 160.000,00 zł Urząd Marszałkowski.

W rozdziale zaplanowana została również dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w msc. Murzynowo – Etap II w kwocie 538.258,00 zł oraz na budowę mostu w Skokach w kwocie 609.387,00 zł.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** plan po zmianach został wykonany na poziomie 7,50 %, w tym dochody majątkowe na plan 2.990.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.717,60 zł tj. w 0,06% a dochody bieżące na plan 336.156 zł wykonano na kwotę 247.696,22 zł, co stanowi 73,68 %.

Dochody majątkowe pochodzą z wpływów rat za sprzedaż nieruchomości w Trzcielu w latach ubiegłych. Plan na ten rok zakłada sprzedaż nieruchomości (działek) w msc. Bobowicko oraz Rokitno. Gminy Międzyrzecz i Przytoczna są nadal w trakcie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego.

Największe wpływy z tyt. dochodów bieżących pochodzą z tytułu 5% lub 25% udziałów w dochodach Skarbu Państwa (realizacja dochodów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa) – 202.080,07 zł, co stanowi 97,78% w stosunku do planu. Wysoka realizacja dochodów związana jest głównie z terminem regulowania opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 31.03.2015r.

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa uzyskano w kwocie 36.000,00 zł tj. w 50,00 % w stosunku do planu po zmianach.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu na plan w wysokości 7.490,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 7.507,09 zł, co stanowi 100,23%. Wpływy z różnych dochodów na plan w wysokości 50.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.866,33 zł. Dochód ten stanowią: zwrot wydatków z tyt. opłaty

komorniczej poniesionej w 2014r w kwocie 190,44 zł. oraz wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu w Skwierzynie -1.675,89 zł.

Zaplanowane odszkodowanie z GDDKiA Zielona Góra dotyczące drogi Międzyrzecz – Święty Wojciech winno wpłynąć w II półroczu.

**W rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”** uzyskano wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 72.200,00 zł, tj. 55,54 %.

**W rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),”** uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, która otrzymana została za pierwsze półrocze zgodnie z planem, tj. 65.000,00 zł, co stanowi 50,00%.

**W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.200,00zł, co stanowi 51,00 % planu po zmianach.

**W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”** uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 186.800,00 zł, co daje 58,38% w stosunku do planu. Ponadto uzyskano niewielki dochód w postaci odsetek na plan 300,00 zł realizacja wyniosła 67,88 zł (22,63%).

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** uzyskane zostały dochody w kwocie 202.215,00 zł z tytułu różnych opłat (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłat za prowadzenie tych zasobów i uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu), co stanowi 40,44 % planu po zmianach.

**W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości 70.700,00 zł, co stanowi 56,76% w stosunku do planu po zmianach.

**W Starostwie Powiatowym rozdział 75020** uzyskano dochody na kwotę 46.080,78 zł, co stanowi 55,03 % planu po zmianach. Na te dochody składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 18.251,26 zł, tj. za karty wędkarskie, wydawanie dzienników budowy, opłat za koszty upomnień i egzekucji, opłat za zezwolenia na przewozy i wypisy z licencji. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 740,75 zł, które dotyczą opłaty za umieszczenie planszy reklamowej. Dochody z usług za administrowanie budynkiem, dozór, utrzymanie parkingów i zieleni oraz wykonywanie kserokopii, odpisów dokumentów na wnioski stron wyniosły łącznie 25.837,26 zł.

Pozostałe dochody w rozdziale to wpływy z różnych dochodów (zwroty wydatków z lat ubiegłych, różnice z zaokrągleń VAT, wynagrodzenie płatnika PDOF), które zrealizowano na kwotę 1.251,51 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w **rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**, zrealizowane zostały w kwocie 26.585,27 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** zaplanowano dochody w kwocie 90.000,00 zł związane z gospodarowaniem pojazdami, dla których orzeczone zostanie przepadek na rzecz powiatu. Na dzień 30 czerwca b.r. wykonanie wyniosło 62,00 zł i wynika z oddania do kasacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu. Główne wpływy z NFOŚiGW pojawią się w II połowie 2015 roku.

**W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zgodnie z planem uzyskano dotację celową w kwocie 2.000,00 zł.

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.107.000,00 zł oraz uzyskał niewielkie dochody z odsetek w wysokości 601,63 zł. Łącznie wykonane dochody rozdziału stanowią 46,29 % planu po zmianach, w tym bieżące 60,30%. Realizacja dochodów majątkowych zaplanowanych na kwotę 1.057.680,00 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację budynku garażowo – biurowego Komendy PPSP w Międzyrzeczu nastąpi w II półroczu.

**W rozdziale 75414 „Obrona cywilna”** wykonanie dochodów wyniosło 100%. W I półroczu w całości przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na konserwację syren alarmowych w kwocie 4.000,00 zł.

Istotną część dochodów powiatu stanowią wpływy sklasyfikowane w **rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”**. Za pierwsze półrocze 2015 roku na plan po zmianach w wysokości 1.442.000,00 zł wykonanie wyniosło 741.191,75 zł, tj. na poziomie 51,40 %. Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane zostały w kwocie 721.797,75 zł tj. 51,56 % planu po zmianach. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan po zmianach wynoszący 42.000,00 zł zostały zrealizowane w 44,88% tj. w kwocie 18.849,28 zł, w tym:

- dochody z tyt. opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 17.735,75 zł (należności na 30.06.2015 r. wynoszą 150.951,69 zł, w tym zaległości 150.315,69 zł; należności dochodzone są w drodze egzekucji administracyjnej, w większości spraw egzekucja jest nieskuteczna),
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, przekazywane przez Gminę Międzyrzecz z tytułu realizacji porozumienia wyniosły- 1.113,53 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (podwyższonej opłaty za kopaliny) nie zostały zrealizowane, prowadzona jest egzekucja w celu wyegzekwowania zaległości. Z tytułu odsetek zrealizowano dochód w wysokości 544,72 zł.

**W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** wpływy z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych**, jednego z największych źródeł dochodu powiatu, na dzień 30 czerwca 2015 r. zamknęły się kwotą 3.811.701,00 zł, co daje 44,86 % w stosunku do określonego przez decydenta planu. Dochody z **podatku dochodowego od osób prawnych** zostały wykonane na kwotę 132.305,39zł, co stanowi 44,10% planu po zmianach. Ogółem rozdział wykonany został na poziomie 44,84% planu. Wyższy poziom realizacji przypada zwykle na II półrocze.

**W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej** wpłynęła w wysokości 9.127.928,00 zł, co stanowi 61,54 % planu po zmianach.

**W rozdziale 75803 część wyrównawcza subwencji ogólnej** wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 2.464.818,00 zł, co daje 50,00 % planu.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** powiat uzyskał wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunkach środków na kwotę 18.205,70 zł. Wykonanie w rozdziale, po pierwszym półroczu, kształtuje się na poziomie 29,46%.

**W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”** wpłynęła w wysokości 949.116,00 zł, co stanowi równe 50,00 % planu po zmianach.

Niewielkie dochody uzyskano w **rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** w kwocie 5.492,57 zł z tytułu odsetek oraz różnych dochodów z tym, że wykonanie w rozdziale wyniosło 101,71 % planu po zmianach.

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** zrealizowane zostały drobne wpływy z różnych opłat, dzierżawy i najmu nieruchomości oraz odsetek, na łączną kwotę 3.502,84 zł, tj. 72,22 % planu po zmianach.

**W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** główne wpływy uzyskano z najmu i dzierżawy na kwotę 32.329,82 zł. Pozostałe dochody własne wyniosły łącznie 3.870,06 zł ( opłaty, odsetki, różne dochody). Wpływy z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Comenius Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorczości dla nauczycieli i uczniów”, którego realizatorem jest Zespół Szkół Ekonomicznych wyniosły 6.403,16 zł. Łącznie wykonanie dochodów w rozdziale zamknęło się na poziomie 48,61% planu po zmianach.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** realizowany jest projekt pod nazwą „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim”.

Środki otrzymane przez powiat w ramach realizacji projektu to kwota 146.313,21 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** Powiat otrzymał dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł z Gminy Międzyrzecz dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wózka do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu (dochód majątkowy).

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymano wg. zapotrzebowania w wysokości 999.500,00zł, co stanowi 35,07 % w stosunku do planu po zmianach.

**W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** podstawowe źródło dochodów stanowią dotacje celowe z innych powiatów na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień ( umów). Na dzień 30 czerwca 2015 r. jest to kwota 27.637,36 zł. Dom Dziecka w Skwierzynie nie uzyskał dochodów z usług, które planowane są na kwotę 4.800,00 zł, uzyskał natomiast dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 9.353,28 zł, odsetki na kwotę 111,32 zł. Uzyskał również dochód kwocie 850,00 zł tytułem darowizn. Ogółem rozdział zamknął się wykonaniem na poziomie 31,33 %.

**W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** największą część dochodów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, otrzymane w wysokości 3.197.120,00 zł oraz wpływy z odpłatności mieszkańców, które zrealizowano w kwocie 3.712.657,65 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 37.882,15 zł, ze sprzedaży wyrobów 9.110,69 zł, pozostałe odsetki 1.326,41 zł, darowizny 10.580,00 zł, różne dochody 3.501,80 zł oraz ze sprzedaży składników majątku 291,25 zł (dochód majątkowy). Ogółem wykonanie dochodów w rozdziale wyniosło 6.972.469,95 zł, tj. 50,19 % w stosunku do planu po zmianach.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** wpływy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosły 204.240,00 zł, co stanowi 43,27 % w stosunku do planu. Niewielką kwotę dochodów tj. 1.630,97 zł stanowią: odsetki, udział 5% w dochodach Skarbu Państwa, wpływy z różnych dochodów.

**W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”** otrzymano dotację celową od innych powiatów na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień (umów) w kwocie 79.049,46 zł, oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na kwotę 224.421,85 zł. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wyniosły 300,00 zł. Łącznie dochody zrealizowane zostały w wysokości 303.771,31 zł, co stanowi 53,80 % planu po zmianach.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** powiat otrzymał dotację celową w kwocie 7.000,00 zł, tj. 38,89 % planu po zmianach.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** PCPR zrealizował drobne dochody tylko z odsetek w wysokości 355,47 zł, co stanowi 20,91 % planu.

**W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** powiat otrzymał zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z Powiatu Świebodzińskiego w kwocie 19.828,00 zł.

**Rozdział 85324 „Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.** Realizacja dochodów w kwocie 18.000,00 zł, przewidziana jest na II półrocze.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** główne źródło dochodu stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zostały wykonane w 50,05%, tj. w kwocie 198.000,00 zł. Urząd Pracy uzyskał dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 6.896,00 zł, z różnych dochodów 738,33 zł, oraz drobną kwotę odsetek 251,36 zł. Łącznie dochody zostały wykonane na kwotę 205.885,69 zł, tj. 50,59 % planu po zmianach.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** na łączny plan po zmianach w kwocie 185.260,00 zł realizacja dochodów wyniosła 125.706,37 zł, tj. 67,85 % w stosunku do planu.

Dochody realizowane były w rozdziałach:

- **85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**- największe dochody zostały zrealizowane z usług w kwocie 107.977,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy to kwota 17.520,00 zł. Łączne dochody w rozdziale wykonane zostały na kwotę 125.497,00 zł, tj. 70,11%.

- **85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”** plan dochodów z odsetek w kwocie 1.250,00 zł wykonano w wysokości 209,37 zł, tj. 16,75% w stosunku do planu po zmianach.

- **85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** (dochody z najmu dzierżawy oraz odsetki bankowe) plan w wysokości 5.010,00 zł na dzień 30 czerwca bieżącego roku nie został wykonany. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

**W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** na plan 80.000,00 zł powiat uzyskał dochody na kwotę 64.732,73 zł tj. 80,92 % planu po zmianach.

**W rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** powiat uzyskał dochód z opłat 21,35 zł i 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa 108,50 zł, co dało realizację na poziomie 129,85 %.

## WYDATKI

Na 30 czerwca 2015 r. plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł 75.290.721,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 30.325.636,97 zł, co stanowi 40,28 % w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 2.509.819,25 zł na plan po zmianach w kwocie 18.986.421,00 zł, co stanowi 13,22 % natomiast wydatki bieżące wykonano w 49,40 %, tj. w kwocie 27.815.817,72 zł przy planie po zmianach 56.304.300,00 zł.

Niskim wykonaniem w pierwszym półroczu zamknął się **rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”** – 17,87%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań rządowych związanych między innymi: z wydzieleniem działek rentowych dla rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, zmianą klasyfikacji gruntów, scalaniem, wymianą gruntów, sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej. Wzrost wydatków nastąpi w drugim półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami.

**W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”** realizowane są głównie wydatki dotyczące wypłat ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych. Zgodnie z wpływami otrzymywanymi na ten cel wykonanie wyniosło 71.171,10 zł.

Kwota 5.000,00 zł zaplanowana została na koszty przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne z tym, że wydatki i realizacja zadania planowane są na II półroczu.

Ogółem realizacja planu w tym rozdziale wyniosła 47,23%.

**W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** realizowane są wydatki na finansowanie zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, powierzonymi do realizacji w drodze umów Nadleśnictwom. W pierwszy półroczu wydatki wyniosły 36.872,89 zł, co stanowi 58,65% w stosunku do planu.

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** plan wydatków po zmianach wyniósł 19.379.483,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki na kwotę 3.623.821,99 zł, co daje 18,70 %.

Ogółem wydatki majątkowe w rozdziale 60014 zaplanowane zostały na kwotę 16.405.205,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 2.282.847,25 zł, tj. 13,92 % i obejmuje:

- wycenę prac projektowych obwodnicy Trzciela – 2.152,50 zł,
- aktualizację kosztorysu przebudowy drogi w msc. Św. Wojciech – 1.230,00 zł,
- aktualizację kosztorysu przebudowy drogi w Murzynowie – 4.674,00 zł,
- budowę mostów w Bledzewie – 2.201.199,35 zł,
- aktualizację kosztorysu dot. budowy mostu w Skokach – 1.476,00 zł.
- zakupy inwest. na potrzeby ZDP na kwotę 72.115,40 zł (ładowacz, samochód osob.- ciężar).

W ramach bieżących wydatków Zarząd Dróg wydatkował środki w wysokości 1.340.974,74zł, co stanowi 45,09 % planu po zmianach, na bieżące utrzymanie dróg oraz materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**W rozdziale 60016 „Dogi publiczne gminne”** zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Międzyrzecz w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie IV etapu przebudowy odcinka drogi gminnej 102151F ulicy Świerczewskiego do ulicy Waszkiewicza. Przekazanie środków do Gminy zaplanowane jest na drugie półrocze bieżącego roku. Pozostałą kwotę 270.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Gmin:

- Skwierzyna w wysokości 100.000,00 zł dotyczącą przebudowy ulicy Dworcowej i Kolejowej w msc. Skwierzyna,
- Przytoczna w wysokości 50.000,00 zł dotyczącą zadania przebudowy drogi gminnej - ulicy Zamkowej w msc. Przytoczna,
- Pszczew w wysokości 120.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych w Pszczewie.

Realizacja wydatków II półrocze 2015 r.

**W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** zaplanowano wydatki na zakup usług w zakresie upowszechniania turystyki w Powiecie Międzyrzeckim. W ramach środków w kwocie 7.000,00 zł wydatkowana została kwota 3.880,00 zł na wykonanie mapy turystycznej powiatu. Wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach wyniosło 55,43%.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na plan po zmianach w wysokości 117.600,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 45.006,49 zł, co daje 38,27% .W rozdziale tym realizowane są zarówno zadania rządowe jak i zadania własne.

W zakresie zadań rządowych wykonanie wg. Rb-50 wyniosło 50% tj. 36.000,00 zł (do wysokości otrzymanej dotacji), środki są jednak niewystarczające. Korespondencja w tej sprawie z służbami Wojewody Lubuskiego nie przyniosła rezultatu.

Wydatki z tytułu realizacji zadań rządowych w I półroczu dotyczyły: wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz spraw merytorycznych związanych z tą dziedziną zadań tj.: operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd, ponoszonych opłat sądowych i egzekucyjnych



związanych z dochodzeniem zaległości, zakupu materiałów, zakupu energii na obiekty będące w zasobie, opłacenie podatku od nieruchomości, szkolenia.

Wydatki własne dotyczą głównie opłat za energię i opłat eksploatacyjnych związanych z lokalem mieszkalnym w Skwierzynie, ogłoszeń w prasie, szacunków nieruchomości oraz ponoszonych opłat notarialnych, sądowych, płatności z tytułu podatku od nieruchomości, **W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** plan po zmianach przewiduje kwotę 14.450,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Międzyrzecz z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Bobowicku dla nieruchomości będącej własnością Powiatu i przeznaczonej do sprzedaży. Wydatkowanie środków powinno nastąpić w drugim półroczu.

**Wydatki w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”** zrealizowano na kwotę 183.817,54 zł, co daje 56,07 % w stosunku do planu po zmianach. Plan na realizację wydatków z dotacji na zadania rządowe w kwocie 130.000,00 zł zrealizowano w 50,35%, a plan na kwotę 197.820,00 zł ze środków własnych w 59,84%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na ZFŚS pracowników zatrudnionych w wydziale GN w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**W rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”** wykonanie wydatków jest zerowe z uwagi na planowaną realizację zadań w drugim półroczu 2015 roku, polegających na zleceniu wykonania osnowy sytuacyjno – wysokościowej na terenie powiatu oraz inne niezbędne zadania w ramach posiadanych środków. Plan po zmianach przewiduje kwotę 130.000,00 zł, w tym na zadania rządowe 130.000,00 zł. W drugim półroczu będą również realizowane wydatki na kwotę 20.000,00 zł **w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** związane z realizacją zadań rządowych (wykonanie osnowy sytuacyjno-wysokościowej na terenie powiatu) oraz na kwotę 5.000,00 zł dotyczą zadań własnych powiatu (wznowienie granic działek).

**W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”** zrealizowane zostały wydatki na kwotę 162.262,62 zł, co stanowi 50,66 % planu po zmianach.

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** plan wydatków w wysokości 164.219,00 zł, został wykonany w kwocie 20.452,70 zł, co stanowi 12,45 %. W rozdziale zaplanowano wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** wykonanie wydatków wyniosło 62.068,20 zł, co stanowi 49,83 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki dotyczą realizacji zadań rządowych i wydatkowane zostały na częściowe pokrycie wydatków płacowych wraz z pochodnymi pracowników realizujących te zadania.

**W rozdziale 75019 „Rady powiatów”** na plan po zmianach w kwocie 268.211,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 127.814,36 zł, co stanowi 47,65 % w stosunku do planu po zmianach. Podstawowy wydatek w rozdziale stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych) i jest to kwota 122.032,67 zł.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** na plan po zmianach w kwocie 5.371.824,00 zł, wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło 2.791.649,90 zł, co stanowi 51,97 %. W ramach wydatków bieżących na plan w wysokości 5.181.824,00 wydatkowano środki na kwotę 2.741.667,90 zł. Środki wydatkowano między innymi na:

a) zakup materiałów i wyposażenia ogółem na kwotę 289.310,30 zł, na plan po zmianach w wysokości 591.000,00 zł, a w tym:

- materiały biurowe – 7.179,94 zł,
- papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 8.883,27 zł,
- środki czystości – 4.433,65 zł,
- druki komunikacyjne – 215.939,57 zł,
- doposażenie – 1.774,00 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek – 38.485,24 zł,
- prenumeraty – 2.494,94 zł,
- kawa, herbata, ciastka (sekretariat, posiedzenia Zarządu) – 927,83 zł,
- druki – 996,95 zł,
- doposażenie – 4.979,43 zł,
- inne niewymienione – 3.215,48 zł.

b) zakup energii na kwotę 83.063,80 zł, tj. 55,84 % planu po zmianach, a w tym:

- energia elektryczna – 22.503,84 zł,
- woda – 1.115,62 zł,
- gaz – 59.444,34 zł.

c) zakup usług remontowych na kwotę 20.660,64 zł, tj. 59,03 % planu po zmianach, który dotyczy napraw, konserwacji i serwisu sprzętu oraz wyposażenia.

d) zakup usług pozostałych, na kwotę 117.652,81 zł, tj. 49,17 % planu po zmianach, a w tym:

- opłaty pocztowe – 37.036,85 zł,

- wywóz śmieci – 3.243,10 zł,
- opłaty bankowe i prowizje – 621,60 zł,
- ścieki – 1.668,29 zł,
- tablice rejestracyjne – 16.769,99 zł,
- przewóz zwłok – 2.611,21 zł,
- aplikacje on-line, poczta elektroniczna, domena, utrzymanie serwerów, podpisy elektroniczne, wdrożenia – 45.719,10 zł,
- abonament radiowo-telewizyjny – 934,20 zł,
- wymiana mat – 1.980,24 zł,
- inne – 7.068,23 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w okresie pierwszego półrocza została wydatkowana kwota 49.982,00 zł na zakup macierzy dyskowej, serwer oraz przełącznik sieciowy.

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** wydatki finansowane były dotacjami celowymi z budżetu państwa i na plan w wysokości 26.586,00 zł, zostały wykonane w wysokości 26.585,27 zł, co stanowi 100,00 %.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wykonanie wyniosło 14,08 % w stosunku do planu, tj. na kwotę 8.812,63 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”- 8.612,63 zł:

- publikacja artykułów w Powiatowej – 3.300,00 zł,
- gadżety promocyjne – 2.434,79 zł,
- Patronat Starosty - 1.899,99 zł,
- teczki z nadrukiem – 645,75 zł,
- kartki pocztowe – 332,10 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 200,00 zł na zakup kwiatów dla laureatów nagrody Starosty za promowanie powiatu.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** plan po zmianach przewiduje kwotę 186.400,00 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą 13.207,92 zł, co stanowi 7,09%. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie za sporządzenie wyceny pojazdów – 385,00 zł,
- usługi w zakresie usuwania, parkowania i transportu pojazdów i opłat pocztowych za przekazy pieniężne od zwrotów za karty pojazdu – 7.964,25 zł,
- różne opłaty i składki – 233,67 zł,
- zasądzone i wypłacone zwroty za karty pojazdu – 2.125,00 zł,

W rozdziale wydatkowana została również dotacja celowa dla Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych na organizację obchodów 10-lecia Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w kwocie 2.500,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków w **dziale 750** zamknęło się na poziomie 50,17% w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** na plan 2.000,00 zł wykonanie w pierwszym półroczu było zerowe. Środki na wydatki pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obronności.

W rozdziale **75405 „Komendy powiatowe Policji”**, realizacja wydatków w zaplanowanej kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy nastąpi w II półroczu.

W rozdziale **75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** wydatki realizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, jaką Powiat otrzymuje na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na plan po zmianach w wysokości 4.552.999,00 zł wydatki wyniosły 1.876.988,50 zł, co stanowi 41,23 % planu po zmianach. W rozdziale zaplanowany jest wydatek majątkowy w wysokości 1.057.680,00 zł na przeprowadzenie zadania termomodernizacji budynku garażowo – biurowego KPPSP w Międzyrzeczu (środki z NFOŚiGW). Wydatki na zadania realizowane ze środków własnych w postaci wpłat na fundusz celowy na plan w §3000 w kwocie 3.000,00 zł na dzień 30 czerwca nie zostały zrealizowane. Środki te dotyczą dofinansowania kosztów bieżącej działalności straży pożarnej.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** na plan po zmianach w wysokości 17.000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 745,34 zł, co stanowi 4,38% planu. Większe wykonanie w rozdziale przewidywane jest na II półrocze bieżącego roku.

W rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst”** wydatkowana została kwota 109.779,93 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego (99.205,57 zł) i od emisji obligacji (10.574,36 zł) na realizację inwestycji w latach ubiegłych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Powyższy wydatek stanowi 48,65 % planu po zmianach.

W rozdziale **75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** Powiat zabezpieczył środki w wysokości 475.381,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Szpitala Międzyrzeckiego.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowane zostały środki w kwocie 400.000,00 zł z tytułu konieczności dokonania w 2015 roku zwrotu części subwencji oświatowej. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zwrócona została kwota 200.000,00 zł. Spłata ostatniej raty w kwocie 200.000,00 zł przypada na m-c XII/2015 r.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan po zmianach w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** kształtował się na poziomie 12.689.625,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 6.765.877,55 zł, co stanowi 53,32 % planu po zmianach. Na takie wykonanie wpływ mają wydatki w poszczególnych rozdziałach, w których funkcjonują bądź też realizują wydatki powiatowe jednostki oświatowe.

**Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** ponosi wydatki w ramach pięciu rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Pierwszym z nich jest **rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”**, w którym na plan po zmianach w kwocie 1.249.016,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 756.707,52 zł, co stanowi 60,58% planu po zmianach i świadczy o zgodnej z planem realizacji wydatków. Drugim rozdziałem jest **rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”**, w którym większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Plan po zmianach w rozdziale wynosi 1.087.118,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 601.004,48 zł, co stanowi 55,28 % powyższego planu. Trzecim rozdziałem jest **rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”**, w którym także zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Plan po zmianach kształtował się na poziomie 1.182.632,00 zł, a wykonanie to kwota 636.565,07 zł, co stanowi 53,83 % planu po zmianach. SOSW realizuje również zadania w rozdziale **80105 „Przedszkola specjalne”**, w którym na plan po zmianach w wysokości 337.606,00 zł, zrealizowane zostały wydatki na kwotę 195.300,77 zł, tj. 57,85 %.

Kolejnym rozdziałem, w którym funkcjonuje SOSW jest **rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**, będący poza omawianym działem klasyfikacji budżetowej, a mianowicie w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. W rozdziale tym plan po zmianach przewiduje kwotę 1.194.246,00 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą 681.237,18 zł, tj. 57,04 %. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w okresie pierwszego półrocza przeprowadził remont klatki schodowej i holu w budynku przy ul. Pamiątkowej 17 oraz drobne naprawy bieżące (malowanie, naprawy mebli, itp.). Zakupione zostały dodatkowe pomoce dydaktyczne, wyposażenie (m.in. termosy, regały, meble, itp.) oraz niezbędne artykuły przemysłowe. Na bieżąco przeprowadzono drobne naprawy wyposażenia w pomieszczeniach klasowych w szkole i w Specjalnym Ośrodku.

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** plan wydatków po zmianach wynosi 2.446.082,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie to kwota 1.315.843,52 zł, co stanowi 53,79% planu po zmianach. W rozdziale tym działalność prowadzi głównie I Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu. Największą częścią wydatków są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią ok. 79,6 % wydatków.

W pierwszym półroczu w ramach remontów, usług i zakupów wyposażenia wydatkowano środki między innymi na:

- malowanie 3 sal lekcyjnych i 2 kondygnacji korytarzy szkolnych,
- pomalowane zostały także korytarze w piwnicy (lamperia),
- wymieniona została wykładzina PCV czterech gabinetach,
- zakupione zostało wyposażenie w postaci dwóch tablic sucho ścieralnych, tablic korkowych i gablot na korytarze szkolne, regały i meble do gabinetu historycznego, urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu oraz drabinę wielofunkcyjną.

W rozdziale tym wydatki ponosi również Zespół Szkół Budowlanych w zakresie prowadzenia liceum uzupełniającego. Z budżetu Powiatu w rozdziale tym wydatkowana jest dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Międzyrzeczu, które prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielcu. Kwota przekazanej dotacji to 47.775,00 zł, na plan po zmianach w wysokości 230.300,00 zł.

**80130 „Szkoły zawodowe”**, w którym wykonanie na dzień 30 czerwca bieżącego roku zamknęło się kwotą 2.686.769,26 zł, co stanowi 51,79 % planu po zmianach. W pierwszym półroczu Zespół Szkół Budowlanych wykonał we własnym zakresie remonty w kilku pomieszczeniach klasowych oraz w pomieszczeniu zastępcy dyrektora. Wymieniona została instalacja elektryczna, wykładziny podłogowe i oświetlenie pomieszczeń. Wykonane zostało częściowe malowanie elewacji budynku szkoły i warsztatów.

W rozdziale realizowane są również wydatki dotyczące odbywanych przez uczniów tej Szkoły teoretycznych kursów zawodowych. Na realizację tych zadań przekazano do Powiatu Gorzowskiego w I półroczu dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 14.128,00 zł na plan w wysokości 50.000,00 zł. W ramach rozdziału działalność edukacyjną prowadzi Zespół Szkół Ekonomicznych. W Szkole w pierwszym półroczu przeprowadzone zostały remonty korytarza na I piętrze, wraz z klatką schodową i holem. Wyremontowane zostały dwie klasy i przemalowane ściany w trzeciej. Pracownia komputerowa została wyposażona w sprzęt komputerowy na wartość ponad 16.000,00 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatkowana została kwota 192.465,00 zł, na plan po zmianach w wysokości 573.656,00 zł. Środki te dotyczą trzech jednostek:

- Policealnej Szkoły Academica w Międzyrzeczu – 110.760,00 zł,
- Policealna Szkoła Edukator w Międzyrzeczu - 45.240,00 zł,
- Policealnej Szkoły Zawodowej AWANS w Międzyrzeczu – 36.465,00 zł.

W budżecie Powiatu w opisywanym rozdziale zapisana jest również dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Jednostką taką jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu prowadzący Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kwota dotacji przekazana na dzień sporządzenia informacji to 314.050,00 zł, na plan po zmianach w wysokości 704.000,00 zł.

**W rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”**, przekazywana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Parafialnego Zespołu Caritas - Świetlica „Ciepły Kącik u Jezusa” w Międzyrzeczu. Na plan w wysokości 12.600,00 zł, zrealizowana została kwota 6.300,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zrealizowano wydatki w kwocie 128.645,66 zł, co stanowi 62,89 % planu po zmianach. W rozdziale tym do końca m-ca lipca 2015 roku realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2013-2015) pod nazwą „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Międzyrzeczkim” finansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

**W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** wydatkowana została kwota 333.173,14 zł na plan po zmianach w wysokości 844.395,00 zł, co stanowi 39,46 %.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 105.568,13 zł, co stanowi 76,58 % planu po zmianach. W większości poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (81.992,00 zł).

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 16.100,00 zł. Natomiast w paragrafie dotyczącym dotacji podmiotowej zostały przekazane środki w wysokości 4.023,00 zł

dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu z przeznaczeniem na ZFŚS. Kwotę 3.453,13 zł wydatkowano na dostęp do aplikacji „Arkusze”.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** Powiat zaplanował środki w postaci dotacji celowej na zakup specjalistycznego wózka dla osób pod wpływem alkoholu w kwocie 10.000,00 zł. Powiat Międzyrzecki przekazał też środki w wysokości 142.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału własnego Spółki Szpital Międzyrzecki.

Wykonanie wydatków w **rozdziale 85156 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** wyniosło 994.386,98 zł na plan po zmianach w kwocie 2.850.000,00 zł, co stanowi 34,89 %. Wydatki dotyczą opłacanych z budżetu państwa składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym głównie za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Wykonanie wydatków w **rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** na plan po zmianach w kwocie 11.000,00 zł wyniosło 6.100,00 zł. Wydatki dotyczą dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, tj.

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, filia w Skwierzynie na II powiatowy festyn zdrowia – 2.400,00 zł,

- Stowarzyszenie „Lśnienie” Rokitno (Kolorowa Piramida Zdrowia) – 2.600,00 zł.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” wydatkowana została kwota 1.100,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

**W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”** na plan po zmianach w wysokości 2.782.208,00 zł, realizacja wydatków za pierwsze półrocze wyniosła 1.368.988,56 zł, co stanowi 49,21 % w stosunku do planu po zmianach, w tym wykonanie realizowanych zadań przez Starostwo Powiatowe w postaci dotacji celowych przekazywanych dla powiatów na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst wyniosło 584.267,16 zł na plan po zmianach w wysokości 1.190.811,00 zł oraz dla samorządu województwa w kwocie 12.017,16 zł na plan w wysokości 48.000,00 zł. Pozostałe wydatki rozdziału dotyczą Domu Dziecka w Skwierzynie, w którym w I półroczu wymieniony został zbiornik hydroforowy do wodociągu na posesji na mniejszy według Zaleceń Inspektora Dozoru Technicznego, wymieniono też zbiornik ciepłej wody w kotłowni domu. W ogrodzie przy Domu wykonano częściowe ogrodzenie i ustawiono ławki. W ramach zakupu wyposażenia zakupiono drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz kserokopiarkę.



W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan po zmianach wynosił na koniec pierwszego półrocza 13.911.378,00 zł, natomiast realizacja wydatków zamknęła się w kwocie 7.095.557,22 zł, co stanowi 51,01 % planu po zmianach.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu dotyczyły zapewnienia bieżącej działalności, w tym konserwacji sprzętu i urządzeń, oraz zakupu środków czystości, materiałów do bieżących remontów, konserwacji i utrzymania porządku na terenie posesji. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych dla mieszkańców Domu. W drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie remontu kuchni.

W Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 wydatkowane środki zgodnie z planem na podstawową, bieżącą działalność w tym na naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń.

W pierwszym półroczu w ramach remontów odnowione zostały sanitariaty i częściowo pokoje mieszkańców.

W Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 58 poza podstawowymi bieżącymi wydatkami z własnych środków finansowych wykonano wiatę rekreacyjną dla mieszkańców Domu, natomiast do końca 2015 roku planowana jest wymiana drzwi p.poż w ilości 10 sztuk oraz malowanie pokoi mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu poza bieżącymi naprawami i konserwacją maszyn i urządzeń, wykonał następujące prace remontowe:

- usunięto awarie w łazienkach budynku mieszkalnego,
- zlecano usługi instalacyjne w hydroforni Domu.

Do końca roku planuje się remont posadzek w kuchni oraz sukcesywne wykonywanie związanych z przeglądami technicznymi obiektów budowlanych.

W pierwszym półroczu zakupiono też wyposażenie w tym zestaw mebli do gabinetu zabiegowego, inne drobne urządzenia, a także inne niezbędne materiały np. pościel, ręczniki, odzież, materiały do zajęć terapeutycznych.

Na Dom Pomocy Społecznej w Szarczu prowadzony przez Siostry Felicjanki, przekazana w pierwszym półroczu dotacja przez Starostwo Powiatowe wyniosła 481.120,00 zł na plan po zmianach w wysokości 977.760,00 zł.

Wydatki dotyczące Powiatowego Ośrodka wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Skwierzynie (zadanie z zakresu administracji rządowej) realizowane w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 146.971,31 zł na plan w kwocie 473.421,00 zł, co stanowi 31,04 % planu po zmianach. Ośrodek Wsparcia objął pieczę 28 podopiecznych w ramach dziennego pobytu w jednostce. W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku

poza niezbędnymi wydatkami na wynagrodzenia, koszty eksploatacyjne i inne niezbędne dla funkcjonowania jednostki Ośrodek został wyposażony w salkę internetową oraz biurka do pokoju kierownika. Zakupione zostały dwie licencje pakietu Office, materiały do przeprowadzenia treningów gospodarczych i przystosowania do wykonywania codziennych prac, materiały do szycia ubrań w ramach treningów gospodarczych. Zakupiono farby i inne środki do odnowienia ścian oraz kosiarkę do utrzymania porządku na terenie wokół budynku. Zakupiono również materiały biurowe, publikacje książkowe, drobne wyposażenie i materiały do terapii.

**W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”** na plan po zmianach w wysokości 2.452.664,00 zł realizacja wydatków wyniosła 1.054.080,86 zł tj. 42,98 %, w tym wydatki z tytułu dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst wyniosły 100.915,32 zł, a wydatki z tytułu wpłat na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących 4.772,97 zł.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** na plan po zmianach w ramach środków rządowych w wysokości 18.000,00 zł na dzień 30 czerwca zostały zrealizowane wydatki w wysokości 5.164,20 zł, co stanowi 28,69 % planu po zmianach. Większe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku i są związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** plan po zmianach to kwota 629.884,00 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą 302.801,36 zł, co stanowi 48,07 %.

Realizacja wydatków w **rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** zamknęła się na poziomie 40,52%, przy planie w wysokości 30.400,00 zł wykonanie wyniosło 12.318,00 zł. W rozdziale tym wydatki dotyczą prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2015”.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** planowane wydatki zostały wykonane w 100,00%, a były to odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.852,00 zł w Domu Dziecka w Skwierzynie.

**Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** wykonanie 68,41 %, tj. w kwocie 66.742,00 zł. Na tę wartość składa się dotacja podmiotowa przekazana z budżetu jst z dochodów własnych na wydatki z zakresu rehabilitacji zawodowej

i społecznej – Warsztat Terapii Zajęciowej (65.920,00 zł) oraz dotacja celowa dla Powiatu Świebodzińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (822,00 zł).

**W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”**, przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Świebodzińskiego w wysokości 22.134,00 zł, co w porównaniu z planem po zmianach, który określony został na kwotę 44.278,00 zł, stanowi 49,99 %.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** środki wykorzystane były na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. Wykonanie przebiegało zgodnie z planem i wydatki pierwszego półrocza zostały zrealizowane w wysokości 51,44%, tj. w kwocie 1.030.912,87 zł. Ze względu na brak środków nie były realizowane zadania w zakresie inwestycji i remontów. W drugim półroczu planowane jest malowanie klatki schodowej wraz z wszystkimi korytarzami i pomieszczeniami na parterze poza Salą Informacji Zawodowej, oraz korytarza i jednego z pokoi na I piętrze.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”**, na plan po zmianach w kwocie 90.310,00 zł, zrealizowane zostały wydatki w wysokości 30.088,78 zł, co stanowi 33,32 % planu. W rozdziale wydatkowane są środki na zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu – Aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych mieszkańców powiatu Międzyrzeckiego poprzez utworzenie i prowadzenie nieodpłatnej „Powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych”.

**Rozdział 85403** opisano przy analizie wydatków SOSW w dz.801.

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** zamknął się wykonaniem wydatków w wysokości 106.488,32 zł, co stanowi 55,77 % w stosunku do planu.

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”** wydatki dotyczą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Międzyrzeczu i Skwierzynie, plan po zmianach wynosił 1.197.125,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca bieżącego roku zamknęło się kwotą 675.720,50 zł, co stanowi 56,45 % planu po zmianach.

W I półroczu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skwierzynie oraz w Międzyrzeczu nie zostały przeprowadzone żadne prace remontowe. Środki wydatkowano tylko na wynagrodzenia, energię i niezbędne usługi, czy zakupy dla zapewnienia ciągłości bieżącej realizacji zadań. W drugim półroczu w Poradni w Skwierzynie planowany jest remont trzech gabinetów.

**W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** wydatki planowane są do poniesienia w drugim półroczu bieżącego roku, stąd wykonanie planu jest zerowe.

Wykonanie wydatków w **rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wyniosło 27,74% w stosunku do planu, tj. w kwocie 2.596,34 zł, natomiast w **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** w 100,00 % w stosunku do planu (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), co daje kwotę 42.845,00 zł.

Realizacja wydatków dotyczących ochrony środowiska w dziale 900 wyniosła 6,77 % w stosunku do planu.

W **rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzciel na dofinansowanie zadania polegającego na budowie zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę. Planowane przekazanie dotacji to II półrocze bieżącego roku.

W rozdziałach **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatkowano środki w wysokości 1.134,00 zł na plan w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 11,34 %. Większe wykonanie przewiduje się na drugie półrocze bieżącego roku. W **rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** plan przewiduje wydatki inwestycyjne w wysokości 340.000,00 zł na przeprowadzenie zadania termomodernizacji budynku warsztatów przy Zespole Szkół Budowlanych. W **rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** ogółem wydano kwotę 28.486,68 zł, co stanowi 75,36 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych powiat dofinansował w kwocie 24.990,00 zł zakup lekkiego samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego wraz z wyposażeniem.

W zakresie **rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** Powiat wydatkował kwotę 27.841,43 zł, co stanowi 68,07 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- 1) § 2360 „Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 14.000,00 zł :
  - Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego „Obrzanie” –I Przegląd Dorobku Twórczości Ludowej Powiatu Międzyrzeckiego – 2.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Świętego Jana Chrzciciela Międzyrzecz – Obrzędy ludowe związane z kultem św. Jana Chrzciciela – 2.100,00 zł,
  - Stowarzyszenie Szansa – XX Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 1.900,00 zł,
  - Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy razem” Festiwal Piosenki dla mamy–1.500,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/Gorzów, Olimpiada Rękodziela Artystyczno – Użytkowego – 2.000,00 zł,

- Międzynarodowy Uniwersytet III Wieku, „Wieczór z poezją i muzyką w kawiarni – XX lecie” – 1.500,00 zł,

- Stowarzyszenie Trzecielscy Seniorzy – „Patriotyzm pomostem pokoleniowym” – 1.200,00 zł,

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” – Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – 1.800,00 zł.

2) § 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” - 800,00 zł:

- nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,

3) § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” – 2.500,00 zł:

- opracowanie pierwszej części dokumentacji fotograficznej do Programu zabytków.

4) § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” 2.441,43 zł:

- Patronat Starosty – 1.791,43 zł,

- kwiaty – 50,00 zł,

- zakup książek na organizację imprez kulturalnych – 600,00 zł,

5) § 4300 „Zakup usług pozostałych”- 5.700,00 zł:

- koncert LWG – 2.000,00 zł,

- Patronat Starosty – 1.000,00 zł,

- książka „Ziemia Międzyrzecka w Przeszłości” – 2.700,00 zł.

6) § 4190 „Nagrody konkursowe” – 2.400,00 zł

- zakup książek pt. „ Międzyrzecz i ziemia międzyrzecka - szkice z przeszłości” Pana Andrzeja Kirmiela z przeznaczeniem na nagrody konkursowe z dziedziny kultury.

Zgodnie z porozumieniem z Gminą Międzyrzecz przekazano dotację celową na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w **rozdziale 92116 „Biblioteki”**, na kwotę 13.100,00zł, co stanowi 50,02 % planu.

**W rozdziale 92118 „Muzea”** ze środków Powiatu na plan 537.600,00 zł przekazana została do Muzeum dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 272.640,00 zł, co stanowi 50,71 % planu po zmianach.

**W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** na plan w wysokości 67.000,00 zł, wydatkowano kwotę 44.274,45 zł, co stanowi 66,08 % planu po zmianach.

W ramach rozdziału wydatkowano środki między innymi na:

1) § 2360 „Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15.000,00 zł :

- Klub Sportowy Orłęta Trzciel – Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Zapasach – 1.000,00 zł,

- Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie Lwówek – Otwarte mistrzostwa Powiatu Międzyrzeckiego w skokach przez przeszkody – 2.400,00 zł,
  - Stowarzyszenie Nasz Dom – XI Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – 2.600,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – III Integracyjne Mistrzostwa Powiatu w Boulach – 1.300,00 zł
  - PTTK O/Ziemi Międzyrzeckiej – II Mistrzostwa Powiatu Międzyrzeckiego w rodzinnych marszach na orientację - 1.700,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/Gorzów – W zdrowym ciele zdrowy duch - 1.400,00 zł,
  - Stowarzyszenie Trans Międzyrzecz – Powiatowe Warsztaty Taneczne – 1.200,00 zł,
  - Stowarzyszenie Trzecielscy Seniorzy – Sportowa Majówka Seniorów – 1.500,00 zł,
  - Klub Sportowy Fantazja Skwierzyna – Powiatowy Turniej Tańca Towarzyskiego w Puchar Starosty – 1.900,00 zł.
- 2) § 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń” – 2.000,00 zł,
- konkurs „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”,
- 3) § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 14.085,22 zł:
- Patronaty Starosty, torby, puchary, dyplomy na zawody sportowe, piłki i inne,
  - medale i emblematy na medale oraz materiały na organizację BRD,
  - zakupy na współorganizację Międzynarodowych Mistrzostw w Zapasach,
  - i inne.
- 4) § 4300 „Zakup usług pozostałych” - 13.189,23 zł:
- Patronaty Starosty i poczęstunek uczestników turnieju BRD – 800,00 zł,
  - dofinansowanie obchodów 70-lecia Klubu Sportowego Orzeł Międzyrzecz – 5.000,00 zł,
  - współorganizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Zapasach – 2.500,00 zł,
  - dofinansowanie ZHP - 400,00 zł,
  - i inne.

## **Rozdysponowanie rezerwy powiatu międzyrzeckiego w I półroczu 2015 r.**

Stan według uchwały budżetowej 270.561,00 zł w tym :

- rezerwa ogólna- 75.000,00
- rezerwa celowa-195.561,00 w tym na:
  - a) zadania oświatowe - 88.561,00 zł
  - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 107.000,00 zł

Stan rezerw na 30.06.2015 r. to kwota 183.722,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna- 71.133,00 zł
- rezerwa celowa-112.589,00 zł w tym na:
  - a) zadania oświatowe - 5.589,00 zł
  - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 107.000,00 zł

W I półroczu 2015 część rezerwy ogólnej rozdysponowano w następujący sposób:

- 3.867,00 zł na przeprowadzenie diagnozy stanu i rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim w latach 2014-2015 – przeprowadzenie badań terenowych.

W ramach środków rezerwy oświatowej rozdysponowano w I półroczu następujące środki:

- 10.000,00 zł na odnowienie korytarza na II piętrze L.O. z okazji uroczystości 70-lecia,
- 5.100,00 zł na zakup testów i szkoleń psychologów w PPP w Międzyrzeczu,
- 13.900,00 zł na wykonanie remontu Sali 32 w ZS Ekonomicznych po wydaniu decyzji Sanepidu,
- 53.972,00 zł na zabezpieczenie środków z tytułu nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej Dyr. ZS Ekonomicznych w związku z wypowiedzeniem umowy.

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2015 r. według  
sprawozdania Rb - N**

**Kwota należności 505.344,92**

- *wymagalne należności wg Rb - N :*

* Starostwo Powiatowe	444.549,57
* DPS Jasieniec	3.162,60
* DPS Rokitno 38	5.825,21
* Zarząd Dróg Powiatowych	25.658,11
* Powiatowy Urząd Pracy	26.149,43

- *z tyt. dostaw towarów i usług 16.767,53*

w tym:

* Starostwo Powiatowe	7.779,72
* DPS Jasieniec	3.162,60
* DPS Rokitno 38	5.825,21

- *pozostale 488.577,39*

w tym:

* Starostwo Powiatowe	436.769,85
* Powiatowy Urząd Pracy	26.149,43
* Zarząd Dróg Powiatowych	25.658,11



**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ W/G TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ  
30.06.2015 roku**

**Kwota zobowiązań ogółem: 9.763.142,60 zł**

w tym:

➤ kredyty długoterminowe 6.547.142,60 zł:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 3.028.452,60 zł ; spłata do dnia 31.12.2019r.  
(kredyt inwestycyjny na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2009)
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.164.191,00 zł ; spłata do dnia 31.12.2020r.  
(kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010)
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 2.354.499,00 zł ; spłata do dnia 31.12.2026r.  
(kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu 2011 roku)

➤ emisja obligacji 3.216.000,00 zł:

- Bank Polska Kasa Opieki S.A. – 3.216.000,00 zł; spłata do 2020 roku (emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu w roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w roku 2015 związanego z wydatkami inwestycyjnymi i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań )

## Przychody i rozchody budżetu

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY:</b>	<b>62.341.234,00</b>	<b>29.757.624,11</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>13.651.614,00</b>	<b>8.024.506,02</b>
z tego:		
1) kredyty (obligacje bez rynku wtórnego)	8.160.000,00	2.420.000,00
2) wolne środki	5.491.614,00	5.604.506,02
<b>RAZEM:</b>	<b>75.992.848,00</b>	<b>37.782.130,13</b>

<b>WYDATKI:</b>	<b>75.290.721,00</b>	<b>30.325.636,97</b>
<b>ROZCHODY:</b>	<b>702.127,00</b>	<b>208.212,00</b>
z tego:		
1) spłaty kredytów	702.127,00	208.212,00
<b>RAZEM:</b>	<b>75.992.848,00</b>	<b>30.533.848,97</b>

DEFICYT:	- 12.949.487,00	- 568.012,86
NADWYŻKA:		

Dochody	+ 62.341.234,00	+ 29.757.624,11
Przychody	+ 13.651.614,00	+ 8.024.506,02
Wydatki	- 75.290.721,00	- 30.325.636,97
Rozchody	- 702.127,00	- 208.212,00
	<b>0,00</b>	<b>+ 7.248.281,16</b>

WOLNE ŚRODKI

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr Ryszard Bilous

STAROSTA  
  
 mgr inż. Grzegorz Gabryelski

# Zestawienie działów

## Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.06. 2015 roku

Dział	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
		Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.		Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 800	36 800	15 640,12	42,50%	30 000	30 000	5 360,00	17,87%
020	Leśnictwo	145 700	145 700	71 171,10	48,86%	213 571	213 571	108 043,99	50,59%
600	Transport i łączność	3 437 300	2 023 255	231 506,71	11,44%	21 163 528	19 749 483	3 623 821,99	18,36%
630	Turystyka					7 000	7 000	3 880,00	55,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 186 156	3 326 156	249 413,82	7,50%	92 000	117 600	45 006,49	38,27%
710	Działalność usługowa	1 100 300	1 100 300	536 482,88	48,76%	973 289	981 789	366 532,86	37,33%
750	Administracja publiczna	327 287	324 873	143 428,05	44,15%	5 907 219	6 040 171	3 030 138,28	50,17%
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	2 000	2 000	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 499 319	4 556 999	2 111 601,63	46,34%	3 515 319	4 572 999	1 877 733,84	41,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 238 293	10 238 293	4 685 198,14	45,76%				
757	Obsługa długu publicznego					737 905	701 021	109 779,93	15,66%
758	Różne rozliczenia	21 163 406	21 722 544	12 560 067,70	57,82%	670 561	583 722	200 000,00	34,26%
801	Oświata i wychowanie	213 603	244 200	197 911,66	81,04%	11 995 945	12 689 625	6 765 877,55	53,32%
851	Ochrona zdrowia	2 868 000	2 860 000	1 009 500,00	35,30%	2 879 000	3 313 000	1 152 486,98	34,79%
852	Pomoc społeczna	14 576 508	15 069 746	7 527 419,66	49,95%	19 794 023	20 302 807	9 990 733,51	49,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 269	425 008	225 713,69	53,11%	2 235 622	2 236 361	1 149 877,65	51,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 260	185 260	125 706,37	67,85%	2 637 102	2 640 080	1 508 887,34	57,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 100	80 100	64 862,58	80,98%	237 800	437 800	29 620,68	6,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					564 092	604 692	313 581,43	51,86%
926	Kultura fizyczna i sport					57 000	67 000	44 274,45	66,08%
		<b>61 484 301</b>	<b>62 341 234</b>	<b>29 757 624,11</b>	<b>47,73%</b>	<b>73 712 976</b>	<b>75 290 721</b>	<b>30 325 636,97</b>	<b>40,28%</b>

SKARBNIK POWIATU

mgr Remigiusz Bilous

STAROSTA

mgr inż. Grzegorz Gabryelski

**DOCHODY****Informacja z wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
010	01005 Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
			<b>Razem :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>
010	01095 Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	6 800,00	-	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	640,12	#DZIELU01
			<b>Razem :</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>640,12</b>	<b>9,41%</b>
<b>010</b>			<b>Razem dział 010</b>	<b>36 800,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>15 640,12</b>	<b>42,50%</b>
020	02001 Gospodarka leśna	2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 700,00	145 700,00	71 171,10	48,85%
<b>020</b>			<b>Razem dział 020</b>	<b>145 700,00</b>	<b>145 700,00</b>	<b>71 171,10</b>	<b>48,85%</b>
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00	192 000,00	194 477,68	101,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	105,00	116,00	110,48%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 783,00	10 497,85	154,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	182,00	184,16	101,19%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	800,00	463,56	57,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 740,00	25 767,46	100,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	650 000,00	-	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 000,00	1 147 645,00	-	0,00%
<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>3 437 300,00</b>	<b>2 023 255,00</b>	<b>231 506,71</b>	<b>11,44%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 490,00	7 490,00	7 507,09	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	114,00	#DZIEL/01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	2 990 000,00	1 717,60	0,06%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	128,73	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	1 866,33	3,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 666,00	206 666,00	202 080,07	97,78%
<b>700</b>			<b>Razem dział 700</b>	<b>3 186 156,00</b>	<b>3 326 156,00</b>	<b>249 413,82</b>	<b>7,50%</b>
710	71012 Ośrodki dokument. geod.i kartograf.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	72 200,00	55,54%
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>55,54%</b>
710	71013 Prace geodez.i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	65 000,00	50,00%
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50,00%</b>
710	71014 Opracowania geodez.i kartogr.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%
			<b>Razem :</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	67,88	22,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	320 000,00	186 800,00	58,38%
			<b>Razem :</b>	<b>320 300,00</b>	<b>320 300,00</b>	<b>186 867,88</b>	<b>58,34%</b>
710	71095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	202 215,00	40,44%
			<b>Razem :</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>202 215,00</b>	<b>40,44%</b>
<b>710</b>			<b>Razem dział 710</b>	<b>1 100 300,00</b>	<b>1 100 300,00</b>	<b>536 482,88</b>	<b>48,76%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 550,00	124 550,00	70 700,00	56,76%
			<b>Razem :</b>	<b>124 550,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>56,76%</b>
750	75020 Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	31 800,00	31 800,00	18 251,26	57,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360,00	1 360,00	740,75	54,47%
		0830	Wpływy z usług	49 077,00	49 077,00	25 837,26	52,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 251,51	83,43%
			<b>Razem :</b>	<b>83 737,00</b>	<b>83 737,00</b>	<b>46 080,78</b>	<b>55,03%</b>
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 286,00	18 285,27	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 586,00</b>	<b>26 585,27</b>	<b>100,00%</b>
750	75095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	62,00	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,07%</b>
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>327 287,00</b>	<b>324 873,00</b>	<b>143 428,05</b>	<b>44,15%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75411 Komenda Powiatowa	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	601,63	20,05%
	Państwowej Straży Pożarnej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 492 319,00	3 492 319,00	2 107 000,00	60,33%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 057 680,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>3 495 319,00</b>	<b>4 552 999,00</b>	<b>2 107 601,63</b>	<b>46,29%</b>
754	75414 Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 499 319,00</b>	<b>4 556 999,00</b>	<b>2 111 601,63</b>	<b>46,34%</b>
756	75618 Wpływy z innych opłat stanow.doch jst na podst.ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	721 797,75	51,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	18 849,28	44,88%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	544,72	#DZIEL/0!
			<b>Razem :</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>741 191,75</b>	<b>51,40%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
756	75622 Udziały pow.w pod.stanow.doch. budż.państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 496 293,00	8 496 293,00	3 811 701,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	132 305,39	44,10%
			<b>Razem :</b>	<b>8 796 293,00</b>	<b>8 796 293,00</b>	<b>3 944 006,39</b>	<b>44,84%</b>
<b>756</b>			<b>Razem dział 756</b>	<b>10 238 293,00</b>	<b>10 238 293,00</b>	<b>4 685 198,14</b>	<b>45,76%</b>
758	75801 Część oświatowa subw.ogólnej dla jst	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 273 745,00	14 832 884,00	9 127 928,00	61,54%
			<b>Razem :</b>	<b>14 273 745,00</b>	<b>14 832 884,00</b>	<b>9 127 928,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75803 Część wyrównawcza subw.ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 633,00	4 929 633,00	2 464 818,00	50,00%
			<b>Razem :</b>	<b>4 929 633,00</b>	<b>4 929 633,00</b>	<b>2 464 818,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75814 Różne rozlicz. finansowe	0920	Pozostałe odsetki	61 800,00	61 800,00	18 205,70	29,46%
			<b>Razem :</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>18 205,70</b>	<b>29,46%</b>
758	75832 Część równoważąca subw.ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 228,00	1 898 227,00	949 116,00	50,00%
			<b>Razem :</b>	<b>1 898 228,00</b>	<b>1 898 227,00</b>	<b>949 116,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>758</b>			<b>Razem dział 758</b>	<b>21 163 406,00</b>	<b>21 722 544,00</b>	<b>12 560 067,70</b>	<b>57,82%</b>
801	80102	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	1 200,85	50,04%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
	Szkoly podstawowe specjalne	0970	Wplywy z róznych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 291,72	143,06%
			<b>Razem :</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 492,57</b>	<b>101,71%</b>
801	80120 Licea ogólnokształcące	0690	Wplywy z róznych opłat	200,00	200,00	105,00	52,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierz składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	3 235,00	85,13%
		0920	Pozostale odsetki	850,00	850,00	162,84	19,16%
			<b>Razem :</b>	<b>4 850,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>3 502,84</b>	<b>72,22%</b>
801	80130 Szkoly zawodowe	0690	Wplywy z róznych opłat	-	260,00	78,00	30,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy skl. Majatkowych Sk. Państwa, jst lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	32 329,82	53,88%
		0830	Wplywy z uslug	15 000,00	15 000,00		0,00%
		0920	Pozostale odsetki	4 200,00	4 200,00	1 074,31	25,58%
		0970	Wplywy z róznych dochodów	800,00	1 775,00	2 717,75	153,11%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	6 404,00	6 403,16	99,99%
			<b>Razem :</b>	<b>80 000,00</b>	<b>87 639,00</b>	<b>42 603,04</b>	<b>48,61%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	124 364,00	123 298,06	99,14%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	21 947,00	23 015,15	104,87%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	104 850,00	-	-	#DZIEL/01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	18 503,00	-	-	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>123 353,00</b>	<b>146 311,00</b>	<b>146 313,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>213 603,00</b>	<b>244 200,00</b>	<b>197 911,66</b>	<b>81,04%</b>
851	85111 Szpitale ogólne	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85156 Skl.na ubez.p.zdr. oraz świadcz.dla	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 868 000,00	2 850 000,00	999 500,00	35,07%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
	os.nie obj.obow. ubezp. zdrow.						
			<b>Razem:</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>999 500,00</b>	<b>35,07%</b>
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>1 009 500,00</b>	<b>35,30%</b>
852	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierz składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 706,00	18 706,00	9 353,28	50,00%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	-	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	640,00	640,00	111,32	17,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 978,00	95 978,00	27 637,36	28,80%
			<b>Razem :</b>	<b>121 124,00</b>	<b>121 124,00</b>	<b>37 951,96</b>	<b>31,33%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierz składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	74 756,00	74 788,00	37 882,15	50,65%
		0830	Wpływy z usług	7 011 798,00	7 360 288,00	3 712 657,65	50,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 109,00	21 585,00	9 110,69	42,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 035,00	291,25	28,14%
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 000,00	1 326,41	26,53%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 850,00	10 580,00	119,55%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 052,00	13 406,00	3 501,80	26,12%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 400 800,00	6 405 880,00	3 197 120,00	49,91%
			<b>Razem :</b>	<b>13 530 915,00</b>	<b>13 890 832,00</b>	<b>6 972 469,95</b>	<b>50,19%</b>
852	85203 Ośrodki wsparcia	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	70,53	70,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 281,00	1 281,72	100,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	472 040,00	204 240,00	43,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	278,72	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>480 100,00</b>	<b>473 421,00</b>	<b>205 870,97</b>	<b>43,49%</b>
852	85204 Rodziny zastępcze	0680	Wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	300,00	#DZIEL/01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 973,00	176 973,00	79 049,46	44,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	247 696,00	387 696,00	224 421,85	57,89%
			<b>Razem :</b>	<b>424 669,00</b>	<b>564 669,00</b>	<b>303 771,31</b>	<b>53,80%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
852	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	7 000,00	38,89%
			<b>Razem :</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>38,89%</b>
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	355,47	23,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>355,47</b>	<b>20,91%</b>
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>14 576 508,00</b>	<b>15 069 746,00</b>	<b>7 527 419,66</b>	<b>49,95%</b>
853	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	-	-	19 828,00	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 828,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
853	85324 PFRON	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 644,00	9 644,00	6 896,00	71,51%
		0920	Pozostałe odsetki	1 025,00	1 025,00	251,36	24,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	739,00	738,33	99,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	395 600,00	395 600,00	198 000,00	50,05%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>406 269,00</b>	<b>407 008,00</b>	<b>205 885,69</b>	<b>50,59%</b>
<b>853</b>			<b>Razem dział 853</b>	<b>424 269,00</b>	<b>425 008,00</b>	<b>225 713,69</b>	<b>53,11%</b>
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierz składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	17 520,00	60,41%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	107 977,00	71,98%
			<b>Razem :</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>125 497,00</b>	<b>70,11%</b>
854	85406 Poradnie psych.- pedag. w tym por. specjalistyczne	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	209,37	16,75%
			<b>Razem :</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>209,37</b>	<b>16,75%</b>
854	85417 Szkolne schron. młodzieżowe	0750	Dochody z najmu i dzierz składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>5 010,00</b>	<b>5 010,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>			<b>Razem dział 854</b>	<b>185 260,00</b>	<b>185 260,00</b>	<b>125 706,37</b>	<b>67,85%</b>
900	90019 Wpływy i wydatki związ.z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	64 732,73	80,92%
			<b>Razem:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 732,73</b>	<b>80,92%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
900	90095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	21,35	21,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	108,50	#DZIEL/01
			<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129,85</b>	<b>129,85%</b>
<b>900</b>			<b>Razem dział 900</b>	<b>80 100,00</b>	<b>80 100,00</b>	<b>64 862,58</b>	<b>80,98%</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>61 484 301,00</b>	<b>62 341 234,00</b>	<b>29 757 624,11</b>	<b>47,73%</b>

SKARBNIK POWIATU

mgr Romuald Bilous

STAROSTA

mgr inż. Grzegorz Gabryelski



**Informacja z wykonania dochodów bieżących  
za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
010	01005 Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
			<b>Razem :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>
010	01095 Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	6 800,00	-	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	640,12	#DZIELU01
			<b>Razem :</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>640,12</b>	<b>9,41%</b>
<b>010</b>			<b>Razem dział 010</b>	<b>36 800,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>15 640,12</b>	<b>42,50%</b>
020	02001 Gospodarka leśna	2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 700,00	145 700,00	71 171,10	48,85%
<b>020</b>			<b>Razem dział 020</b>	<b>145 700,00</b>	<b>145 700,00</b>	<b>71 171,10</b>	<b>48,85%</b>
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00	192 000,00	194 477,68	101,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	105,00	116,00	110,48%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	182,00	184,16	101,19%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	800,00	463,56	57,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 740,00	25 767,46	100,11%
<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>187 300,00</b>	<b>218 827,00</b>	<b>221 008,86</b>	<b>101,00%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 490,00	7 490,00	7 507,09	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	114,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	128,73	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	1 866,33	3,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 666,00	206 666,00	202 080,07	97,78%
<b>700</b>			<b>Razem dział 700</b>	<b>336 156,00</b>	<b>336 156,00</b>	<b>247 696,22</b>	<b>73,68%</b>
710	71012 Ośrodki dokument. geod.i kartograf.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	72 200,00	55,54%
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>55,54%</b>
710	71013 Prace geodez.i	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	130 000,00	130 000,00	65 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
	kartograficzne (nieinwestycyjne)		zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50,00%</b>
710	71014 Opracowania geodez.i kartogr.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%
			<b>Razem :</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	67,88	22,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	320 000,00	186 800,00	58,38%
			<b>Razem :</b>	<b>320 300,00</b>	<b>320 300,00</b>	<b>186 867,88</b>	<b>58,34%</b>
710	71095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	202 215,00	40,44%
			<b>Razem :</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>202 215,00</b>	<b>40,44%</b>
<b>710</b>			<b>Razem dział 710</b>	<b>1 100 300,00</b>	<b>1 100 300,00</b>	<b>536 482,88</b>	<b>48,76%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 550,00	124 550,00	70 700,00	56,76%
			<b>Razem :</b>	<b>124 550,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>56,76%</b>
750	75020 Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	31 800,00	31 800,00	18 251,26	57,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360,00	1 360,00	740,75	54,47%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		0830	Wpływy z usług	49 077,00	49 077,00	25 837,26	52,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 251,51	83,43%
			<b>Razem :</b>	<b>83 737,00</b>	<b>83 737,00</b>	<b>46 080,78</b>	<b>55,03%</b>
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 286,00	18 285,27	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 586,00</b>	<b>26 585,27</b>	<b>100,00%</b>
750	75095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	62,00	#DZIELU01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,07%</b>
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>327 287,00</b>	<b>324 873,00</b>	<b>143 428,05</b>	<b>44,15%</b>
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	601,63	20,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 492 319,00	3 492 319,00	2 107 000,00	60,33%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>3 495 319,00</b>	<b>3 495 319,00</b>	<b>2 107 601,63</b>	<b>60,30%</b>
754	75414 Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 499 319,00</b>	<b>3 499 319,00</b>	<b>2 111 601,63</b>	<b>60,34%</b>
756	75618 Wpływy z innych opłat stanow.doch. jst na podst.ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	721 797,75	51,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	18 849,28	44,88%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	544,72	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>741 191,75</b>	<b>51,40%</b>
756	75622 Udziały pow.w pod.stanow.doch. budż.państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 496 293,00	8 496 293,00	3 811 701,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	132 305,39	44,10%
			<b>Razem :</b>	<b>8 796 293,00</b>	<b>8 796 293,00</b>	<b>3 944 006,39</b>	<b>44,84%</b>
<b>756</b>			<b>Razem dział 756</b>	<b>10 238 293,00</b>	<b>10 238 293,00</b>	<b>4 685 198,14</b>	<b>45,76%</b>
758	75801 Część oświatowa subw.ogólnej dla jst	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 273 745,00	14 832 884,00	9 127 928,00	61,54%
			<b>Razem :</b>	<b>14 273 745,00</b>	<b>14 832 884,00</b>	<b>9 127 928,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 633,00	4 929 633,00	2 464 818,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla powiatów						
			<b>Razem :</b>	<b>4 929 633,00</b>	<b>4 929 633,00</b>	<b>2 464 818,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75814 Różne rozlicz. finansowe	0920	Pozostałe odsetki	61 800,00	61 800,00	18 205,70	29,46%
			<b>Razem :</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>18 205,70</b>	<b>29,46%</b>
758	75832 Część równoważąca subw. ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 228,00	1 898 227,00	949 116,00	50,00%
			<b>Razem :</b>	<b>1 898 228,00</b>	<b>1 898 227,00</b>	<b>949 116,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>758</b>			<b>Razem dział 758</b>	<b>21 163 406,00</b>	<b>21 722 544,00</b>	<b>12 560 067,70</b>	<b>57,82%</b>
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	1 200,85	50,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 291,72	143,06%
			<b>Razem :</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 492,57</b>	<b>101,71%</b>
801	80120 Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	105,00	52,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	3 235,00	85,13%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	162,84	19,16%
			<b>Razem :</b>	<b>4 850,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>3 502,84</b>	<b>72,22%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
801	80130 Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	-	260,00	78,00	30,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majatkowych Sk. Państwa, jst lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	32 329,82	53,68%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	1 074,31	25,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 775,00	2 717,75	153,11%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	6 404,00	6 403,16	99,99%
<b>Razem :</b>				<b>80 000,00</b>	<b>87 639,00</b>	<b>42 603,04</b>	<b>48,61%</b>
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	124 364,00	123 298,06	99,14%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	21 947,00	23 015,15	104,87%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	104 850,00	-	-	#DZIEL/01

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	18 503,00	-	-	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>123 353,00</b>	<b>146 311,00</b>	<b>146 313,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>213 603,00</b>	<b>244 200,00</b>	<b>197 911,66</b>	<b>81,04%</b>
851	85156 Ski.na ubez.p.zdr. oraz świadcz.dla os.nie obj.obow. ubez.p. zdrow.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 868 000,00	2 850 000,00	999 500,00	35,07%
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>999 500,00</b>	<b>35,07%</b>
852	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 706,00	18 706,00	9 353,28	50,00%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	-	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	640,00	640,00	111,32	17,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 978,00	95 978,00	27 637,36	28,80%
			<b>Razem :</b>	<b>121 124,00</b>	<b>121 124,00</b>	<b>37 951,96</b>	<b>31,33%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	74 756,00	74 788,00	37 882,15	50,65%



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		0830	Wpływy z usług	7 011 798,00	7 360 288,00	3 712 657,65	50,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 109,00	21 585,00	9 110,69	42,21%
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 000,00	1 326,41	26,53%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 850,00	10 580,00	119,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 052,00	13 406,00	3 501,80	26,12%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 400 800,00	6 405 880,00	3 197 120,00	49,91%
			<b>Razem :</b>	<b>13 530 915,00</b>	<b>13 889 797,00</b>	<b>6 972 178,70</b>	<b>50,20%</b>
852	85203 Ośrodki wsparcia	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	70,53	70,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 281,00	1 281,72	100,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	472 040,00	204 240,00	43,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	278,72	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>480 100,00</b>	<b>473 421,00</b>	<b>205 870,97</b>	<b>43,49%</b>
852	85204 Rodziny zastępcze	0680	Wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	300,00	#DZIEL/01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 973,00	176 973,00	79 049,46	44,67%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	247 696,00	387 696,00	224 421,85	57,89%
			<b>Razem :</b>	<b>424 669,00</b>	<b>564 669,00</b>	<b>303 771,31</b>	<b>53,80%</b>
852	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	7 000,00	38,89%
			<b>Razem :</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>38,89%</b>
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	355,47	23,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>355,47</b>	<b>20,91%</b>
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>14 576 508,00</b>	<b>15 068 711,00</b>	<b>7 527 128,41</b>	<b>49,95%</b>
853	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	-	-	19 828,00	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 828,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
853	85324 PFRON	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 644,00	9 644,00	6 896,00	71,51%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		0920	Pozostałe odsetki	1 025,00	1 025,00	251,36	24,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	739,00	738,33	99,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	395 600,00	395 600,00	198 000,00	50,05%
			<b>Razem :</b>	<b>406 269,00</b>	<b>407 008,00</b>	<b>205 885,69</b>	<b>50,59%</b>
<b>853</b>			<b>Razem dział 853</b>	<b>424 269,00</b>	<b>425 008,00</b>	<b>225 713,69</b>	<b>53,11%</b>
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	17 520,00	60,41%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	107 977,00	71,98%
			<b>Razem :</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>125 497,00</b>	<b>70,11%</b>
854	85406 Poradnie psych.- pedag. w tym por. specjalistyczne	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	209,37	16,75%
			<b>Razem :</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>209,37</b>	<b>16,75%</b>
854	85417 Szkolne schron. młodzieżowe	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>5 010,00</b>	<b>5 010,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>			<b>Razem dział 854</b>	<b>185 260,00</b>	<b>185 260,00</b>	<b>125 706,37</b>	<b>67,85%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
900	90019 Wpływy i wydatki związ.z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	64 732,73	80,92%
			<b>Razem:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 732,73</b>	<b>80,92%</b>
900	90095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	21,35	21,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	108,50	#DZIELU01
			<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129,85</b>	<b>129,85%</b>
<b>900</b>			<b>Razem dział 900</b>	<b>80 100,00</b>	<b>80 100,00</b>	<b>64 862,58</b>	<b>80,98%</b>
			<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>55 384 301,00</b>	<b>56 478 091,00</b>	<b>29 735 117,41</b>	<b>52,65%</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Remigiusz Bilus

STAROSTA  
  
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

**Informacja z wykonania dochodów majątkowych  
 za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 783,00	10 497,85	154,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	650 000,00	-	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 000,00	1 147 645,00	-	0,00%
<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>1 804 428,00</b>	<b>10 497,85</b>	<b>0,58%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	2 990 000,00	1 717,60	0,06%
<b>700</b>			<b>Razem dział 700</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>1 717,60</b>	<b>0,06%</b>
754	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 057 680,00	-	0,00%
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>-</b>	<b>1 057 680,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
851	85111 Szpitale ogólne	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
852	85202 Domy pomocy społecznej	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 035,00	291,25	28,14%
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>-</b>	<b>1 035,00</b>	<b>291,25</b>	<b>28,14%</b>
			<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>5 863 143,00</b>	<b>22 506,70</b>	<b>0,38%</b>

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
mgr Romuald Bilous

STAROSTA

*[Signature]*  
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
010	01005 Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
<b>010</b>			<b>Razem dział 010</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00%
<b>700</b>			<b>Razem dział 700</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>50,00%</b>
710	71012 Ośrodki dokument. geod.i kartograf.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	72 200,00	55,54%
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>55,54%</b>
710	71013 Prace geodez.i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	65 000,00	50,00%
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50,00%</b>
710	71014 Opracowania geodez.i kartogr.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%
			<b>Razem :</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
710	71015 Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	320 000,00	186 800,00	58,38%
			<b>Razem :</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>186 800,00</b>	<b>58,38%</b>
<b>710</b>			<b>Razem dział 710</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>334 200,00</b>	<b>55,70%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 550,00	124 550,00	70 700,00	56,76%
			<b>Razem :</b>	<b>124 550,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>56,76%</b>
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 286,00	18 285,27	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 286,00</b>	<b>18 285,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>143 550,00</b>	<b>142 836,00</b>	<b>88 985,27</b>	<b>62,30%</b>
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 492 319,00	3 492 319,00	2 107 000,00	60,33%
			<b>Razem :</b>	<b>3 492 319,00</b>	<b>3 492 319,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>60,33%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
754	75414 Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 496 319,00</b>	<b>3 496 319,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>60,38%</b>
851	85156 Skł.na ubez.p.zdr. oraz świadcz.dla os.nie obj.obow. ubez.p. zdrow.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 868 000,00	2 850 000,00	999 500,00	35,07%
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>999 500,00</b>	<b>35,07%</b>
852	85203 Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	472 040,00	204 240,00	43,27%
			<b>Razem :</b>	<b>480 000,00</b>	<b>472 040,00</b>	<b>204 240,00</b>	<b>43,27%</b>
852	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	7 000,00	38,89%
			<b>Razem :</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>38,89%</b>
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>498 000,00</b>	<b>490 040,00</b>	<b>211 240,00</b>	<b>43,11%</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>7 709 869,00</b>	<b>7 683 195,00</b>	<b>3 797 925,27</b>	<b>49,43%</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Remigiusz Bilous

STAROSTA  
mgr mgr Grzegorz Gabryelski

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne  
otrzymanych przez powiat za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	650 000,00	-	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 000,00	1 147 645,00	-	0,00%
<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>1 797 645,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 057 680,00	-	0,00%
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>-</b>	<b>1 057 680,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
801	80130 Szkoły zawodowe	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	6 404,00	6 403,16	99,99%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>6 404,00</b>	<b>6 403,16</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	124 364,00	123 298,06	99,14%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	21 947,00	23 015,15	104,87%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	104 850,00	-	-	#DZIEL/0!
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	18 503,00	-	-	#DZIEL/0!
			<b>Razem :</b>	<b>123 353,00</b>	<b>146 311,00</b>	<b>146 313,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>123 353,00</b>	<b>152 715,00</b>	<b>152 716,37</b>	<b>100,00%</b>
851	85111 Szpitale ogólne	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 978,00	95 978,00	27 637,36	28,80%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>95 978,00</b>	<b>95 978,00</b>	<b>27 637,36</b>	<b>28,80%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 400 800,00	6 405 880,00	3 197 120,00	49,91%
			<b>Razem :</b>	<b>6 400 800,00</b>	<b>6 405 880,00</b>	<b>3 197 120,00</b>	<b>49,91%</b>
852	85204 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 973,00	176 973,00	79 049,46	44,67%
			<b>Razem :</b>	<b>176 973,00</b>	<b>176 973,00</b>	<b>79 049,46</b>	<b>44,67%</b>
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>6 673 751,00</b>	<b>6 678 831,00</b>	<b>3 303 806,82</b>	<b>49,47%</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>10 057 104,00</b>	<b>9 705 171,00</b>	<b>3 474 823,19</b>	<b>35,80%</b>

SKARBNIK POWIATU

*Bilons*  
mgr Remigiusz Bilons

STAROSTA

*Gabrvelski*  
mgr inż. Grzegorz Gabrvelski

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%	
010	01005 Prace geodez. urządz.na potrzeby roln.	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 360,00		
		<b>Razem :</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>17,87%</b>
		<b>Razem dział 010</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>17,87%</b>
020	02001 Gospodarka leśna	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 700,00	145 700,00	71 171,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			
		<b>Razem :</b>			<b>150 700,00</b>	<b>150 700,00</b>	<b>71 171,10</b>	<b>47,23%</b>
020	02002 Nadzór nad gospodar.leśną	4300	Zakup usług pozostałych	62 871,00	62 871,00	36 872,89		
<b>Razem :</b>			<b>62 871,00</b>	<b>62 871,00</b>	<b>36 872,89</b>	<b>58,65%</b>		
<b>Razem dział 020</b>			<b>213 571,00</b>	<b>213 571,00</b>	<b>108 043,99</b>	<b>50,59%</b>		
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	8 466,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 043,00	950 043,00	452 250,98		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 541,00	71 541,00	67 622,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 959,00	169 959,00	89 882,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 605,00	23 605,00	10 740,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	2 950,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	440 070,00	210 834,33		
		4260	Zakup energii	30 700,00	30 700,00	11 972,07		
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	414 700,00	87 169,18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 981,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	703 160,00	339 036,85		

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	8 550,00	2 975,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	328,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 800,00	67 800,00	20 770,50	
		4440	Odpisy na ZFSS	27 100,00	27 100,00	24 978,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 868,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	950,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 196,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 741 000,00	16 296 025,00	2 210 731,85	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 180,00	109 180,00	72 115,40	
			<b>Razem:</b>	<b>20 793 528,00</b>	<b>19 379 483,00</b>	<b>3 623 821,99</b>	<b>18,70%</b>
600	60016 Drogi publiczne gminne	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem dział 600</b>	<b>21 163 528,00</b>	<b>19 749 483,00</b>	<b>3 623 821,99</b>	<b>18,35%</b>
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 880,00	
			<b>Razem dział 630</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>55,43%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,00	15 060,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 510,00	2 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 577,00	5 577,00	3 003,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	426,78	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	267,42	
		4260	Zakup energii	2 600,00	5 100,00	2 225,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	10 200,00	3 162,90	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	1 002,60	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 000,00	10 323,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	7 800,00	2 145,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	200,00	-	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 600,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	8 500,00	4 280,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	600,00	
			<b>Razem dział 700</b>	<b>92 000,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>45 006,49</b>	<b>38,27%</b>
710	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00	14 450,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>14 450,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
710	71012 Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 926,00	251 426,00	132 071,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 300,00	19 300,00	19 116,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 841,00	46 291,00	25 798,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 507,00	4 057,00	1 771,59	
		4440	Odpisy na ZFSS	6 746,00	6 746,00	5 060,00	
			<b>Razem :</b>	<b>319 320,00</b>	<b>327 820,00</b>	<b>183 817,54</b>	<b>56,07%</b>
710	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne						
			<b>Razem :</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	48,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	27 681,52	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 000,00	149 000,00	70 919,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 600,00	15 352,00	15 351,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	18 782,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 050,00	905,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 250,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 391,09	
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	2 512,70	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 748,00	11 789,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 276,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	162,20	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	5 400,00	3 692,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	
			<b>Razem :</b>	<b>320 300,00</b>	<b>320 300,00</b>	<b>162 262,62</b>	<b>50,66%</b>
710	71095 Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 378,00	9 378,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	11 184,94	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	12 122,00	4 448,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	118 878,00	2 228,85	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 590,00	
				<b>164 219,00</b>	<b>164 219,00</b>	<b>20 452,70</b>	<b>12,45%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem dział 710</b>	<b>973 289,00</b>	<b>981 789,00</b>	<b>366 532,86</b>	<b>37,33%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 072,00	96 072,00	43 839,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 103,00	8 103,00	8 103,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	17 816,00	8 853,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,00	2 559,00	1 271,47	
			<b>Razem :</b>	<b>124 550,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>62 068,20</b>	<b>49,83%</b>
750	75019 Rady powiatów	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	254 211,00	122 032,67	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 137,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 644,12	
			<b>Razem :</b>	<b>299 000,00</b>	<b>268 211,00</b>	<b>127 814,36</b>	<b>47,65%</b>
750	75020 Starostwa powiatowe	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 867,00	3 867,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	2 001,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 779,00	3 102 696,00	1 577 176,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 387,00	222 485,00	222 006,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 000,00	540 372,00	288 007,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 943,00	51 943,00	26 473,74	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	940,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 620,00	8 090,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	591 000,00	289 310,30	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	-	
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	83 063,80	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	20 660,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 219,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	239 286,00	117 652,81	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	11 821,42	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	605,89	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	12 995,00	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	14 882,54	
				2 000,00	2 000,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	163,86	
		4440	Odpisy na ZFSS	71 530,00	71 530,00	53 648,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 920,00	1 920,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	1,21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	44,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	18 032,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	190 000,00	49 982,00	
			<b>Razem :</b>	<b>5 205 669,00</b>	<b>5 371 824,00</b>	<b>2 791 649,90</b>	<b>51,97%</b>
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 300,00	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 043,00	1 043,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,00	33,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 593,00	2 592,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 850,00	6 849,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,00	167,16	
			<b>Razem :</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 586,00</b>	<b>26 585,27</b>	<b>100,00%</b>
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	8 000,00	8 000,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	8 612,63	
			<b>Razem:</b>	<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>8 812,63</b>	<b>14,08%</b>
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	Pozostała działalność	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	5 900,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	385,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	7 964,25	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	233,67	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych	100 000,00	100 000,00	2 125,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>13 207,92</b>	<b>7,09%</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>5 907 219,00</b>	<b>6 040 171,00</b>	<b>3 030 138,28</b>	<b>50,17%</b>
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	
			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
754	75405 Komendy powiatowe Policji	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	-	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	44 462,41	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 545,00	63 545,00	32 404,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 129,00	5 128,96	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 250 000,00	2 249 530,00	1 106 127,37	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonar.	390 000,00	390 470,00	218 024,19	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	187 000,00	185 283,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 871,00	6 748,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 774,00	911,86	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcion.	95 000,00	95 000,00	93 284,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 692,00	132 692,00	66 415,93	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 178,82	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	57 651,70	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	8 611,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	8 348,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 629,02	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 786,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 205,84	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	131,28	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 500,00	4 767,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 500,00	2 187,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 391,50	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	308,00	308,00	308,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 057 680,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>3 495 319,00</b>	<b>4 552 999,00</b>	<b>1 876 988,50</b>	<b>41,23%</b>
754	75414 Obrona cywilna	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	515,10	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	230,24	
			<b>Razem :</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>745,34</b>	<b>4,38%</b>
			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 515 319,00</b>	<b>4 572 999,00</b>	<b>1 877 733,84</b>	<b>41,06%</b>
757	75702 Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 640,00	225 640,00	109 779,93	
			<b>Razem :</b>	<b>308 640,00</b>	<b>225 640,00</b>	<b>109 779,93</b>	<b>48,65%</b>
757	75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwaran. udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	429 265,00	475 381,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>429 265,00</b>	<b>475 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem dział 757</b>	<b>737 905,00</b>	<b>701 021,00</b>	<b>109 779,93</b>	<b>15,66%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	400 000,00	400 000,00	200 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75818	4810	Rezerwy	270 561,00	183 722,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>270 561,00</b>	<b>183 722,00</b>	<b>-</b>	
			<b>Razem dział 758</b>	<b>670 561,00</b>	<b>583 722,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>34,26%</b>
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	11 536,72	
	Szkoły	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 844,00	802 325,00	499 752,29	
	podstawowe	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 593,00	72 543,00	72 542,78	
	specjalne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 735,00	143 735,00	98 623,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 315,00	20 315,00	9 550,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 956,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 708,00	24 708,00	4 288,27	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	4 557,80	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 443,73	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	904,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	3 575,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	500,25	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 206,19	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 570,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 390,00	43 390,00	33 390,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	310,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>1 230 585,00</b>	<b>1 249 016,00</b>	<b>756 707,52</b>	<b>60,58%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%	
801	80105 Przedszkola specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 460,00	226 460,00	121 311,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 260,00	21 198,00	21 197,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 696,00	42 696,00	24 224,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	2 606,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	802,64		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 675,93		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	125,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 771,36		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	382,60		
		4440	Odpisy na ZFSS	11 952,00	11 952,00	9 952,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00			
				<b>Razem:</b>	<b>339 668,00</b>	<b>337 606,00</b>	<b>195 300,77</b>	<b>57,85%</b>
		801	80111 Gimnazja specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			775 384,00	775 384,00	398 029,73		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			72 490,00	64 060,00	64 059,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			139 569,00	139 569,00	78 676,72		
4120	Składki na Fundusz Pracy			19 720,00	19 720,00	10 260,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	6 000,00	2 440,99		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 600,00	2 600,00	239,00		
4260	Zakup energii			24 000,00	24 000,00	12 627,49		
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00	2 011,09		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 500,00	1 179,40		
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	1 412,45		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800,00	800,00	305,76		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	249,58		
4440	Odpisy na ZFSS			37 715,00	37 715,00	28 715,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	528,00		
				<b>Razem :</b>	<b>1 095 548,00</b>	<b>1 087 118,00</b>	<b>601 004,48</b>	<b>55,28%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%		
801	80120 Licea ogólnokształc.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 300,00	230 300,00	47 775,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 760,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 787,00	1 384 787,00	741 866,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 200,00	121 716,00	117 265,65			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	233 200,00	144 919,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 630,00	31 914,00	15 855,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	3 370,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	33 554,86			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	407,50			
		4260	Zakup energii	125 000,00	105 000,00	74 440,57			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	49 832,56			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	125,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	14 755,64			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	2 208,32			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 944,66			
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	658,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	81 215,00	81 215,00	61 075,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	531,00			
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	17,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 480,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-			
					<b>Razem :</b>	<b>2 513 082,00</b>	<b>2 446 082,00</b>	<b>1 315 843,52</b>	<b>53,79%</b>
		801	80130 Szkoły Zawodowe	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	14 128,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			575 640,00	573 656,00	192 465,00			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz.teryt.lub przez osobę fizyczną			704 000,00	704 000,00	314 050,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	7 000,00	1 635,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 463 523,00	1 955 418,00	1 211 874,31			
			244 180,00	235 820,00	234 224,47				

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 556,00	355 335,00	246 122,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 540,00	52 104,00	27 055,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	161 885,00	105 348,10	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		6 404,00	4 648,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 000,00	8 086,00	
		4260	Zakup energii	272 000,00	227 000,00	132 048,39	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	591 794,00	33 558,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	81 300,00	40 741,68	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	3 023,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 539,73	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 995,20	
		4440	Odpisy na ZFSS	138 895,00	138 895,00	109 335,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	
			<b>Razem :</b>	<b>5 302 134,00</b>	<b>5 187 761,00</b>	<b>2 686 769,26</b>	<b>51,79%</b>
801	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,00	14 350,00	6 795,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 087,00	800 087,00	409 184,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 985,00	73 762,00	73 761,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 002,00	146 002,00	83 441,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 621,00	20 621,00	9 027,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 816,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	460,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 852,93	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	763,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 872,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	681,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	28,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	42 880,00	42 880,00	32 880,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>1 184 855,00</b>	<b>1 182 632,00</b>	<b>636 565,07</b>	<b>53,83%</b>
801	80143 Jednostki	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 600,00	12 600,00	6 300,00	



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
	pomoc.szkolnic.						
			<b>Razem :</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	29 124,00	31 124,00	19 253,80	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 718,00	7 718,00	6 610,38	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,00	1 362,00	1 166,52	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 229,00	1 050,45	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	217,00	185,35	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 366,00	72 118,00	58 740,56	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	12 727,00	10 365,94	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181,00	4 181,00	3 001,34	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	529,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 124,00	27 124,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 049,00	35 872,00	21 461,57	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 361,00	6 331,00	3 787,33	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615,00	1 615,00	1 317,50	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	232,50	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 863,00	1 631,00	801,37	
		4419	Podróże służbowe krajowe	505,00	287,00	141,41	
			<b>Razem :</b>	<b>181 601,00</b>	<b>204 559,00</b>	<b>128 645,66</b>	<b>62,89%</b>
801	80150 Realizacja zadań wymagających stosow. specjal. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnaz. lo, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szk. artystycznych	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 722,00	270 258,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 298,00	46 192,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 675,00	5 894,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	804,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	228,50	
		4260	Zakup energii		45 000,00	5 948,77	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 700,00	845,07	
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>844 395,00</b>	<b>333 173,14</b>	<b>39,46%</b>
801	80195 Pozostała działal.	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz.teryt.lub przez osobę fizyczną	3 380,00	5 364,00	4 023,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	11 000,00	11 000,00	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	16 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 453,13	
		4440	Odpisy na ZFŚS	89 492,00	89 492,00	81 992,00	
			<b>Razem :</b>	<b>135 872,00</b>	<b>137 856,00</b>	<b>105 568,13</b>	<b>76,58%</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>11 995 945,00</b>	<b>12 689 625,00</b>	<b>6 765 877,55</b>	<b>53,32%</b>
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		442 000,00	142 000,00	
	Szpital ogólny	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>33,63%</b>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 868 000,00	2 850 000,00	994 386,98	
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obow. ubezpiecz. zdrowotnego						
			<b>Razem :</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>994 386,98</b>	<b>34,89%</b>
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, 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	5 000,00	
	Pozostała	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00			
	działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>55,45%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem dział 851</b>	<b>2 879 000,00</b>	<b>3 313 000,00</b>	<b>1 152 486,98</b>	<b>34,79%</b>
852	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 079 011,00	1 190 811,00	584 267,16	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		48 000,00	12 017,16	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	82 087,00	40 087,00	14 186,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 289,00	894 289,00	415 185,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 276,00	69 276,00	64 030,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 359,00	157 359,00	78 751,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 388,00	22 388,00	7 454,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	42 936,88	
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	99 000,00	42 994,37	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	2 225,77	
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	25 664,10	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 411,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 710,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	33 496,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 388,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	522,39	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	3 213,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 898,00	28 898,00	28 898,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	634,00	
			<b>Razem :</b>	<b>2 664 408,00</b>	<b>2 782 208,00</b>	<b>1 368 988,56</b>	<b>49,21%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%	
852	85202	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	960 120,00	977 760,00	481 120,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	28 200,00	11 000,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 694 584,00	7 642 884,00	3 653 760,48		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	574 130,00	557 383,00	555 544,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 163,00	1 398 163,00	706 982,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 893,00	158 773,00	74 257,18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 420,00	78 802,00	41 531,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 634,00	531 913,00	291 108,63		
		4220	Zakup środków żywności	713 525,00	734 375,00	349 465,11		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 406,00	74 229,00	37 894,21		
		4260	Zakup energii	321 105,00	365 152,00	190 201,87		
		4270	Zakup usług remontowych	100 151,00	163 651,00	41 050,33		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 160,00	9 660,00	4 215,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	584 659,00	637 659,00	324 127,91		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 663,00	15 663,00	4 682,68		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
					1 000,00	1 000,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 700,00	2 875,40		
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 000,00	16 588,39		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 120,00	332 175,00	255 445,73		
		4480	Podatek od nieruchomości	19 493,00	19 500,00	9 721,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	294,00	295,00	257,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	9 700,00	5 415,60		
		4780	Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 195,00	69 195,00	38 394,01		
		4990	Niewłaściwe obciążenia			- 83,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 546,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>13 530 915,00</b>	<b>13 911 378,00</b>	<b>7 095 557,22</b>	<b>51,01%</b>	
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 800,00	227 800,00	81 146,83		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	1 042,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	12 984,19		

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
	wsparcia	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	1 751,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	4 121,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	59 900,00	14 468,10	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 076,76	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 616,46	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 281,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	60 540,00	10 863,60	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	446,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 243,50	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	710,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	6 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	1 959,00	
			<b>Razem:</b>	<b>480 100,00</b>	<b>473 421,00</b>	<b>146 971,31</b>	<b>31,04%</b>
852	85204 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 654,00	199 954,00	100 915,32	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	4 772,97	
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 650 000,00	725 813,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 523,00	195 523,00	81 165,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00	7 360,00	7 359,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 827,00	78 827,00	24 928,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 216,00	11 216,00	1 997,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	194 440,00	73 144,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 623,56	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 295,91	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	33 000,00	19 949,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	7 900,00	4 178,30	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 168,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 446,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>2 435 464,00</b>	<b>2 452 664,00</b>	<b>1 054 080,86</b>	<b>42,98%</b>
852	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	4 808,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	5 025,00	356,20	
			<b>Razem:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 164,20</b>	<b>28,69%</b>
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 187,00	388 187,00	168 018,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 450,00	27 769,00	27 768,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	33 497,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	4 629,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	34 300,00	6 493,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 450,70	
		4260	Zakup energii	11 040,00	11 040,00	7 805,52	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 015,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 781,00	23 430,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	2 111,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 204,28	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	9 546,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 919,51	
			<b>Razem :</b>	<b>629 884,00</b>	<b>629 884,00</b>	<b>302 801,36</b>	<b>48,07%</b>
852	85220 Jednostki specjalist. poradnictwa,	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	12 318,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
			<b>Razem :</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>12 318,00</b>	<b>40,52%</b>
852	85295 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 852,00	4 852,00	4 852,00	
			<b>Razem :</b>	<b>4 852,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>19 794 023,00</b>	<b>20 302 807,00</b>	<b>9 990 733,51</b>	<b>49,21%</b>
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	822,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 920,00	95 920,00	65 920,00	
			<b>Razem:</b>	<b>97 564,00</b>	<b>97 564,00</b>	<b>66 742,00</b>	<b>68,41%</b>
853	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnospraw.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 278,00	44 278,00	22 134,00	
			<b>Razem :</b>	<b>44 278,00</b>	<b>44 278,00</b>	<b>22 134,00</b>	<b>49,99%</b>
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	3 590,00	1 425,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 239,00	1 339 441,00	659 765,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 746,00	105 544,00	105 543,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	136 842,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 302,00	28 302,00	13 260,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 606,35	
		4260	Zakup energii	69 500,00	70 104,00	27 869,75	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	795,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 662,00	17 905,55	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
				6 980,00	7 115,00	3 203,02	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 048,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 048,00	11 180,70	
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	909,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 920,00	5 920,00	1 003,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	43 575,00	44 669,00	33 256,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 463,00	6 707,00	3 353,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 097,00	3 097,00	3 097,00	
				1 500,00	1 500,00	297,00	
			<b>Razem :</b>	<b>2 003 470,00</b>	<b>2 004 209,00</b>	<b>1 030 912,87</b>	<b>51,44%</b>
853	85395 Pozostała działalność						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	99,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	20 031,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 910,00	2 861,00	2 860,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	3 941,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	176,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 049,00	64,27	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	787,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	422,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	14,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
			<b>Razem:</b>	<b>90 310,00</b>	<b>90 310,00</b>	<b>30 088,78</b>	<b>33,32%</b>
			<b>Razem dział 853</b>	<b>2 235 622,00</b>	<b>2 236 361,00</b>	<b>1 149 877,65</b>	<b>51,42%</b>
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	800,00	



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%	
	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze (SOSW)	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 873,00	673 873,00	383 708,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 795,00	64 079,00	64 078,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 755,00	124 755,00	76 527,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 621,00	17 621,00	8 780,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	16 774,49		
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	69 884,75		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	44,00		
		4260	Zakup energii	39 358,00	39 358,00	17 187,88		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	2 063,64		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	687,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 473,66		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	912,00	268,21		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
					3 000,00	3 000,00	-	
					1 700,00	1 700,00	454,28	
					7 000,00	7 000,00	4 406,00	
					36 848,00	36 848,00	27 848,00	
					1 100,00	1 100,00	250,00	
					<b>Razem :</b>	<b>1 199 962,00</b>	<b>1 194 246,00</b>	<b>681 237,18</b>
854	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 792,00	157 911,00	85 134,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 481,00	4 480,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 005,00	25 005,00	15 179,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00	1 693,59		
			<b>Razem:</b>	<b>190 947,00</b>	<b>190 947,00</b>	<b>106 488,32</b>	<b>55,77%</b>	
854	85406 Poradnie Psychologiczne, Pedagogiczne, w tym poradnie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 486,00	2 486,00	330,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 114,00	740 423,00	391 013,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 340,00	78 031,00	76 429,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 956,00	129 956,00	78 053,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 874,00	17 874,00	7 143,18		

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
	specjalistyczne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 883,00	21 883,00	5 844,03	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	22 194,00	12 960,31	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	15 480,66	
		4270	Zakup usług remontowych	19 940,00	19 940,00	1 562,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 318,00	14 318,00	3 857,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 970,00	6 970,00	2 371,64	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	14 084,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	4 814,58	
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	1 590,00	1 506,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 080,00	55 080,00	55 080,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 980,00	350,00	
			<b>Razem :</b>	<b>1 189 931,00</b>	<b>1 197 125,00</b>	<b>675 720,50</b>	<b>56,45%</b>
854	85417 Szkolne schron.młod.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00	2 936,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 039,00		
			<b>Razem :</b>	<b>5 557,00</b>	<b>5 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
854	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	3 380,00	6 000,00	1 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	1 360,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	2 000,00	946,34	
			<b>Razem :</b>	<b>7 860,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>2 596,34</b>	<b>27,74%</b>
854	85495 Pozostała	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 845,00	42 845,00	42 845,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
	działalność						
			<b>Razem :</b>	<b>42 845,00</b>	<b>42 845,00</b>	<b>42 845,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>2 637 102,00</b>	<b>2 640 080,00</b>	<b>1 508 887,34</b>	<b>57,15%</b>
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00		
			<b>Razem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 134,00	
			<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>11,34%</b>
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	340 000,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
900	90095 Pozostała działalność	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.		2 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	1 196,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 010,00	2 300,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		24 990,00	24 990,00	
			<b>Razem:</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>28 486,68</b>	<b>75,36%</b>
			<b>Razem dział 900</b>	<b>237 800,00</b>	<b>437 800,00</b>	<b>29 620,68</b>	<b>6,77%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	1 500,00	1 500,00	800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	2 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 441,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 400,00	5 700,00	
				<b>Razem :</b>	<b>37 900,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>27 841,43</b>
921	92116 Biblioteki	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	26 192,00	26 192,00	13 100,00	
		<b>Razem :</b>	<b>26 192,00</b>	<b>26 192,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>50,02%</b>	
921	92118 Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	537 600,00	272 640,00	
		<b>Razem :</b>	<b>500 000,00</b>	<b>537 600,00</b>	<b>272 640,00</b>	<b>50,71%</b>	
			<b>Razem dział 921</b>	<b>564 092,00</b>	<b>604 692,00</b>	<b>313 581,43</b>	<b>51,86%</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	3 000,00	3 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	17 200,00	14 085,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	31 800,00	13 189,23	
				<b>Razem dział 926</b>	<b>57 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>44 274,45</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Ogółem wydatki</b>	73 712 976,00	75 290 721,00	30 325 636,97	40,28%

Sporządziła:  
Sylwia Staszkiwicz  
2015.07.31

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Benignus Bilous

STAROSTA  
  
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

# Wydatki

ZARZĄD POWIATU  
ul. Frzemysłowa 2  
66-300 MIEDZYZRZECZ

## Informacja z wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
010	01005 Prace geodez. urząd. na potrzeby roln.	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 360,00	
			<b>Razem :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>17,87%</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>17,87%</b>
020	02001 Gospodarka leśna	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 700,00	145 700,00	71 171,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
			<b>Razem :</b>	<b>150 700,00</b>	<b>150 700,00</b>	<b>71 171,10</b>	<b>47,23%</b>
020	02002 Nadzór nad gospodar. leśną	4300	Zakup usług pozostałych	62 871,00	62 871,00	36 872,89	
			<b>Razem :</b>	<b>62 871,00</b>	<b>62 871,00</b>	<b>36 872,89</b>	<b>58,65%</b>
			<b>Razem dział 020</b>	<b>213 571,00</b>	<b>213 571,00</b>	<b>108 043,99</b>	<b>50,59%</b>
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	8 466,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 043,00	950 043,00	452 250,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 541,00	71 541,00	67 622,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 959,00	169 959,00	89 882,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 605,00	23 605,00	10 740,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	2 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	440 070,00	210 834,33	
		4260	Zakup energii	30 700,00	30 700,00	11 972,07	
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	414 700,00	87 169,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 981,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	703 160,00	339 036,85	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	8 550,00	2 975,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	328,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 800,00	67 800,00	20 770,50	
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 100,00	27 100,00	24 978,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 868,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	950,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 196,77	
			<b>Razem:</b>	<b>2 943 348,00</b>	<b>2 974 278,00</b>	<b>1 340 974,74</b>	<b>45,09%</b>
			<b>Razem dział 600</b>	<b>2 943 348,00</b>	<b>2 974 278,00</b>	<b>1 340 974,74</b>	<b>45,09%</b>
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 880,00	
			<b>Razem dział 630</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>55,43%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,00	15 060,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 510,00	2 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 577,00	5 577,00	3 003,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	426,78	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	267,42	
		4260	Zakup energii	2 600,00	5 100,00	2 225,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	10 200,00	3 162,90	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	1 002,60	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 000,00	10 323,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	7 800,00	2 145,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	200,00	-	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 600,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	8 500,00	4 280,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	600,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem dział 700</b>	<b>92 000,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>45 006,49</b>	<b>38,27%</b>
710	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00	14 450,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>14 450,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
710	71012 Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 926,00	251 426,00	132 071,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 300,00	19 300,00	19 116,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 841,00	46 291,00	25 798,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 507,00	4 057,00	1 771,59	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 746,00	6 746,00	5 060,00	
			<b>Razem :</b>	<b>319 320,00</b>	<b>327 820,00</b>	<b>183 817,54</b>	<b>56,07%</b>
710	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
710	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	48,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	27 681,52	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 000,00	149 000,00	70 919,91	



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 600,00	15 352,00	15 351,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	18 782,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 050,00	905,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 250,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 391,09	
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	2 512,70	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 748,00	11 789,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 276,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	162,20	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	
		4440	Odpisy na ZFSS	5 400,00	5 400,00	3 692,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	
			<b>Razem :</b>	<b>320 300,00</b>	<b>320 300,00</b>	<b>162 262,62</b>	<b>50,66%</b>
710	71095 Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 378,00	9 378,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	11 184,94	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	12 122,00	4 448,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	118 878,00	2 228,85	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 590,00	
				<b>164 219,00</b>	<b>164 219,00</b>	<b>20 452,70</b>	<b>12,45%</b>
			<b>Razem dział 710</b>	<b>973 289,00</b>	<b>981 789,00</b>	<b>366 532,86</b>	<b>37,33%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 072,00	96 072,00	43 839,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 103,00	8 103,00	8 103,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	17 816,00	8 853,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,00	2 559,00	1 271,47	
			<b>Razem :</b>	<b>124 550,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>62 068,20</b>	<b>49,83%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%		
750	75019 Rady powiatów	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	254 211,00	122 032,67			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 137,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 644,12			
			<b>Razem :</b>	<b>299 000,00</b>	<b>268 211,00</b>	<b>127 814,36</b>	<b>47,65%</b>		
750	75020 Starostwa powiatowe	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 867,00	3 867,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	2 001,12			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 779,00	3 102 696,00	1 577 176,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 387,00	222 485,00	222 006,61			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 000,00	540 372,00	288 007,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 943,00	51 943,00	26 473,74			
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	940,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 620,00	8 090,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	591 000,00	289 310,30			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	-			
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	83 063,80			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	20 660,64			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 219,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	239 286,00	117 652,81			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	11 821,42			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	605,89			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
				4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	12 995,00	-	
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	14 882,54	
				4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	
				4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	8 000,00	163,86	
				4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	71 530,00	71 530,00	53 648,00	
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 920,00	1 920,00	-	
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00	1,21	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	44,00	
						30 000,00	30 000,00	18 032,00	
			<b>Razem :</b>	<b>5 155 669,00</b>	<b>5 181 824,00</b>	<b>2 741 667,90</b>	<b>52,91%</b>		

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 300,00	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 043,00	1 043,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,00	33,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 593,00	2 592,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 850,00	6 849,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,00	167,16	
					<b>Razem :</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 586,00</b>
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	8 000,00	8 000,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	8 612,63	
					<b>Razem:</b>	<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>
750	75095  Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	5 900,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	385,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	7 964,25	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	233,67	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych	100 000,00	100 000,00	2 125,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	
					<b>Razem:</b>	<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>5 857 219,00</b>	<b>5 850 171,00</b>	<b>2 980 156,28</b>	<b>50,94%</b>
752	75212 Pozostałe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
	wydatki obronne						
			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
754	75405 Komendy powiatowe Policji	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	-	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	44 462,41	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 545,00	63 545,00	32 404,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 129,00	5 128,96	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 250 000,00	2 249 530,00	1 106 127,37	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcyjnar.	390 000,00	390 470,00	218 024,19	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	187 000,00	185 283,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 871,00	6 748,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 774,00	911,86	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnar.	95 000,00	95 000,00	93 284,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 692,00	132 692,00	66 415,93	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 178,82	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	57 651,70	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	8 611,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	8 348,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 629,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 786,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 205,84	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	131,28	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 500,00	4 767,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 000,00	2 500,00	2 187,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 391,50	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	308,00	308,00	308,00	
			<b>Razem :</b>	<b>3 495 319,00</b>	<b>3 495 319,00</b>	<b>1 876 988,50</b>	<b>53,70%</b>
754	75414	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
	Obrona cywilna		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	515,10	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	230,24	
			<b>Razem :</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>745,34</b>	<b>4,38%</b>
			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 515 319,00</b>	<b>3 515 319,00</b>	<b>1 877 733,84</b>	<b>53,42%</b>
757	75702 Obsługa papierów wartości kredytów i pożyczek jst	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 640,00	225 640,00	109 779,93	
			<b>Razem :</b>	<b>308 640,00</b>	<b>225 640,00</b>	<b>109 779,93</b>	<b>48,65%</b>
757	75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwaran. udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	429 265,00	475 381,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>429 265,00</b>	<b>475 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem dział 757</b>	<b>737 905,00</b>	<b>701 021,00</b>	<b>109 779,93</b>	<b>15,66%</b>
758	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	400 000,00	400 000,00	200 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75818 rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	270 561,00	183 722,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>270 561,00</b>	<b>183 722,00</b>	<b>-</b>	
			<b>Razem dział 758</b>	<b>670 561,00</b>	<b>583 722,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>34,26%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%		
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	11 536,72			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 844,00	802 325,00	499 752,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 593,00	72 543,00	72 542,78			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 735,00	143 735,00	98 623,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 315,00	20 315,00	9 550,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 956,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 708,00	24 708,00	4 288,27			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	-			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	4 557,80			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 443,73			
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	904,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	3 575,14			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	500,25			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 206,19			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 570,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 390,00	43 390,00	33 390,00			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	310,00	
					<b>Razem :</b>	<b>1 223 585,00</b>	<b>1 242 016,00</b>	<b>756 707,52</b>	<b>60,93%</b>
801	80105 Przedszkola specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 460,00	226 460,00	121 311,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 260,00	21 198,00	21 197,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 696,00	42 696,00	24 224,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	2 606,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	802,64			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 675,93			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	125,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 771,36			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	382,60			
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 952,00	11 952,00	9 952,00			

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		
			<b>Razem:</b>	<b>339 668,00</b>	<b>337 606,00</b>	<b>195 300,77</b>	<b>57,85%</b>
801	80111 Gimnazja specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	270,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 384,00	775 384,00	398 029,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 490,00	64 060,00	64 059,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 569,00	139 569,00	78 676,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 720,00	19 720,00	10 260,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 440,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	239,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 627,49	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 011,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 179,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 412,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	305,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	249,58	
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 715,00	37 715,00	28 715,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	528,00	
			<b>Razem :</b>	<b>1 095 548,00</b>	<b>1 087 118,00</b>	<b>601 004,48</b>	<b>55,28%</b>
801	80120 Licea ogólnokształc.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 300,00	230 300,00	47 775,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 760,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 787,00	1 384 787,00	741 866,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 200,00	121 716,00	117 265,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	233 200,00	144 919,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 630,00	31 914,00	15 855,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	3 370,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	33 554,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	407,50	
		4260	Zakup energii	125 000,00	105 000,00	74 440,57	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	49 832,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	125,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	14 755,64	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	2 208,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 944,66	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	658,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 215,00	81 215,00	61 075,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	531,00	
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	17,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 480,50	
			<b>Razem :</b>	<b>2 493 082,00</b>	<b>2 426 082,00</b>	<b>1 315 843,52</b>	<b>54,24%</b>
801	80130 Szkoły Zawodowe	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	14 128,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 640,00	573 656,00	192 465,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz. teryt. lub przez osobę fizyczną	704 000,00	704 000,00	314 050,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 635,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 523,00	1 955 418,00	1 211 874,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 180,00	235 820,00	234 224,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 556,00	355 335,00	246 122,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 540,00	52 104,00	27 055,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	161 885,00	105 348,10	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		6 404,00	4 648,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 000,00	8 086,00	
		4260	Zakup energii	272 000,00	227 000,00	132 048,39	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	591 794,00	33 558,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	81 300,00	40 741,68	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	3 023,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 539,73	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 995,20	
		4440	Odpisy na ZFŚS	138 895,00	138 895,00	109 335,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>5 302 134,00</b>	<b>5 187 761,00</b>	<b>2 686 769,26</b>	<b>51,79%</b>
801	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,00	14 350,00	6 795,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 087,00	800 087,00	409 184,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 985,00	73 762,00	73 761,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 002,00	146 002,00	83 441,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 621,00	20 621,00	9 027,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 816,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	460,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 852,93	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	763,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 872,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	681,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	28,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 880,00	42 880,00	32 880,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>1 184 855,00</b>	<b>1 182 632,00</b>	<b>636 565,07</b>	<b>53,83%</b>
801	80143 Jednostki pomoc.szkolnic.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 600,00	12 600,00	6 300,00	
			<b>Razem :</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	29 124,00	31 124,00	19 253,80	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 718,00	7 718,00	6 610,38	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,00	1 362,00	1 166,52	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 229,00	1 050,45	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	217,00	185,35	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 366,00	72 118,00	58 740,56	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	12 727,00	10 365,94	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181,00	4 181,00	3 001,34	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	529,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 124,00	27 124,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 049,00	35 872,00	21 461,57	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 361,00	6 331,00	3 787,33	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615,00	1 615,00	1 317,50	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	232,50	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 863,00	1 631,00	801,37	
		4419	Podróże służbowe krajowe	505,00	287,00	141,41	
			<b>Razem :</b>	<b>181 601,00</b>	<b>204 559,00</b>	<b>128 645,66</b>	<b>62,89%</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 722,00	270 258,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 298,00	46 192,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 675,00	5 894,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	804,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	228,50	
		4260	Zakup energii		45 000,00	5 948,77	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 700,00	845,07	
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>844 395,00</b>	<b>333 173,14</b>	<b>39,46%</b>
801	80195	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz. teryt. lub przez osobę fizyczną	3 380,00	5 364,00	4 023,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	11 000,00	11 000,00	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	16 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 453,13	
		4440	Odpisy na ZFŚS	89 492,00	89 492,00	81 992,00	
			<b>Razem :</b>	<b>135 872,00</b>	<b>137 856,00</b>	<b>105 568,13</b>	<b>76,58%</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>11 968 945,00</b>	<b>12 662 625,00</b>	<b>6 765 877,55</b>	<b>53,43%</b>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 868 000,00	2 850 000,00	994 386,98	
			<b>Razem :</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>994 386,98</b>	<b>34,89%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
851	85195 Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, 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	5 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	
			<b>Razem:</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 100,00</b>
<b>Razem dział 851</b>				<b>2 879 000,00</b>	<b>2 861 000,00</b>	<b>1 000 486,98</b>	<b>34,97%</b>
852	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 079 011,00	1 190 811,00	584 267,16	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		48 000,00	12 017,16	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	82 087,00	40 087,00	14 186,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 289,00	894 289,00	415 185,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 276,00	69 276,00	64 030,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 359,00	157 359,00	78 751,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 388,00	22 388,00	7 454,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	42 936,88	
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	99 000,00	42 994,37	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	2 225,77	
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	25 664,10	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 411,49	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 710,90			

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	33 496,42	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 388,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	522,39	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	3 213,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 898,00	28 898,00	28 898,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	634,00	
			<b>Razem :</b>	<b>2 664 408,00</b>	<b>2 782 208,00</b>	<b>1 368 988,56</b>	<b>49,21%</b>
852	85202	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	960 120,00	977 760,00	481 120,00	
	Domy pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	28 200,00	11 000,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 694 584,00	7 642 884,00	3 653 760,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	574 130,00	557 383,00	555 544,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 163,00	1 398 163,00	706 982,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 893,00	158 773,00	74 257,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 420,00	78 802,00	41 531,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 634,00	531 913,00	291 108,63	
		4220	Zakup środków żywności	713 525,00	734 375,00	349 465,11	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 406,00	74 229,00	37 894,21	
		4260	Zakup energii	321 105,00	365 152,00	190 201,87	
		4270	Zakup usług remontowych	100 151,00	163 651,00	41 050,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 160,00	9 660,00	4 215,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	584 659,00	637 659,00	324 127,91	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 663,00	15 663,00	4 682,68	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
				1 000,00	1 000,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 700,00	2 875,40	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 000,00	16 588,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 120,00	332 175,00	255 445,73	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 493,00	19 500,00	9 721,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	294,00	295,00	257,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	9 700,00	5 415,60	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 195,00	69 195,00	38 394,01	
		4990	Niewłaściwe obciążenia				
						- 83,14	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>13 500 915,00</b>	<b>13 841 832,00</b>	<b>7 095 557,22</b>	<b>51,26%</b>
852	85203 Ośrodki wsparcia	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 800,00	227 800,00	81 146,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	1 042,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	12 984,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	1 751,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	4 121,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	59 900,00	14 468,10	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 076,76	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 616,46	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 281,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	60 540,00	10 863,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	446,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 243,50	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	710,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	6 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	1 959,00	
			<b>Razem:</b>	<b>480 100,00</b>	<b>473 421,00</b>	<b>146 971,31</b>	<b>31,04%</b>
852	85204 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 654,00	199 954,00	100 915,32	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	4 772,97	
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 650 000,00	725 813,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 523,00	195 523,00	81 165,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00	7 360,00	7 359,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 827,00	78 827,00	24 928,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 216,00	11 216,00	1 997,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	194 440,00	73 144,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 623,56	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 295,91	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	33 000,00	19 949,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	7 900,00	4 178,30	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 168,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 446,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>2 435 464,00</b>	<b>2 452 664,00</b>	<b>1 054 080,86</b>	<b>42,98%</b>
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	4 808,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	5 025,00	356,20	
			<b>Razem:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 164,20</b>	<b>28,69%</b>
852	85218	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 187,00	388 187,00	168 018,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 450,00	27 769,00	27 768,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	33 497,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	4 629,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	34 300,00	6 493,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 450,70	
		4260	Zakup energii	11 040,00	11 040,00	7 805,52	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 015,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 781,00	23 430,76	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	2 111,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 204,28	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	9 546,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 919,51	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>629 884,00</b>	<b>629 884,00</b>	<b>302 801,36</b>	<b>48,07%</b>
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	-	
Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	12 318,00	
			<b>Razem :</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>12 318,00</b>	<b>40,52%</b>
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 852,00	4 852,00	4 852,00	
	Pozostała działalność						
			<b>Razem :</b>	<b>4 852,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>19 764 023,00</b>	<b>20 233 261,00</b>	<b>9 990 733,51</b>	<b>49,38%</b>
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	822,00	
os.niepelnosprawnych		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 920,00	95 920,00	65 920,00	
			<b>Razem:</b>	<b>97 564,00</b>	<b>97 564,00</b>	<b>66 742,00</b>	<b>68,41%</b>
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 278,00	44 278,00	22 134,00	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawn.						
			<b>Razem :</b>	<b>44 278,00</b>	<b>44 278,00</b>	<b>22 134,00</b>	<b>49,99%</b>
853	85333	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	3 590,00	1 425,26	
Powiatowe urzędy		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 239,00	1 339 441,00	659 765,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 746,00	105 544,00	105 543,05	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
	pracy	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	136 842,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 302,00	28 302,00	13 260,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 606,35	
		4260	Zakup energii	69 500,00	70 104,00	27 869,75	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	795,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 662,00	17 905,55	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
				6 980,00	7 115,00	3 203,02	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 048,00			
					23 048,00	11 180,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 750,00	909,70	
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	5 920,00	1 003,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575,00	44 669,00	33 256,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 463,00	6 707,00	3 353,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 097,00	3 097,00	3 097,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	297,00	
			<b>Razem :</b>	<b>2 003 470,00</b>	<b>2 004 209,00</b>	<b>1 030 912,87</b>	<b>51,44%</b>
853	85395 Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	99,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	20 031,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 910,00	2 861,00	2 860,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	3 941,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	176,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 049,00	64,27	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	787,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	422,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	14,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem:</b>	<b>90 310,00</b>	<b>90 310,00</b>	<b>30 088,78</b>	<b>33,32%</b>
			<b>Razem dział 853</b>	<b>2 235 622,00</b>	<b>2 236 361,00</b>	<b>1 149 877,65</b>	<b>51,42%</b>
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze (SOSW)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 873,00	673 873,00	383 708,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 795,00	64 079,00	64 078,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 755,00	124 755,00	76 527,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 621,00	17 621,00	8 780,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	16 774,49	
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	69 884,75	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	44,00	
		4260	Zakup energii	39 358,00	39 358,00	17 187,88	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	2 063,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	687,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 473,66	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	912,00	268,21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	454,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	4 406,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 848,00	36 848,00	27 848,00	
				1 100,00	1 100,00	250,00	
			<b>Razem :</b>	<b>1 199 962,00</b>	<b>1 194 246,00</b>	<b>681 237,18</b>	<b>57,04%</b>
854	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 792,00	157 911,00	85 134,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 481,00	4 480,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 005,00	25 005,00	15 179,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00	1 693,59	
			<b>Razem:</b>	<b>190 947,00</b>	<b>190 947,00</b>	<b>106 488,32</b>	<b>55,77%</b>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 486,00	2 486,00	330,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%		
	Poradnie Psychologicz. Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 114,00	740 423,00	391 013,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 340,00	78 031,00	76 429,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 956,00	129 956,00	78 053,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 874,00	17 874,00	7 143,18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 800,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 883,00	21 883,00	5 844,03			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	22 194,00	12 960,31			
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	15 480,66			
		4270	Zakup usług remontowych	19 940,00	19 940,00	1 562,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	40,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 318,00	14 318,00	3 857,37			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 970,00	6 970,00	2 371,64			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	14 084,16			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	4 814,58			
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	1 590,00	1 506,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 080,00	55 080,00	55 080,00			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 980,00	350,00	
					<b>Razem :</b>	<b>1 189 931,00</b>	<b>1 197 125,00</b>	<b>675 720,50</b>	<b>56,45%</b>
854	85417 Szkolne schron.młod.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00	2 936,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 039,00				
			<b>Razem :</b>	<b>5 557,00</b>	<b>5 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
854	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	3 380,00	6 000,00	1 650,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	1 360,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	2 000,00	946,34			
			<b>Razem :</b>	<b>7 860,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>2 596,34</b>	<b>27,74%</b>		


Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
854	85495 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 845,00	42 845,00	42 845,00	
			<b>Razem :</b>	<b>42 845,00</b>	<b>42 845,00</b>	<b>42 845,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>2 637 102,00</b>	<b>2 640 080,00</b>	<b>1 508 887,34</b>	<b>57,15%</b>
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 134,00	
			<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>11,34%</b>
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		-	
			<b>Razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
900	90095 Pozostała działalność	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.		2 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	1 196,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 010,00	2 300,00	
			<b>Razem:</b>	<b>37 800,00</b>	<b>12 810,00</b>	<b>3 496,68</b>	<b>27,30%</b>
			<b>Razem dział 900</b>	<b>77 800,00</b>	<b>22 810,00</b>	<b>4 630,68</b>	<b>20,30%</b>
921	92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	1 500,00	1 500,00	800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	2 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 441,43	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 400,00	5 700,00	
			<b>Razem :</b>	<b>37 900,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>27 841,43</b>	<b>68,07%</b>
921	92116 Biblioteki	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	26 192,00	26 192,00	13 100,00	
			<b>Razem :</b>	<b>26 192,00</b>	<b>26 192,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>50,02%</b>
921	92118 Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	537 600,00	272 640,00	
			<b>Razem :</b>	<b>500 000,00</b>	<b>537 600,00</b>	<b>272 640,00</b>	<b>50,71%</b>
			<b>Razem dział 921</b>	<b>564 092,00</b>	<b>604 692,00</b>	<b>313 581,43</b>	<b>51,86%</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	Zadania w zakr. kultury fizycznej	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	3 000,00	3 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	17 200,00	14 085,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	31 800,00	13 189,23	
			<b>Razem dział 926</b>	<b>57 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>44 274,45</b>	<b>66,08%</b>

			<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>55 225 796,00</b>	<b>56 304 300,00</b>	<b>27 815 817,72</b>	<b>49,40%</b>
--	--	--	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Sporządziła:  
Sylwia Staszkiwicz  
2015.07.31

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Remigiusz Bilous

STAROSTA  
  
mgr inż Grzegorz Gabryelski

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 741 000,00	16 296 025,00	2 210 731,85	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 180,00	109 180,00	72 115,40	
			<b>Razem:</b>	<b>17 850 180,00</b>	<b>16 405 205,00</b>	<b>2 282 847,25</b>	<b>13,92%</b>
600	60016 Drogi publiczne gminne	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem dział 600</b>				<b>18 220 180,00</b>	<b>16 775 205,00</b>	<b>2 282 847,25</b>	<b>13,61%</b>
750	75020 Starostwa powiatowe	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	190 000,00	49 982,00	
<b>Razem dział 750</b>				<b>50 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>49 982,00</b>	<b>26,31%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 057 680,00	-	
<b>Razem dział 754</b>				<b>-</b>	<b>1 057 680,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
801	80102 Szkoły	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
	podstawowe specjalne						
			<b>Razem :</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
801	80120 Licea ogólnokształc.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		442 000,00	142 000,00	
	Szpitala ogólne	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	
			<b>Razem:</b>		<b>452 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>33,63%</b>
			<b>Razem dział 851</b>		<b>452 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>33,63%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 546,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	
			<b>Razem dział 852</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 546,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	340 000,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
900	90095 Pozostała działalność	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		24 990,00	24 990,00	
			<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>24 990,00</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 900</b>	<b>160 000,00</b>	<b>414 990,00</b>	<b>24 990,00</b>	<b>6,02%</b>

			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>18 487 180,00</b>	<b>18 986 421,00</b>	<b>2 509 819,25</b>	<b>13,22%</b>
--	--	--	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Sporządziła:  
Sylwia Staszkiwicz  
2015.07.31

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Remigiusz Bilous

STAROSTA  
  
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

**Informacja z wykonania wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
010	01005 Prace geodez. urzędz.na potrzeby roln.	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 360,00	
			<b>Razem :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>17,87%</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>17,87%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomość.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,00	15 060,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 510,00	2 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 577,00	5 577,00	3 003,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	426,78	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	267,42	
		4260	Zakup energii		2 500,00	1 031,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 300,00	1 559,90	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	12 000,00	6 372,88	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	3 600,00	888,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	100,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 500,00	4 280,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	600,00	
					<b>Razem dział 700</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
710	71012 Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 564,00	99 564,00	45 256,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 463,00	8 463,00	8 463,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473,00	18 473,00	9 727,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	2 279,00	1 088,68	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 221,00	1 221,00	916,00	



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 451,90</b>	<b>50,35%</b>
710	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
710	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	48,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	27 681,52	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 000,00	149 000,00	70 919,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 600,00	15 352,00	15 351,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	18 782,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 050,00	905,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 250,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	6 391,09	
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	2 512,70	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 748,00	11 789,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 276,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	162,20	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	5 400,00	3 692,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	
			<b>Razem :</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>162 262,62</b>	<b>50,71%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
			<b>Razem dział 710</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>227 714,52</b>	<b>37,95%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 072,00	96 072,00	43 839,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 103,00	8 103,00	8 103,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	17 816,00	8 853,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,00	2 559,00	1 271,47	
			<b>Razem :</b>	<b>124 550,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>62 068,20</b>	<b>49,83%</b>
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 043,00	1 043,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,00	33,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 593,00	2 592,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 850,00	6 849,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,00	167,16	
			<b>Razem :</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 286,00</b>	<b>18 285,27</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>143 550,00</b>	<b>142 836,00</b>	<b>80 353,47</b>	<b>56,26%</b>
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	
			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	44 462,41	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 545,00	63 545,00	32 404,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 129,00	5 128,96	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 250 000,00	2 249 530,00	1 106 127,37	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonar.	390 000,00	390 470,00	218 024,19	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	187 000,00	185 283,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 871,00	6 748,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 774,00	911,86	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.	95 000,00	95 000,00	93 284,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 692,00	132 692,00	66 415,93	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 178,82	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	57 651,70	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	8 611,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	8 348,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 629,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 786,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 205,84	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	131,28	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 500,00	4 767,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 000,00	2 500,00	2 187,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 391,50	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	308,00	308,00	308,00	
			<b>Razem :</b>	<b>3 492 319,00</b>	<b>3 492 319,00</b>	<b>1 876 988,50</b>	<b>53,75%</b>
754	75414 Obrona cywilna	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		
			<b>Razem :</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 496 319,00</b>	<b>3 496 319,00</b>	<b>1 876 988,50</b>	<b>53,68%</b>
851	85156 Składki na ubezpiec. zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obow. ubezpj.zdrowotnego	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 868 000,00	2 850 000,00	994 386,98	
			<b>Razem dział 851</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>994 386,98</b>	<b>34,89%</b>
852	85203 Ośrodki wsparcia	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 800,00	227 800,00	81 146,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	1 042,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	12 984,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	1 751,51	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	4 121,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	59 800,00	14 468,10	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 076,76	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 616,46	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	60 540,00	10 863,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	446,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 243,50	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	710,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	6 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	1 959,00	
			<b>Razem:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>472 040,00</b>	<b>146 971,31</b>	<b>31,14%</b>
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	4 808,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	5 025,00	356,20	
			<b>Razem:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 164,20</b>	<b>28,69%</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>498 000,00</b>	<b>490 040,00</b>	<b>152 135,51</b>	<b>31,05%</b>

			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>7 709 869,00</b>	<b>7 683 195,00</b>	<b>3 372 938,98</b>	<b>43,90%</b>
--	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Sporządziła:  
Sylwia Staszkievicz  
2015.07.31

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
mgr Remigiusz Bilous

STAROSTA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
801	80130 Szkoły Zawodowe	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		6 404,00	4 648,00	
			<b>Razem :</b>		<b>6 404,00</b>	<b>4 648,00</b>	<b>72,58%</b>
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 718,00	7 718,00	6 610,38	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,00	1 362,00	1 166,52	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 229,00	1 050,45	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	217,00	185,35	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 366,00	72 118,00	58 740,56	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	12 727,00	10 365,94	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181,00	4 181,00	3 001,34	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	529,64	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 049,00	35 872,00	21 461,57	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 361,00	6 331,00	3 787,33	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615,00	1 615,00	1 317,50	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	232,50	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 863,00	1 631,00	801,37	
		4419	Podróże służbowe krajowe	505,00	287,00	141,41	
			<b>Razem :</b>	<b>123 353,00</b>	<b>146 311,00</b>	<b>109 391,86</b>	<b>74,77%</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>123 353,00</b>	<b>152 715,00</b>	<b>114 039,86</b>	<b>74,67%</b>
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		-	
			<b>Razem dział 900</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
-------	----------	---	---------------	-----------------------	--------------------------------------	----------------------------	---

			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>233 353,00</b>	<b>152 715,00</b>	<b>114 039,86</b>	<b>74,67%</b>
--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Sporządziła:  
Sylwia Staszkiwicz  
2015.07.31

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Remigiusz Bilous

STAROSTA  
  
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

**Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2015 roku  
zgodnie z art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	5 360,00	30 000,00	5 360,00	30 000,00	5 360,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	5 360,00	30 000,00	5 360,00	30 000,00	5 360,00
020		Leśnictwo	213 571,00	108 043,99	213 571,00	108 043,99	67 871,00	36 872,89
	02001	Gospodarka leśna	150 700,00	71 171,10	150 700,00	71 171,10	5 000,00	-
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	62 871,00	36 872,89	62 871,00	36 872,89	62 871,00	36 872,89
600		Transport i łączność	19 749 483,00	3 623 821,99	2 974 278,00	1 340 974,74	2 948 178,00	1 332 508,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 379 483,00	3 623 821,99	2 974 278,00	1 340 974,74	2 948 178,00	1 332 508,42
	60016	Drogi publiczne gminne	370 000,00	-	-	-	-	-
630		Turystyka	7 000,00	3 880,00	7 000,00	3 880,00	7 000,00	3 880,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	3 880,00	7 000,00	3 880,00	7 000,00	3 880,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 600,00	45 006,49	117 600,00	45 006,49	117 600,00	45 006,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 600,00	45 006,49	117 600,00	45 006,49	117 600,00	45 006,49
710		Działalność usługowa	981 789,00	366 532,86	981 789,00	366 532,86	967 139,00	366 484,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 450,00	-	14 450,00	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	327 820,00	183 817,54	327 820,00	183 817,54	327 820,00	183 817,54
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	-	130 000,00	-	130 000,00	-

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-
	71015	Nadzór budowlany	320 300,00	162 262,62	320 300,00	162 262,62	320 100,00	162 214,62
	71095	Pozostała działalność	164 219,00	20 452,70	164 219,00	20 452,70	164 219,00	20 452,70
750		Administracja publiczna	6 040 171,00	3 030 138,28	6 850 171,00	2 980 156,28	5 572 160,00	2 850 322,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 550,00	62 068,20	124 550,00	62 068,20	124 550,00	62 068,20
	75019	Rady powiatów	268 211,00	127 814,36	268 211,00	127 814,36	14 000,00	5 781,69
	75020	Starostwa powiatowe	5 371 824,00	2 791 649,90	5 181 824,00	2 741 667,90	5 171 824,00	2 739 666,78
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 586,00	26 585,27	26 586,00	26 585,27	23 286,00	23 285,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	8 812,63	62 600,00	8 812,63	54 600,00	8 812,63
	75095	Pozostała działalność	186 400,00	13 207,92	186 400,00	13 207,92	183 900,00	10 707,92
752		Obrona narodowa	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 999,00	1 877 733,84	3 515 319,00	1 877 733,84	3 375 319,00	1 893 271,43
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 552 999,00	1 876 988,50	3 495 319,00	1 876 988,50	3 360 319,00	1 832 526,09
	75414	Obrona cywilna	17 000,00	745,34	17 000,00	745,34	12 000,00	745,34
757		Obsługa długu publicznego	701 021,00	109 779,93	701 021,00	109 779,93	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 640,00	109 779,93	225 640,00	109 779,93	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	475 381,00	-	475 381,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	583 722,00	200 000,00	583 722,00	200 000,00	583 722,00	200 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 722,00	-	183 722,00	-	183 722,00	-
801		Oświata i wychowanie	12 689 625,00	6 765 877,55	12 662 625,00	6 765 877,55	10 809 946,00	6 014 745,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 249 016,00	756 707,52	1 242 016,00	756 707,52	1 212 016,00	745 170,80
	80105	Przedszkola specjalne	337 606,00	195 300,77	337 606,00	195 300,77	337 306,00	195 300,77
	80111	Gimnazja specjalne	1 087 118,00	601 004,48	1 087 118,00	601 004,48	1 086 848,00	600 734,48
	80120	Licea ogólnokształcące	2 446 082,00	1 315 843,52	2 426 082,00	1 315 843,52	2 186 782,00	1 265 308,50
	80130	Szkoły zawodowe	5 187 761,00	2 686 769,26	5 187 761,00	2 686 769,26	3 846 701,00	2 159 843,26



80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 182 632,00	636 565,07	1 182 632,00	636 565,07	1 168 282,00	629 769,17
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12 600,00	6 300,00	12 600,00	6 300,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 559,00	128 645,66	204 559,00	128 645,66	27 124,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	844 395,00	333 173,14	844 395,00	333 173,14	844 395,00	333 173,14
80195	Pozostała działalność	137 856,00	105 568,13	137 856,00	105 568,13	100 492,00	85 445,13
851	Ochrona zdrowia	3 313 000,00	1 152 486,98	2 861 000,00	1 000 486,98	2 856 000,00	995 486,98
85111	Szpitałe ogólne	452 000,00	152 000,00	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 850 000,00	994 386,98	2 850 000,00	994 386,98	2 850 000,00	994 386,98
85195	Pozostała działalność	11 000,00	6 100,00	11 000,00	6 100,00	6 000,00	1 100,00
852	Pomoc społeczna	20 302 807,00	9 990 733,51	20 233 261,00	9 990 733,51	16 096 799,00	8 061 312,92
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 782 208,00	1 368 988,56	2 782 208,00	1 368 988,56	1 503 310,00	758 517,84
85202	Domy pomocy społecznej	13 911 378,00	7 095 557,22	13 841 832,00	7 095 557,22	12 835 872,00	6 603 436,57
85203	Ośrodki wsparcia	473 421,00	146 971,31	473 421,00	146 971,31	473 421,00	146 971,31
85204	Rodziny zastępcze	2 452 664,00	1 054 080,86	2 452 664,00	1 054 080,86	602 710,00	227 351,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	5 164,20	18 000,00	5 164,20	18 000,00	5 164,20
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	629 884,00	302 801,36	629 884,00	302 801,36	628 234,00	302 701,36
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 400,00	12 318,00	30 400,00	12 318,00	30 400,00	12 318,00
85295	Pozostała działalność	4 852,00	4 852,00	4 852,00	4 852,00	4 852,00	4 852,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 236 361,00	1 149 877,65	2 236 361,00	1 149 877,65	2 090 629,00	1 059 477,07
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 564,00	66 742,00	97 564,00	66 742,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 278,00	22 134,00	44 278,00	22 134,00	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 004 209,00	1 030 912,87	2 004 209,00	1 030 912,87	2 000 619,00	1 029 487,61
85395	Pozostała działalność	90 310,00	30 088,78	90 310,00	30 088,78	90 010,00	29 989,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 640 080,00	1 508 887,34	2 640 080,00	1 508 887,34	2 628 594,00	1 506 107,34

	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 194 246,00	681 237,18	1 194 246,00	681 237,18	1 191 246,00	680 437,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 947,00	106 488,32	190 947,00	106 488,32	190 947,00	106 488,32
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 197 125,00	675 720,50	1 197 125,00	675 720,50	1 194 639,00	675 390,50
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 557,00	-	5 557,00	-	5 557,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 360,00	2 596,34	9 360,00	2 596,34	3 360,00	946,34
	85495	Pozostała działalność	42 845,00	42 845,00	42 845,00	42 845,00	42 845,00	42 845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 800,00	29 620,68	22 810,00	4 630,68	20 810,00	4 630,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 134,00	10 000,00	1 134,00	10 000,00	1 134,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	37 800,00	28 486,68	12 810,00	3 496,68	10 810,00	3 496,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 692,00	313 581,43	604 692,00	313 581,43	24 400,00	13 041,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 900,00	27 841,43	40 900,00	27 841,43	24 400,00	13 041,43
	92116	Biblioteki	26 192,00	13 100,00	26 192,00	13 100,00	-	-
	92118	Muzea	537 600,00	272 640,00	537 600,00	272 640,00	-	-
926		Kultura fizyczna	67 000,00	44 274,45	67 000,00	44 274,45	49 000,00	27 274,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	44 274,45	67 000,00	44 274,45	49 000,00	27 274,45
<b>Wydatki razem:</b>			<b>75 290 721,00</b>	<b>30 325 636,97</b>	<b>56 304 300,00</b>	<b>27 815 817,72</b>	<b>48 247 167,00</b>	<b>24 355 782,70</b>

Z tego:

z tego:

z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie
Plan 10	Wykonanie 11	Plan 12	Wykonanie 13	Plan 14	Wykonanie 15	Plan 16	Wykonanie 17	Plan 18	Wykonanie 19
-	-	30 000,00	5 360,00	-	-	-	-	-	-
-	-	30 000,00	5 360,00	-	-	-	-	-	-
-	-	67 871,00	36 872,89	-	-	145 700,00	71 171,10	-	-
-	-	5 000,00	-	-	-	145 700,00	71 171,10	-	-
-	-	62 871,00	36 872,89	-	-	-	-	-	-
1 220 398,00	623 447,18	1 727 780,00	709 061,24	-	-	26 100,00	8 466,32	-	-
1 220 398,00	623 447,18	1 727 780,00	709 061,24	-	-	26 100,00	8 466,32	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 000,00	3 880,00	-	-	-	-	-	-
-	-	7 000,00	3 880,00	-	-	-	-	-	-
39 000,00	21 000,00	78 600,00	24 006,49	-	-	-	-	-	-
39 000,00	21 000,00	78 600,00	24 006,49	-	-	-	-	-	-
603 045,00	314 398,08	364 094,00	52 086,78	14 450,00	-	200,00	48,00	-	-
-	-	-	-	14 450,00	-	-	-	-	-
321 074,00	178 757,54	6 746,00	5 060,00	-	-	-	-	-	-
-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-

		25 000,00	-						
270 752,00	135 640,54	49 348,00	26 574,08						
11 219,00	-	153 000,00	20 452,70			200,00	48,00		
4 083 342,00	2 197 883,29	1 488 818,00	652 439,20	2 500,00	2 500,00	275 511,00	127 333,79	-	-
124 550,00	62 068,20	-	-						
		14 000,00	5 781,69			254 211,00	122 032,67		
3 940 116,00	2 121 753,91	1 231 708,00	617 912,87			10 000,00	2 001,12		
13 676,00	13 676,18	9 610,00	9 609,09			3 300,00	3 300,00		
3 000,00	-	51 600,00	8 812,63			8 000,00	-		
2 000,00	385,00	181 900,00	10 322,92	2 500,00	2 500,00				
1 500,00	-	500,00	-						
1 500,00	-	500,00	-						
3 002 319,00	1 647 913,23	373 000,00	185 358,20	5 000,00	-	135 000,00	44 462,41	-	-
-	-	3 000,00	-						
3 002 319,00	1 647 913,23	358 000,00	184 612,86			135 000,00	44 462,41		
-	-	12 000,00	745,34	5 000,00	-				
-	-								
-	-								
-	-								
-	-	583 722,00	200 000,00						
-	-	400 000,00	200 000,00						
-	-	183 722,00	-						
8 526 916,00	5 043 106,11	2 283 030,00	971 639,14	1 575 920,00	578 741,00	124 044,00	58 351,44	152 715,00	114 039,86
1 043 918,00	682 424,62	168 098,00	62 746,18			30 000,00	11 536,72		
296 304,00	169 340,44	41 002,00	25 960,33			300,00	-		
998 733,00	551 025,72	88 115,00	49 708,76			270,00	270,00		
1 780 117,00	1 023 277,09	406 665,00	242 031,41	230 300,00	47 775,00	9 000,00	2 760,02		
2 598 677,00	1 719 277,34	1 248 024,00	440 565,92	1 327 656,00	520 643,00	7 000,00	1 635,00	6 404,00	4 648,00

1 040 472,00	575 415,06	127 810,00	54 354,11			14 350,00	6 795,90		
		-	-	12 600,00	6 300,00				
		27 124,00	-			31 124,00	19 253,80	146 311,00	109 391,86
765 695,00	322 345,84	78 700,00	10 827,30						
3 000,00	-	97 492,00	85 445,13	5 364,00	4 023,00	32 000,00	16 100,00		
-	-	2 856 000,00	995 486,98	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
-	-	-	-						
-	-	2 850 000,00	994 386,98						
		6 000,00	1 100,00	5 000,00	5 000,00				
12 386 809,00	6 170 750,47	3 709 990,00	1 890 562,45	2 416 525,00	1 178 319,64	1 719 937,00	751 100,96		
1 144 912,00	565 421,79	358 398,00	193 096,05	1 238 811,00	596 284,32	40 087,00	14 186,40		
9 905 200,00	5 070 470,40	2 930 672,00	1 532 966,17	977 760,00	481 120,00	28 200,00	11 000,65		
300 500,00	101 046,80	172 921,00	45 924,51						
487 366,00	188 596,13	115 344,00	38 755,51	199 954,00	100 915,32	1 650 000,00	725 813,90		
12 975,00	4 808,00	5 025,00	356,20						
535 856,00	240 407,35	92 378,00	62 294,01			1 650,00	100,00		
		30 400,00	12 318,00						
-	-	4 852,00	4 852,00						
1 793 548,00	946 021,06	297 081,00	113 456,01	141 842,00	88 876,00	3 890,00	1 524,58		
-	-	-	-	97 564,00	66 742,00				
-	-	-	-	44 278,00	22 134,00				
1 742 187,00	919 011,14	258 432,00	110 476,47			3 590,00	1 425,26		
51 361,00	27 009,92	38 649,00	2 979,54			300,00	99,32		
2 053 077,00	1 197 023,24	575 517,00	309 084,10	-	-	11 486,00	2 780,00		

885 328,00	533 095,27	305 918,00	147 341,91			3 000,00	800,00		
190 947,00	106 488,32	-	-						
973 284,00	557 439,65	221 355,00	117 950,85			2 486,00	330,00		
3 518,00	-	2 039,00	-						
-	-	3 360,00	946,34			6 000,00	1 650,00		
-	-	42 845,00	42 845,00						
-	-	20 810,00	4 630,68	-	-	2 000,00	-	-	-
-	-	10 000,00	1 134,00						
-	-	-	-						
-	-	10 810,00	3 496,68			2 000,00	-		
5 000,00	2 500,00	19 400,00	10 541,43	578 792,00	299 740,00	1 500,00	800,00	-	-
5 000,00	2 500,00	19 400,00	10 541,43	15 000,00	14 000,00	1 500,00	800,00		
-	-	-	-	26 192,00	13 100,00				
-	-	-	-	537 600,00	272 640,00				
-	-	49 000,00	27 274,45	15 000,00	15 000,00	3 000,00	2 000,00	-	-
-	-	49 000,00	27 274,45	15 000,00	15 000,00	3 000,00	2 000,00		
33 714 954,00	18 164 042,66	14 532 213,00	6 191 740,04	4 755 029,00	2 168 176,64	2 448 368,00	1 068 038,59	152 715,00	114 039,86

wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции		обслуживание долга		Выдатки майтаткowe		z tego:					
						инвестиции и покупки инвестиционные		w tym:		закуп и објектие акции и дялителей иллиць внесение вкладов до сполек права handlowego	
								na программы финансowane z дялительством средств, о которых мовля в арт.. 5 уст. 1 пкт 2 и 3			
Plan 20	Wykonanie 21	Plan 22	Wykonanie 23	Plan 24	Wykonanie 25	Plan 26	Wykonanie 27	Plan 28	Wykonanie 29	Plan 30	Wykonanie 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16 775 205,00	2 282 847,25	16 775 205,00	2 282 847,25	-	-	-	-
-	-	-	-	16 405 205,00	2 282 847,25	16 405 205,00	2 282 847,25	-	-	-	-
-	-	-	-	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				190 000,00	49 982,00	190 000,00	49 982,00				
				190 000,00	49 982,00	190 000,00	49 982,00				
				1 057 680,00	-	1 057 680,00					
				1 057 680,00	-	1 057 680,00	-				
475 381,00	-	225 640,00	109 779,93								
		225 640,00	109 779,93								
475 381,00	-										
				27 000,00	-	27 000,00	-				
				7 000,00	-	7 000,00	-				
				20 000,00	-	20 000,00	-				







ZARZĄD POWIATU  
ul. Przemysłowa 2  
66-300 MIEDZYRZECZ

# **POWIAT MIEDZYRZECKI**

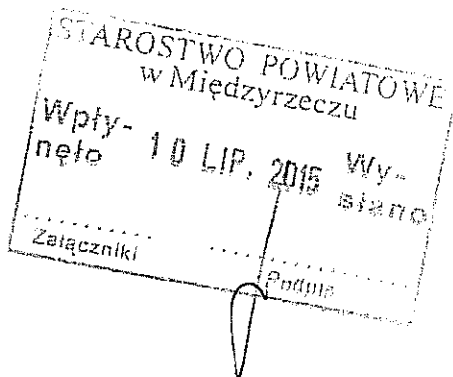
*Informacja z wykonania planu  
finansowego*

*Muzeum w Międzyrzeczu*

*Stoniewicz*  
*Ch*

Międzyrzecz, dnia 08-07-2015 r.

DK.3122.6.2015



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego odwiedziło w I półroczu 2015 roku 3141 osób , w tym zwiedzający ,szukający informacji i kupujący wydawnictwa.

W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody własne jednostki za analogiczny okres zwiększyły się o 14.976,00 zł. Jest to widoczny znak , że główną atrakcją i filarem Muzeum jest nasz piastowski zamek. Unikatowa w skali kraju kolekcja starodruków, inskrypcji , portretów trumiennych w posiadaniu Międzyrzeckiego Muzeum nie jest w stanie przyciągnąć masowego turysty , a szczególnie młodego pokolenia. Zamek , jego otoczenie tworzą odmienną , specyficzną, niepowtarzalną atmosferę i organizowanie imprez w jego wnętrzu spowoduje , że będziemy mogli osiągać dodatkowe dochody .

Dużym problemem dla Muzeum jest utrzymanie kompleksu parkowego w należyтым porządku . Wymaga to od nas nie tylko codziennej, żmudnej pracy ale też nakładów finansowych . Pomagają nam bardzo często aresztanci. Zatrudniamy niewielu pracowników i dlatego tak bardzo doceniamy każdą pomoc. Piękne otoczenie podkreśla wartość historyczną naszego kompleksu muzealno-zamkowego. Doceniają to okoliczni mieszkańcy Międzyrzecza , a także zwiedzający nasz obiekt turyści.

Z zestawienia wydatków wynika , że otrzymane i wypracowane środki przeznaczamy na podstawowe koszty utrzymania obiektów naszego muzeum ( energia, gaz , środki czystości , badania lekarskie, przeglądy, naprawy).

Każdy wydatek jest dokonywany w sposób celowy, oszczędny , z zachowaniem najlepszych efektów z danych nakładów .Zakupy materiałów dokonywane były zgodnie z potrzebą wykonania danego zadania lub naprawy przedmiotu bądź renowacji eksponatów.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego organizowało i współorganizowało w I półroczu wystawy, warsztaty edukacyjne z dziećmi, spotkania słuchaczy Trzeciego Wieku, Noc Muzeów , promocje książek.

Informacje na temat wydarzeń i działalności muzealnej zamieszczamy na bieżąco w prasie lokalnej i regionalnej oraz na stronie internetowej.

Przychody własne Muzeum w podziale na źródła pochodzenia oraz wydatki związane z utrzymaniem instytucji za I półrocze przedstawiają się następująco :

## I N F O R M A C J A

### z wykonania planu finansowego za rok 2015

#### **PRZYCHODY :**

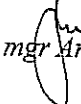
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Ze sprzedaży usług:</i></b>	<b><i>75.000</i></b>	<b><i>20.031</i></b>	<b><i>27</i></b>
bilety wstępu	20.000,00	11906	60
opłata za przewodnika	2.000,00	2370	118
sprzedaż wydawnictw	2.000,00	3474	174
usługi archeologiczne	50.000,00	800	2
pozostałe(warsztaty, umowy sponsoringowe )	1.000,00	1481	148
<b><i>Przychody finansowe :</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>25</i></b>	<b><i>25</i></b>
<b><i>Pozostałe przychody :</i></b>	<b><i>16.850</i></b>	<b><i>13.072</i></b>	<b><i>78</i></b>
Dzierżawy	13.850,00	9434	68
Opłaty za tablice inform.pozostałe	2.000,00	1597	80
Darowizny + promocje	1.000,00	1284	128
Pozostałe ( reffaktury,usługi)		757	
<b>RAZEM</b>	<b>91.950</b>	<b>33.128</b>	
<b><i>Dotacje:</i></b>			
dotacje organizatora	500.000,00	272640	54
dotacja organizatora	22.600,00		
dotacja MkiDZN			
Dotacja Gmina Międzyrzecz	28.000,00		
<b>RAZEM</b>			

**PLANOWANE WYDATKI I KOSZTY UTRZYMANIA MUZEUM**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>39.700,00</b>	<b>14.532</b>	<b>37</b>
materiały biurowe	5.500,00	1373	25
wyposażenie („IZBA”)			
mat.i sprzęt do archeol.	5.400,00	884	16
mat.do prac.konserwatorskiej	2.000,00	241	12
mat.do napraw sprzętu i awarii	10.000,00	3888	39
środki ochrony roślin	1.500,00	352	23
środki czystości	1.800,00	864	48
prasa, wydaw. do sprzedaży wyd.widokówek, składanki	4.500,00	4264	95
paliwo i części do kosiarek	3.000,00	725	24
materiały do wystaw, warsztatów, sesji, spotkań	3.000,00	574	19
Materiały do reklam i promocji	3.000,00	1367	46
<b>Zużycie energii:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.386</b>	<b>39</b>
energia elektryczna	7.500,00	2870	38
energia wodna	3.500,00	1722	49
gaz przewodowy	49.000,00	18794	38
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.715</b>	<b>43</b>
<b>Pozostałe usługi obce:</b>	<b>40.500,00</b>	<b>14.008</b>	<b>35</b>
wywóz nieczystości	2.400,00	1415	59
dozór techn. serwis kotłowni	2.400,00	300	13
badania lekarskie	2.600,00	969	37
opłaty bankowe	1.500,00	637	42
szkolenia pracowników	2.600,00	1130	43
kosztorysy, dokumentacja	2.000,00		
przeгляд instalacji p.poż.	2.500,00		
ubezpieczenia	7.000,00	2444	35
usługi kominiarskie	650,00	500	77
pozostałe (BIP,hotspot,usługi obce)	5.000,00	2507	50
konserwacja gaśnic	550,00	400	73
abonament za monitoring	5.200,00	2400	46
usługi BHP	3.100,00	1306	42
ocena stanu budynku	2.500,00		
przeгляд instalacji elektrycznej	500,00		

<b>Wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>387.500,00</b>	<b>172.446</b>	<b>45</b>
Wynagrodzenia- nadzór	34.000,00		
<b>Składki na ub.spoleczne</b>	<b>63.400,00</b>	<b>29.422</b>	<b>46</b>
<b>Składka na FP</b>	<b>6.550,00</b>	<b>3.451</b>	<b>53</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.175</b>	<b>53</b>
<b>Pozostałe świadczenia</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.188</b>	<b>18</b>
<b>Odzież ochronna, napoje</b>	<b>4.000,00</b>	<b>717</b>	<b>18</b>
<b>Podatki i opłaty administracyjne:</b>			
<b>Dozór i ochrona obiektów</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.001</b>	<b>40</b>
<b>Oplaty sądowe i prawne</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.605</b>	<b>32</b>
<b>Środki trwale :</b>			
Kserokopiarka	10.000,00	9589	96
<b>Remonty :</b>			
Naprawa i konserwacja mostów	1.200,00	1.089	91
Naprawa i wymiana koszy parkowych	5.000,00		
<b>Razem:</b>	<b>740.850,00</b>	<b>301.324,00</b>	
<b>Międzyrzecz, 08.07.2015r.</b>			

GŁ KSIĘGOWY  
*Elżbieta Zaborowska*  
 Elżbieta Zaborowska

DYREKTOR  
  
 mgr Andrzej Kirmiel



MUZEUM ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ  
im. Alfa Kowalskiego  
66-300 Międzyrzecz, ul. Podzamcze 2  
tel. 95 742-18-50, tel./fax 95 741-25-67  
NIP 596-10-07-589 REGON 000636063

### ZESTAWIENIE SALD KONT ROZRACHUNKOWYCH

Numer	Nazwa kontrahenta	Saldo
	<b>Rozrachunki z odbiorcami</b>	
201/6	MOK Międzyrzecz	3000,00
201/9	Karczma Dworska	308.073,63
201/10	EKO-WIERT	67,12
201/12	Tłumacz Języka Niemieckiego	134,24
201/16	Agencja DUET	460,09
201/21	P.H.U. „CAT”	1702,71
201/999	Pozostali odbiorcy	340,00
	<b>Razem:</b>	<b>313.777,79</b>
202/28	ORANGE	375,82
202/32	NETIA	105,02
	<b>Razem:</b>	<b>314.258,63</b>
	<b>Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń</b>	
229/1	Ubezpieczenia społeczne	9798,99
229/2	Ubezpieczenia zdrowotne	2469,97
229/3	FP	664,71
	<b>Razem:</b>	<b>12.933,67</b>
	<b>Rozrachunki z dostawcami</b>	
202/1	MPWIK	255,00
202/7	PPUH WATRA	492,00
202/30	HERKULES	4674,00
202/54	Kancelaria Furmanek	2480,37
202/56	Firma WIZAL	1402,20
202/999	Pozostali kontrahenci	478,97
	<b>Razem:</b>	<b>9782,54</b>

249/2	POLISA	650,00
249/3	KZP	3160
	<b>Razem:</b>	<b>13.592,54</b>
	<b>Odpisy aktualizujące</b>	
290	„KARCZMA DWORSKA”	<b>308073,63</b>

Należności na dzień 30-06-2015 roku w kwocie : 309.075,08 zł

są wymagalne, natomiast wyszczególnione nasze zobowiązania na dzień :  
30-06-2015 r są niewymagalne.

GŁ KSIĘGOWY

*E. Zaborowska*  
Elżbieta Zaborowska

DYREKTOR

*mgr Andrzej Kirmiel*

ZARZĄD POWIATU  
ul. Przemysłowa 2  
66-300 MIEDZYRZECZ

# Informacja

o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej,  
w tym o przebiegu  
realizacji  
przedsięwzięć

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Stosownie do postanowień art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2015 - 2026 przyjętej przez Radę Powiatu Międzyrzeckiego nr IV.18.15 z dnia 28 stycznia 2015 roku, przedkładam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o realizacji przedsięwzięć.

Uchwalona przez Radę Powiatu Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była w pierwszym półroczu 2015 roku następującymi uchwałami:

- Uchwała nr VI.35.15 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2015 r.
- Uchwała nr VII.40.15 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- Uchwała nr IX.58.15 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2015 r.

W 2015 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisane zostały środki na zabezpieczenie udzielonego poręczenia dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Na dzień 30 czerwca jest to kwota 330.000,00 zł, na którą składa się poręczenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 250.000,00 zł oraz 80.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego (kapitał). Kwota odsetek wynikających z poręczenia jest ujęta w kolumnie „Wydatki na obsługę długu”, łącznie z pozostałymi odsetkami. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane zostały również inwestycje finansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji. W 2015 roku planowane są do wyemitowania obligacje na kwotę 8.160.000,00 zł, na wkład własny do zadania przebudowy drogi powiatowej Nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w msc. Murzynowo ETAP II, w kwocie 438.258,00 zł, oraz na rozbiórkę i budowę nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Międzyrzecz – Bukowiec w kwocie 430.655,00 zł. Powiat na w/w. inwestycje otrzymał dotację celową w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Pozostała kwota emisji obligacji przeznaczona zostaje na zadanie przebudowy drogi powiatowej Międzyrzecz

– Świąty Wojciech – 2.201.087,00 zł, budowę mostów w miejscowości Bledzew – 4.790.000,00 zł oraz zwiększenie kapitału zakładowego Spółki będącej własnością Powiatu Międzyrzeckiego – Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. o kwotę 300.000,00 zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 2018 do 2026, co jest zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w okresie pierwszego półrocza została zmieniona w zakresie podstawowych kwot planowanych, tj. dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych. Zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe. Zmiany te były konieczne i miały na celu dostosowanie WPF do zmian zachodzących w planie budżetu. Wzrosty wartości w kolejnych latach trwania prognozy zaplanowane zostały w sposób stabilny w większości o 1 % do 1,5 %. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w roku 2015, na dzień 30 czerwca zostały zaplanowane w kwocie 2.997.818,00 zł, a w 2016 w kwocie 400.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wpisane są środki na pokrycie zwrotu części subwencji ogólnej za 2009 rok w wysokości 400.000,00 zł, które powiat zwrócił w pierwszym półroczu w kwocie 200.000,00 zł, a w pozostałej wysokości zwrot zostanie dokonany przed końcem bieżącego roku. Wydatek ten realizowany jest z własnych środków powiatu.

Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikają z podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych oraz przyjętych planowanych założeń w zakresie bieżących wydatków. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana na bieżąco w drodze wyżej wymienionych uchwał. Zgodność wartości w WPF i budżecie jest zachowana zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Wprowadzanie na bieżąco zmian w WPF pozwala na ciągłe monitorowanie wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku, np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań w określonych w ustawie o finansach publicznych.

Należy zaznaczyć, że Wieloletnia Prognoza Finansowa w obecnym kształcie spełnia założenia art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Ustawodawca tworząc obecnie obowiązującą ustawę o finansach wymusił na samorządzie takie planowanie kolejnych budżetów, a następnie ich realizację, aby zostały spełnione obostrzenia wynikające z w/w. ustawy.

W zakresie realizacji przedsięwzięć zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2015 roku przypadną głównie na drugie półrocze.

**Zestawienie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
- WYDATKI BIEŻĄCE**

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2015</b>	<b>Wykonanie 30.06.2015 r.</b>	<b>%</b>
<b>Razem:</b>	146 311,00	146 311,00	109 391,86	74,77%

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków unijnych realizowane jest w Starostwie Powiatowym Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, projekt pod nazwą "Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Międzyrzeckim", które przebiega zgodnie z przyjętym planem. Realizacja projektu zakończy się w drugim półroczu

**Zestawienie programów, projektów lub zadań pozostałych (Przebudowa dróg i mostów w Powiecie Międzyrzeckim)  
- WYDATKI MAJĄTKOWE**

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2015</b>	<b>Wykonanie 30.06.2015 r.</b>	<b>%</b>
<b>Razem:</b>	5 830 000,00	5 480 000,00	2 201 199,35	40,17%

Środki dotyczą realizacji inwestycji budowy dwóch mostów w miejscowości Bledzew. Prace inwestycyjne przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>	<b>5 976 311,00</b>	<b>5 626 311,00</b>	<b>2 310 591,21</b>	<b>41,07%</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

**Wieloletnia Prognoza Finansowa -wykonanie w I półroczu 2015r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie I półrocze 2015r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1+1.2), z tego:</b>	<b>62 342 934,00</b>	<b>29 757 624,11</b>
1.1	dochody bieżące, w tym	56 479 791,00	29 735 117,41
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 496 293,00	3 811 701,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	132 305,39
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	2 253 955,00	1 228 627,14
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 660 744,00	12 541 862,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 453 737,00	7 756 341,41
1.2	dochody majątkowe, w tym	5 863 143,00	22 506,70
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 997 818,00	12 506,70
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 865 325,00	10 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1+2.2)</b>	<b>75 292 421,00</b>	<b>30 325 636,97</b>
2.1	Wydatki bieżące razem, w tym	56 306 000,00	27 815 817,72
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	330 000,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	371 021,00	109 779,93
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust1 ufp	371 021,00	109 779,93
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	wydatki majątkowe	18 986 421,00	2 509 819,25
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-12 949 487,00</b>	<b>-568 012,86</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>	<b>13 651 614,00</b>	<b>8 024 506,02</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp,	5 491 614,00	5 604 506,02
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 491 614,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 160 000,00	2 420 000,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 457 873,00	568 012,86
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu (5.1+5.2)</b>	<b>702 127,00</b>	<b>208 212,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	702 127,00	208 212,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 393 227,00</b>	<b>9 763 142,60</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	173 791,00	1 919 299,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 665 405,00	7 523 805,71
o 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	2 25%	



9.1	bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,25%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,25%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,09%	
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,12%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,02%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 714 954,00	18 164 042,66
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 640 035,00	2 919 464,26
11.3	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w tym:	5 626 311,00	2 310 591,21
11.3.1	bieżące	146 311,00	109 391,86
11.3.2	majątkowe	5 480 000,00	2 201 199,35
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 480 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 366 421,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	420 000,00	34 990,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 715,00	152 716,37
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 768,00	129 701,22
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 768,00	129 701,22
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 715,00	114 039,86
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 768,00	97 631,17
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 715,00	114 039,86
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	702 127,00	208 212,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Rafał Bilous

STAROSTA  
  
mgr inż. Grzegorz Gabryelski