

## UCHWAŁA Nr 176/12

### ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lipca 2012r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2012 r.**

Na podstawie **art. 266 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

#### § 1.

Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2012 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 1,
- 2) wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – załącznik Nr 2,
- 3) wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 3,
- 4) wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 4,

#### § 2.

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu            /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu   /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu                    /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu                    /-/ Marcin Nowotka

Członek Zarządu                    /-/ Bogdan Żebrowski

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr 176/12**  
**Zarządu Powiatu w Makowie Maz.**  
**z dnia 27 lipca 2012 r.**

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 r. wynika z art. 266, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr XXXVII/247/10 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze.

Zgodnie z w/w uchwałą informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze br. została przedstawiona w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji oraz zawiera część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach.



3) Korekt kwot subwencji ogólnych z tego :	o kwotę	<b>2 640 313 zł</b>
- zwiększenia subwencji oświatowej	o kwotę	567.060 zł
- zmniejszenia subwencji równoważącej	o kwotę	- 147 zł
- zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst	o kwotę	2 073 400 zł
4) Zwiększenia dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych	o kwotę	<b>40 000 zł</b>
5) Zmniejszenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	o kwotę	<b>- 174.251 zł</b>
6) Zwiększenie dotacji w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej - z przeznaczeniem na projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”	o kwotę	<b>4 494 476 zł</b>
7) Uzyskania ponadplanowych dochodów własnych	w wysokości	<b>46 712 zł</b>
Ogółem dochody powiatu w okresie I półrocza zwiększyły się	o kwotę	<b>7 176 615 zł</b>

8) Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **9 240 191 zł** w związku z korektą dochodów powiatu oraz z koniecznością poniesienia wydatków nie przewidzianych przy uchwalaniu budżetu.

Zmiany wyżej wymienione dotyczące dochodów i wydatków zostały wprowadzone do budżetu na podstawie czterech uchwał Rady Powiatu oraz trzech Uchwał Zarządu Powiatu.

W efekcie tych zmian budżet powiatu na dzień 30.06. 2012 r. zamknął się po stronie:

- dochodów budżetowych	kwotą	48 568 889 zł
- wydatków budżetowych	kwotą	51 602 225 zł
- deficytem budżetowym	w kwocie	3 033 336 zł

oraz

- przychodami w wysokości 6 761 176 zł pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu 6 300 000 zł
- wolnych środków 461 176 zł

- rozchodami w wysokości 3 727 840 zł dotyczącymi:

- spłaty kredytu 3 500 000 zł
- spłaty pożyczki 227 840 zł.

## Wykonanie ogółem budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.

### I. Dochody budżetowe

#### Dochody budżetowe

Lp.	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (2+6+14+15+16)</b>	<b>48 568 889</b>	<b>23 742 733,41</b>	<b>48,9</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Dochody własne (3+4+5)</b>	<b>7 776 227</b>	<b>3 563 741,31</b>	<b>45,8</b>	<b>16,0</b>
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 181 814	1 768 656	42,3	8,6
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000	42 350	84,7	0,1
5	pozostałe dochody	3 544 413	1 752 735,31	49,5	7,3
<b>6</b>	<b>Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>15 297 689</b>	<b>4 580 612,74</b>	<b>29,9</b>	<b>31,5</b>
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110	7 177 297	4 203 109,40	58,6	14,8
8	na zadania własne § 2130	301 600	166 130	55,1	0,6
9	na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst § 2310, § 2320	424 177	161 583,70	38,1	0,8
10	dotacje celowej § 2007, §6207	4 565 615	49 789,64	1,1	9,4
11	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	1 000 000	0	0,0	2,1
12	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	21 000	0	0,0	0,1
13	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. § 6300	1 808 000	0	0,0	3,7
<b>14</b>	<b>Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460</b>	<b>263 707</b>	<b>131 853,36</b>	<b>50,0</b>	<b>0,5</b>
<b>15</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690</b>	<b>278 700</b>	<b>138 000</b>	<b>49,5</b>	<b>0,6</b>
<b>16</b>	<b>Subwencje ogólne ( 17+18+19+20 )</b>	<b>24 952 566</b>	<b>15 328 526</b>	<b>61,4</b>	<b>51,4</b>
17	część oświatowa	15 734 688	9 682 888	61,5	32,4
18	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 073 400	2 073 400	100,0	4,3
19	część wyrównawcza	4 339 881	2 169 942	50,0	8,9
20	część równoważąca	2 804 597	1 402 296	50,0	5,8

## **Na dochody budżetu powiatu składają się:**

### **Dochody własne.**

Zgodnie z powyższym zestawieniem planowane dochody własne wynoszą 7 776 227 zł i stanowią 16,0 % wszystkich dochodów powiatu. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 45,8 % w stosunku do założonego planu.

Na pozyskane w I półroczu 2012 roku dochody własne na łączną kwotę 3 563 741,31 zł składają się:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który został wykonany w 42,3% w stosunku do założonego planu i wynosił 1 768 656 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 42 350 zł, co daje wykonanie w 84,7% planu,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji, gdzie na plan 1 249 011 zł wykonano 549 001,75 zł, co stanowi 44,0 % planu,
- pozostałe różne dochody wynoszą 2 295 402 zł, i zostały wykonane w 52,3% planu, tj. w kwocie 1 203 733,56 zł.

### **Dotacje celowe.**

Na rok budżetowy 2012 dla powiatu makowskiego została określona wysokość dotacji na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 177 297 zł. Stanowią one 14,8% planowanych dochodów powiatu. Za I półrocze br. powiat otrzymał dotację w kwocie 4 203 109,40 zł, co stanowi 29,9 % przyznaných środków,
- zadania własne w wysokości 301 600 zł. Dotacje otrzymane na te zadania wynoszą 166 130 zł i zostały zrealizowane w 55,1 %,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Zrealizowano dotacje w kwocie 161 583,70 zł, co stanowi 38,1% planowanych dotacji w wysokości 424 177 zł,
- zadania związane z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w wysokości 4 565 615 zł. Dotacje celowe w ramach programów z UE zostały zrealizowane w kwocie 49 789,64 zł, tj. w 1,1% planu,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1 000 000 zł, w I półroczu nie wpłynęła dotacja,
- zadania inwestycyjne i własne powiatu realizowane na podstawie umów z jst z udziałem pomocy finansowej w kwocie 1 829 000 zł w okresie sprawozdawczym dotacja nie wpłynęła.

Dotacje celowe planowane na w/w zadania wynoszą 15 297 689 zł, stanowią 31,5% dochodów ogółem i zostały wykonane w 29,9 %, co daje kwotę 4 580 612,74 zł.

## **Subwencje ogólne.**

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów z podziałem na:

- część oświatową	w kwocie	15 734 688 zł,
- część równoważącą	w kwocie	2 804 597 zł,
- część wyrównawczą	w kwocie	4 339 881 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	w kwocie	2 073 400 zł.

Dochody z tytułu subwencji stanowią 51,4 % wszystkich dochodów powiatu, łącznie jest to kwota 24 952 566 zł.

W I półroczu 2012 r. do budżetu wpłynęło 15 328 526 zł, co daje wykonanie w 61,4% ustalonej subwencji ogólnej. Wykonanie poszczególnych subwencji wynosi: oświatowa - 61,5%, wyrównawcza i równoważąca po 50%, uzupełnienie subwencji ogólnej 100%.

## **Środki pozyskane z innych źródeł.**

W roku budżetowym 2012 powiat otrzyma:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw w wysokości 263 707 zł. W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 131 853,36 zł, co daje wykonanie 50,0%,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 278 700 zł, zostały zrealizowane w kwocie 138 000 zł, co daje realizację w 49,5%,

Dochody pozyskane z innych źródeł stanowią 1,1% ogółu planowanych dochodów i wynoszą 542 407 zł. W I półroczu zostały wykonane w kwocie 269 853,36 zł, co daje realizację w 49,8%.

Na planowane w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 48 568 889 zł, w I półroczu wpłynęło 23 742 733,41 zł, co stanowi 48,9 % planowanych dochodów, w tym dochody majątkowe to kwota 2 104 399,54 zł.

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń –30 czerwiec 2012 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

## Dochody budżetowe wg działów

Lp	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
<b>Ogółem</b>			<b>48 568 889</b>	<b>23 742 733,41</b>	<b>48,9</b>	<b>100,0</b>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 550	136,27	0,3	0,1
2	020	Leśnictwo	263 707	131 853,36	50,0	0,5
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 000	167 445,52	71,6	0,5
4	600	Transport i łączność	2 860 502	49 454,02	1,7	5,9
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	88 518	57 453,76	64,9	0,1
6	710	Działalność usługowa	723 850	298 101,68	41,2	1,5
7	750	Administracja publiczna	340 399	187 668,91	55,1	0,7
8	752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	100,0	0,1
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 856	2 399 235	60,4	8,2
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 540 401	2 419 379,72	43,1	11,4
11	758	Różne rozliczenia	24 952 566	15 328 526	61,4	51,4
12	801	Oświata i wychowanie	5 122 512	281 842,10	5,5	10,5
13	851	Ochrona zdrowia	2 231 700	1 323 156,80	59,3	4,6
14	852	Pomoc społeczna	1 678 249	791 197,19	47,1	3,4
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 039	245 873,64	56,0	0,9
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 040	2 101,50	69,1	0,1
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	50 307,94	83,8	0,7

Nie zrealizowanie planu dochodów w dotacjach celowych i niskie wykonanie innych dochodów proporcjonalnie do upływu czasu dotyczy szczególnie:

- 1) Dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane z rozdziału 01005 - Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne, 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na zadania inwestycyjne gdzie nie wpłynęły żadne kwoty dotacji. Wynika to z okoliczności, iż dotacje zostają przekazywane po zrealizowaniu zamierzonych zadań.
- 2) Dotacji celowych na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, które wpływają po złożeniu wniosków o płatność.
- 3) Dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące i inwestycyjne zaplanowane w rozdziałach 60014 - Drogi publiczne powiatowe,



85220 – Poradnia rodzinna, które wpływają do powiatu po przedłożeniu odpowiednich dokumentów do Urzędów Gmin po zrealizowaniu zadania.

Nie zrealizowanie dochodów z w/w źródeł w okresie I półrocza 2012 r. wynika z procedur określonych w umowach bądź porozumieniach, gdzie zostało zapisane, że środki będą przekazywane po zrealizowaniu zadania. Nie stanowi ona zagrożenia dla prawidłowego wykonania budżetu, ponieważ realizacja większości zadań została rozpoczęta w miesiącu maju, a zatem spływ środków będzie następował w drugiej połowie roku budżetowego. Wpływ środków z UE na budowę hali sportowej z uwagi na przesuwający się termin podpisania umowy może się przesunąć na 2013r.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

W załączniku Nr 2 wyszczególniono wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

## II. Wydatki budżetowe

Podczas I półrocza 2012 r. w miarę pozyskiwania dochodów postępowala realizacja wydatków budżetowych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe powiatu zrealizowano na kwotę 19 677 533,53 zł, co stanowi 38,1% planowanych rocznych wydatków.

### Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
<b>Ogółem</b>			<b>51 602 225</b>	<b>19 677 533,53</b>	<b>38,1</b>	<b>100</b>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0,0	0,1
2	020	Leśnictwo	423 514	198 451,86	46,9	0,8
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	300 696	300 696	100,0	0,6
4	600	Transport i łączność	11 084 200	1 011 373,91	9,1	21,5
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	44 323	1 853	4,2	0,1
6	710	Działalność usługowa	900 594	175 143,09	19,4	1,7
7	750	Administracja publiczna	4 812 351	2 468 407,69	51,3	9,3
8	752	Obrona narodowa	9 000	304,16	3,4	0,1
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 972 798	2 130 663,28	53,6	7,7
10	757	Obsługa długu publicznego	373 145	216 471,01	58,0	0,7
11	758	Różne rozliczenia	191 677	0	0,0	0,3
12	801	Oświata i wychowanie	19 144 724	7 982 803,63	41,7	37,1
13	851	Ochrona zdrowia	2 367 300	1 434 700,92	60,6	4,6
14	852	Pomoc społeczna	3 319 553	1 606 119,07	48,4	6,4
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 497	732 478,01	55,5	2,6
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 154 580	1 398 564,60	44,3	6,1
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 473	1 480,58	1,8	0,1

18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500	6 699,98	34,4	0,1
19	926	Kultura fizyczna i sport	33 300	11 322,74	34,0	0,1

**Na wydatki budżetu powiatu składają się :**

**1. Wydatki majątkowe**, które w okresie objętym informacją wynosiły 571 656,87 zł i stanowią one 2,4% ogółu wydatków budżetowych zrealizowanych w tym okresie. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15 317 758 zł zostały zrealizowane w 3,7 %.

**Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera poniższa tabela:**

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe		Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie	
<b>§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>9 502 655</b>	<b>54 208,45</b>	<b>0,6</b>
1	60014	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych: 1 Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiat. nr 2130W Biedrzyce – Gąsowo- Płoniawy wraz z dojazdami. 2 Przebudowa mostu w miejsc. Łukowo na drodze powiatowej nr 1208W Gołymin- Mosaki	4 573 400	408,45	0,1
2	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Rzewnie przy drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki.	40 000	0	0,0
3	60014	Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuze- Łaś od km 0+017,70 do km 8+393,87, odcinek o długości 8376,17 m (odcinek Różan- Dzbądz-Brzuze Duże)	4 514 755	0	0,0
4	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielec od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna, Wolności i Kościelna w miejscowości Krasnosielec - mapa i projekt techniczny	54 500	53 800	98,7
5	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne, odcinek o długości 1,1 km	300 000	0	0,0
6	60014	Przebudowa drogi powiatowej Załęże Wielkie - Sielun zakup działek wydzielonych na poszerzenie pasa drogowego	20 000	0	0,0
<b>§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>4 494 476</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7	80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	4 494 476	0	0,0
<b>§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>745 592</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8	80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	745 592	0	0,0
<b>§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>56 499</b>	<b>18 912,42</b>	<b>33,5</b>
9	60014	Ewidencja dróg powiatowych ( I Etap)	33 000	0	0,0
10	71095	Zakup kserokopiarki.	18 450	13 863,42	75,1
11	75020	Zakup przełącznik sieciowy do sieci LAN	5 049	5 049	100,0
<b>§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>130 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>84,6</b>
12	85111	Zakup aparatu do elektrokoagulacji z wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii	20 000	0	0,0
13	85111	Zakup napędu ortopedycznego do oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	110 000	110 000	100,0

<b>§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	<b>100,0</b>
14	75023	Zakup mikrobusu dziewięć miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiające wprowadzanie wózka elektrycznego.	73 500	73 500	100,0
<b>§ 6639 Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>315 036</b>	<b>315 036</b>	<b>100,0</b>
15	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	300 696	300 696	100,0
16	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	14 340	14 340	<b>100,0</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>15 317 758</b>	<b>571 656,87</b>	<b>3,7</b>

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika ze specyfikacji realizacji tych zadań, gdzie w okresie pierwszego półrocza prowadzone są procedury przetargowe i podpisywane są umowy z wykonawcami. Realizacja zadań inwestycyjnych, ostateczne odbiory robót, rozliczenie i zapłata za wykonanie usług następuje w II półroczu roku budżetowego. Prognozuje się, że wszystkie zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych powiatu będą zrealizowane w 100 %. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczące budowy hali sportowej oraz kompleksu sportowego może się przesunąć z realizacją na 2013r.

**2. Wydatki bieżące**, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 19 105 876,66 zł, co stanowi 52,7 % założonego planu w wysokości 36 284 467 zł. Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń i w zadaniach realizowanych przez cały rok jest proporcjonalna do upływu czasu. Prognozuje się, że wydatki we wszystkich zadaniach na koniec roku będą wykonane w 100%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowano wydatki w kwocie 50 000zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

W dziale 020 – LEŚNICTWO planowane wydatki wynoszą 423 514 zł. W okresie I półrocza poniesione wydatki wynosiły 198 451,86 zł i zostały przeznaczone:

- na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który jest wykonywany przez Nadleśnictwa w Ostrołęce, Pułtusku i Parciakach. W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 66 598,50 zł i zostały wykonane w 41,8% planu,
- na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 131 853,36 zł i zostały wykonane w 50,0% .

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową, planowano kwotę 1 548 545 zł wydano kwotę 957 165,46 zł tj. 61,8% planu.

Na finansowanie wydatków działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano kwotę 44 323 zł a wydano kwotę 1 853 zł, co daje wykonanie planu w 4,2%. Wydatki dotyczą wykonania wyceny nieruchomości i operatu szacunkowego.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykorzystano kwotę 161 279,67 zł na plan 882 144 zł tj. 18,3% planu w tym na:

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 135 378,04 zł, tj. 49,7% planu,
- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opiniowaniem projektów zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano żadnej kwoty,
- prowadzenie zasobu geodezyjno kartograficznego 25 901,63 zł, tj. 4,6%,
- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2012 r.

Na finansowanie wydatków z działu 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 375 518,69 zł na plan 4 719 462 zł, tj. 50,3%. Wydatki te związane były z:

- wykonywaniem zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, gdzie wykorzystano 53,1 % środków z dotacji celowych, co daje kwotę 52 073,08 zł,
- sfinansowaniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu i Komisji Rady, gdzie wydatkowano kwotę 68 335,72 zł, co stanowi 49,1% planu,
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 2 224 369,81 zł, co stanowi 50,3 % planowanych wydatków,
- przeprowadzeniem „Kwalifikacji wojskowej 2012”, gdzie wykorzystano 22 068,60 zł na plan 22 069 zł, co stanowi 100,0%,
- promocją powiatu, gdzie poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 6 145,66 zł, co stanowi 17,6 % planu,
- wpłatą składki członkowskiej do ZPP w wysokości 2 525,82 zł.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA zaplanowano wydatki w kwocie 9 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 304,16 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wyniosły 2 130 663,28 zł na założony plan w wysokości 3 972 798 zł i dotyczyły :

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na utrzymanie której w I półroczu wydatkowano 53,6% wydatków planowanych tj. 2 128 496,79 zł,
- obrony cywilnej gdzie na plan 900 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz Turnieju wiedzy pożarniczej, na które wykorzystano kwotę 2 166,49 zł tj. 48,1% planu.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowano wydatki w wysokości 373 145 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 216 471,01 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na rozliczenia z tytułu poręczeń.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 191 677 zł. W pierwszym półroczu środki z rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Z budżetu powiatu na dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wykorzystano w I półroczu br. kwotę 7 982 803,63 zł, tj. 57,4% planu wydatków zaplanowanych dla oświaty w wysokości 13 904 656 zł.

Kwotę tą przeznaczono na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych specjalnych	na plan	595 821 zł	wykonano	335 435,28 zł tj.	56,3%
- gimnazjów specjalnych	na plan	1 001 729 zł	wykonano	564 233,20 zł tj.	56,3%
- zespołu ekonomiczno – adm. szkół	na plan	469 589 zł	wykonano	263 800,95 zł tj.	56,2%
- liceów ogólnokształcących	na plan	4 257 661 zł	wykonano	2 445 795,65 zł tj.	57,4%
- liceów profilowanych	na plan	755 642 zł	wykonano	553 105,54 zł tj.	73,2%
- szkół zawodowych	na plan	4 606 243 zł	wykonano	2 645 863,73 zł tj.	57,4%
- szkół zawodowych specjalnych	na plan	386 885 zł	wykonano	221 522,09 zł tj.	57,3%
- centrum kształcenia praktycznego	na plan	679 212 zł	wykonano	371 024,41 zł tj.	54,6%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz komisje egzaminacyjne	na plan	70 388 zł	wykonano	26 715,75 zł tj.	38,6%
- stołówek szkolnych	na plan	605 106 zł	wykonano	335 875,69 zł tj.	55,5%
- pozostałej działalności	na plan	476 380 zł	wykonano	219 431,34 zł tj.	46,1%

Wydatki w OCHRONIE ZDROWIA – dział 851 wykonane zostały w kwocie 1 324 700,92 zł na założony plan 2 237 300 zł, co stanowi wykonanie 59,2%. Wydatki dotyczyły:

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczeń dla dzieci nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia, które są wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Maz. oraz opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na składki wydatkowano kwotę 1 323 100,92 zł, co daje wykonanie 59,3% planu,
- zakupu materiałów i usług w kwocie 1 600 zł do promocji i ochrony zdrowia,

Na finansowanie wydatków działu 852 – POMOC SPOŁECZNA zaplanowano kwotę 3 319 553 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 606 119,07 zł, co stanowi 48,4% i dotyczy:

- prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz., gdzie na plan 887 600 zł wydatkowano kwotę 442 799,67 zł tj. 49,9 % planu,
- zasiłków dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Na pokrycie tych kosztów wydatkowano kwotę 596 579,07 zł, co daje 42,4% planu,

- funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 274 481,37 zł na plan roczny 442 729 zł tj. w 62,0%,
- funkcjonowania specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 37 930,30 zł, tj. 41,9% planu,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 195 953,94 zł, co daje 55,5% planu,
- wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z Powiatu Makowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na świadczenia związane z kształceniem, gdzie wydatkowano kwotę 58 374,72 zł co daje wykonanie 43,4%.

Na finansowanie wydatków działu 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykorzystano kwotę 732 478,01 zł, na plan 1 319 497 zł tj. 55,5% w tym na:

- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, gdzie na plan 135 684 zł wydatkowano 71 959,99 zł tj. 53,0% planu,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie na obsługę wydatkowano 2 522,97 zł tj. 36,9% planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie poniesiono 55,8% planowanych wydatków w kwocie 655 706,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1 719 zł, tj. 75,0% planu,
- zwrot dotacji z EFS za 2011 rok w kwocie 569,91 zł

Z budżetu powiatu na dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykorzystano w I półroczu br. kwotę 1 398 564,60 zł, tj. 44,3% planu wydatków zaplanowanych w tym dziale w wysokości 3 154 580 zł.

Kwotę tą przeznaczono na prowadzenie:

- świetlic szkolnych	na plan	187 109 zł	wykonano	106 762,98 zł tj.	57,1%
- specj. ośrodków szkolno-wych.	na plan	1 420 253 zł	wykonano	809 085,54 zł tj.	57,0%
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	na plan	31 792 zł	wykonano	2 919,32 zł tj.	9,2%
- poradni psych. - pedagogicznej	na plan	434 645 zł	wykonano	249 770,78 zł tj.	57,5%
- internatów i burs szkolnych	na plan	956 879 zł	wykonano	207 962,58 zł tj.	21,7%
- kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	na plan	12 500 zł	wykonano	0,00zł tj.	0,0%
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan	13 402 zł	wykonano	1 813,40 zł tj.	13,5%
- pozostała działalność – odpis na ZFŚS	na plan	98 000 zł	wykonano	20 250 zł tj.	20,7%

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, wydatkowano w tym dziale 1 480,58 zł, co stanowi 1,8% założonego planu w wysokości 81 473 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wynosiły 6 699,98 zł, co daje 34,4 % planu rocznego w wysokości 19 500 zł.

Wydatki dotyczyły dofinansowania działalności kulturalnej. Polegała ona na ufundowaniu nagród dla uczestników konkursów, oraz przekazano dotację na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 11 322,74 zł na planowane w wysokości 33 300 zł. W ramach tej kwoty pokryto wydatki związane z prowadzeniem Powiatowych Igrzysk Młodzieży SP i PP, wydatki związane z udziałem reprezentacji powiatu w zawodach między powiatowych oraz z zakupem nagród i pucharów na imprezy o randze powiatowej. Wydatki poniesiono w 34,0% planu.

**Dotacje udzielone w I półroczu 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>518 536</b>	<b>498 536,00</b>	<b>96,1</b>
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	300 696	300 696,00	100,0
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	14 340	14 340,00	100,0
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.	130 000	110 000,00	84,6
750	75023	6610	Gmina Krasnosielc	73 500	73 500,00	100,0
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>242 630</b>	<b>102 509,64</b>	<b>42,2</b>
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	6 600	3 630,00	55,0
801	80140	2330	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	1 650	0,00	0,0
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	120 000	48 328,02	40,3
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	105 580	47 551,62	45,0
852	85226	2320	Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze	2 800	0,00	0,0
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	6 000	3 000,00	50,0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>16 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
854	85412	2360	Szkolenie w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu makowskiego.	1 500	0,00	0,0
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa medycznego.	4 000	0,00	0,0
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie depresji wśród młodzieży szkolnej zapobieganie, wskazanie placówek gdzie możemy uzyskać porady oraz szkodliwy wpływ alkoholu, papierosów i innych używek na młody organizm człowieka.	2 000	0,00	0,0
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	5 000	0,00	0,0
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.	1 500	0,00	0,0
921	92195	2360	Małe granty	2 000	0,00	0,0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>71 760</b>	<b>40 481,25</b>	<b>56,4</b>
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	47 840	28 098,75	58,7
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	23 920	12 382,50	51,8
<b>Ogółem</b>				<b>848 926</b>	<b>641 526,89</b>	<b>75,6</b>

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za I półrocze 2012 r. w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do informacji.

W ogólnej kwocie 19 677 533,53 zł wydatków budżetowych powiatu za okres 1 styczeń – 30 czerwiec 2012 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 3 891 705,20 zł i stanowią 19,8 % ogółu poniesionych wydatków. Załącznik Nr 4 przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych dotyczących tych zadań.

### III. Wynik budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.

Poz.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>48 568 889</b>	<b>23 742 733,41</b>	<b>48,9</b>
	z tego:			
	dochody bieżące	39 162 058	21 638 333,87	55,3
	dochody majątkowe	9 406 831	2 104 399,54	22,4
<b>B</b>	<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>51 602 225</b>	<b>19 677 533,53</b>	<b>38,1</b>
	z tego:			
	wydatki bieżące	36 284 467	19 105 876,66	52,7
	wydatki majątkowe	15 317 758	571 656,87	3,7
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 033 336</b>	<b>4 065 199,88</b>	
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 033 336	-3 386 775,98	
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY</b>	6 761 176	1 997 944,02	
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	6 300 000	1 536 767,19	
	inne źródła	461 176	461 176,83	
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY</b>	3 727 840	5 384 720,00	
	z tego:			
	spłata kredytów i pożyczek	3 727 840	3 584 720,00	
	inne cele		1 800 000,00	
<b>E</b>	<b>umorzone należności niepodatkowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	

Osiągając dochody w kwocie 23 742 733,41 zł i ponosząc wydatki w wysokości 19 677 533,53 zł budżet powiatu za I półrocze 2012 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 065 199,88 zł.

Na koniec I półrocza 2012 r.:

- osiągnięto przychody w kwocie 1 997 944,02 zł pochodzące z:
  - zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości limitu 600 000 zł, na którego zaciągnięcie Zarząd Powiatu posiada upoważnienie Rady Powiatu, w kwocie 36 767,19 zł,
  - zaciągnięto kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł,
  - wolnych środków 461 176,83 zł,



- poniesiono rozchody w kwocie 5 394 720 zł dotyczące:
  - spląty kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000 zł,
  - spląty rat pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 84 720 zł,
  - załóżonej lokaty bankowej w wysokości 1 800 000 zł.

#### IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań

##### 1. Należności :

- wg stanu na 30.06.2012 r. należności budżetu powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 189 504,18 zł, z tego należności wymagalne to kwota 161 763,89 zł. Należności dotyczą :

Wyszczególnienie	Jednostki	Należności pozostałe do zapłaty		Należności wymagalne	
		Należność	Odsetki	Należność	Odsetki
Sprzedaż wyrobów i usług	ZS Maków	17 516,41	364,38	7 581,81	364,38
Sprzedaż wyrobów i usług	ZS Różan	900,00	11,54	900,00	11,54
Sprzedaż wyrobów i usług	SOSzW Maków Maz.	4 245,30	0,12	132,50	0,12
Sprzedaż usług	DPS Maków Maz	3 929,31		3 929,31	
Sprzedaż wyrobów i usług	PCPR	3 073,18	276,76	3 073,18	276,76
Sprzedaż wyrobów i usług	SP Maków	17 858,72	197,88	8 302,95	197,88
Sprzedaż	SP Maków /Geodezja	9 603,65	33,68	7 946,05	33,68
Udział 5% i 25% z realizacji dochodów SP	SP Maków /Skarb Państwa	40 488,86	10 096,64	40 453,81	10 096,64
<b>Należność budżetowa</b>		<b>97 615,43</b>	<b>10 981,00</b>	<b>72 319,61</b>	<b>10 981,00</b>
Należność od pracownika		2 444,47			
Należność Fundusz Pracy	PUP Maków	78 463,28		78 463,28	
<b>Ogółem</b>		<b>189 504,18</b>	<b>10 981,00</b>	<b>150 782,89</b>	<b>10 981,00</b>

##### 2. Zobowiązania :

wg stanu na 30.06.2012 r. wszystkie zobowiązania budżetu powiatu wynoszą 1 247 437,48 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne 32 890,33 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim,

zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym 36 767,19 zł

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 6 500 000 zł,

zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2009, 2010 i 2011 z WFOŚ i GW w Warszawie wynoszą 893 880 zł.

Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy było przedmiotem wnikliwej analizy Zarządu Powiatu, w wyniku której postawiono następujące wnioski i zalecenia dotyczące realizacji budżetu w II półroczu 2012 r. polegające na:

- zachowaniu ścisłej dyscypliny budżetowej,
- kontrolowaniu realizacji wykorzystania środków budżetowych,
- podjęciu działań w celu pozyskania dodatkowych środków, w miarę występujących możliwości.

Całość materiałów dotyczących informacji z wykonania budżetu powiatu makowskiego za I półrocze 2012 r. wraz z uchwałą Zarządu Powiatu przekazuje się Radzie Powiatu w Makowie Maz. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

**WYKONANIE**  
**dochodów budżetowych**  
**powiatu makowskiego za I półrocze 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 550,00</b>	<b>136,27</b>	<b>0,3</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	550,00	136,27	24,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	136,27	24,8
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>263 707,00</b>	<b>131 853,36</b>	<b>50,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	263 707,00	131 853,36	50,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 707,00	131 853,36	50,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>234 000,00</b>	<b>167 445,52</b>	<b>71,6</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	234 000,00	167 445,52	71,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	234 000,00	167 445,52	71,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 860 502,00</b>	<b>49 454,02</b>	<b>1,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 860 502,00	49 454,02	1,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 560,00	13 560,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	4 752,02	63,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 411,00	30 411,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	731,00	731,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 808 000,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 518,00</b>	<b>57 453,76</b>	<b>64,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 518,00	57 453,76	64,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	283,00	282,60	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 235,00	4 004,66	94,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	18 000,00	46,2

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	35 166,50	78,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>723 850,00</b>	<b>298 101,68</b>	<b>41,2</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	550,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	550,00	50,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	272 750,00	146 678,00	53,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 400,00	146 678,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	150 873,68	37,7
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	150 873,68	37,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 399,00</b>	<b>187 668,91</b>	<b>55,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	52 787,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00	52 787,00	53,8
	75020		Starostwa powiatowe	218 000,00	109 313,31	50,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 593,20	79,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	60 787,44	52,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 000,00	32 955,11	50,7
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	4 431,32	17,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 546,24	86,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 069,00	22 068,60	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 069,00	22 068,60	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	3 500,00	152,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	3 500,00	152,2
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 970 856,00</b>	<b>2 399 235,00</b>	<b>60,4</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 969 956,00	2 398 335,00	60,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 762,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 398,00	2 393 543,00	60,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	558,00	30,00	5,4
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 540 401,00</b>	<b>2 419 379,72</b>	<b>43,7</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 587,00	608 373,72	46,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 204 011,00	529 268,25	44,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 576,00	59 371,97	99,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	12 052,00	40,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 681,50	51,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 231 814,00	1 811 006,00	42,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 181 814,00	1 768 656,00	42,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	42 350,00	84,7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 952 566,00</b>	<b>15 328 526,00</b>	<b>61,4</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 734 688,00	9 682 888,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 734 688,00	9 682 888,00	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 073 400,00	2 073 400,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	2 073 400,00	2 073 400,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 339 881,00	2 169 942,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 339 881,00	2 169 942,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 804 597,00	1 402 296,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 597,00	1 402 296,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 122 512,00</b>	<b>281 842,10</b>	<b>5,5</b>
	80111		Gimnazja specjalne	90,00	49,00	54,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	26,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	23,00	60,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	866,00	47,94	5,5
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	7,94	1,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	40,00	34,5
	80120		Licea ogólnokształcące	3 952,00	4 468,44	113,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	362,00	123,00	34,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 500,00	150,0
		0830	Wpływy z usług	2 140,00	2 502,54	116,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	342,90	76,2

1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	55 534,00	33 355,02	60,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	687,32	35,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 053,00	10 900,56	57,2
		0830	Wpływy z usług	27 779,00	20 120,30	72,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49,00	39,20	80,0
		0920	Pozostałe odsetki	266,00	22,46	8,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 427,00	1 585,18	24,7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	92 160,00	45 666,67	49,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 902,00	1 900,00	32,2
		0830	Wpływy z usług	70 990,00	36 928,00	52,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 600,00	15,80	0,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	495,00	495,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	4,89	163,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	52,98	31,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 270,00	62,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 134,00	108 292,14	45,9
		0830	Wpływy z usług	235 943,00	108 271,59	45,9
		0920	Pozostałe odsetki	32,00	20,55	64,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	4 733 776,00	89 962,89	1,9
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	87 705,41	38,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 150,00	2 202,44	24,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54,34	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,70	70,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 494 476,00	0,00	0,0
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 231 700,00</b>	<b>1 323 156,80</b>	<b>59,3</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 700,00	1 323 156,80	59,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231 700,00	1 323 156,80	59,3
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 678 249,00</b>	<b>791 197,19</b>	<b>47,1</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	887 700,00	447 390,90	50,4
		0830	Wpływy z usług	586 000,00	281 260,90	48,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	301 600,00	166 130,00	55,1
	85203		Ośrodki wsparcia	353 125,00	187 360,18	53,1
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 800,00	186 753,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	107,18	42,0
	85204		Rodziny zastępcze	416 150,00	155 144,35	37,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 073,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	380,65	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 077,00	154 763,70	37,5
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	274,00	1 301,76	475,1
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	1,42	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	1 300,34	1383,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>439 039,00</b>	<b>245 873,64</b>	<b>56,0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00	50 223,00	59,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	50 223,00	59,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 924,00	138,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 924,00	138,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	350 039,00	188 726,64	53,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 139,00	49 789,64	70,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	278 700,00	138 000,00	49,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 040,00</b>	<b>2 101,50</b>	<b>69,1</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 950,00	2 058,50	69,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	2 058,50	216,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90,00	43,00	47,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	43,00	47,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 307,94</b>	<b>83,8</b>
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	50 307,94	83,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 307,94	83,8
			<b>Razem:</b>	<b>48 568 889,00</b>	<b>23 742 733,41</b>	<b>48,9</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Zbigniew Roman Deptuła

**WYKONANIE**  
**d o c h o d ó w b u d ż e t o w y c h**  
**na zadania z zakresu administracji rządowej**  
**powiatu makowskiego za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>46,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	18 000,00	46,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	18 000,00	46,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>322 400,00</b>	<b>146 678,00</b>	<b>45,5</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	272 400,00	146 678,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 400,00	146 678,00	53,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 099,00</b>	<b>74 855,60</b>	<b>62,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	52 787,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00	52 787,00	53,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 069,00	22 068,60	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 069,00	22 068,60	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,0



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 968 298,00</b>	<b>2 394 443,00</b>	<b>60,3</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 967 398,00	2 393 543,00	60,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 398,00	2 393 543,00	60,3
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 231 700,00</b>	<b>1 323 156,80</b>	<b>59,3</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 700,00	1 323 156,80	59,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231 700,00	1 323 156,80	59,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 800,00</b>	<b>186 753,00</b>	<b>52,9</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00	186 753,00	52,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 800,00	186 753,00	52,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>50 223,00</b>	<b>59,8</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00	50 223,00	59,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	50 223,00	59,8
<b>Razem:</b>				<b>7 177 297,00</b>	<b>4 203 109,40</b>	<b>58,6</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*/-/ Zbigniew Roman Deptuła*

**WYKONANIE**  
**wydatków budżetowych**  
**powiatu makowskiego za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>423 514,00</b>	<b>198 451,86</b>	<b>46,9</b>
	02001		Gospodarka leśna	263 707,00	131 853,36	50,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 707,00	131 853,36	50,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	159 807,00	66 598,50	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 487,00	66 598,50	41,8
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>300 696,00</b>	<b>300 696,00</b>	<b>100,0</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300 696,00	300 696,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 696,00	300 696,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 084 200,00</b>	<b>1 011 373,91</b>	<b>9,1</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 084 200,00	1 011 373,91	9,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	4 338,41	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 416,00	382 189,82	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 634,00	49 633,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 223,00	70 679,23	65,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 752,00	8 949,79	47,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	17 123,65	61,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 295,00	319 750,57	84,5
		4260	Zakup energii	6 218,00	3 131,90	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	32 975,00	21 814,64	66,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	170,00	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	136 613,00	44 291,12	32,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	745,00	326,64	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 967,00	2 772,03	46,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 122,00	1 376,96	33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 094,00	5 312,50	43,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 099,00	18 075,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 990,00	3 498,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 504,00	1 752,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	1 980,00	93,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 502 655,00	54 208,45	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 323,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>4,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 323,00	1 853,00	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 323,00	1 853,00	4,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>900 594,00</b>	<b>175 143,09</b>	<b>19,4</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	272 400,00	135 378,04	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 572,00	45 061,45	49,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 885,00	47 814,66	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 893,00	13 892,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 757,00	15 675,21	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	1 112,07	44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	4 359,00	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00	1 385,96	15,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 634,79	21,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026,00	507,54	49,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 035,24	64,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 833,00	2 900,00	75,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	577 094,00	39 765,05	6,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 040,39	40,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 175,50	20,9
		4300	Zakup usług pozostałych	488 644,00	10 110,97	2,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 574,77	31,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	13 863,42	75,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 812 351,00</b>	<b>2 468 407,69</b>	<b>51,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	52 073,08	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	33 750,00	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	5 240,00	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	844,00	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	991,18	52,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	55,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	423,90	42,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	2 464,00	75,0
	75019		Rady powiatów	139 322,00	68 335,72	49,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 822,00	63 910,62	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 958,70	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 466,40	82,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	4 424 990,00	2 229 418,81	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 405,15	30,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 425,00	1 231 797,27	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 416,00	188 415,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 287,00	216 638,65	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 883,00	25 435,59	35,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 333,00	48,9

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	289 529,87	64,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	90 000,00	55 042,01	61,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 861,86	19,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 285,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	297 988,00	114 997,88	38,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 001,15	33,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 560,76	71,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	9 327,07	62,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	933,90	46,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 267,44	42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 580,00	61 185,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	124,00	82,7
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	56,45	2,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 172,14	71,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049,00	5 049,00	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>100,0</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	73 500,00	100,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 069,00</b>	<b>22 068,60</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 289,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	2 902,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,00	3 538,45	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,10	100,1
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 145,66</b>	<b>17,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 390,45	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 755,21	8,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 440,00</b>	<b>16 865,82</b>	<b>86,8</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	2 525,82	49,5
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 340,00	14 340,00	100,0
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>304,16</b>	<b>3,4</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>304,16</b>	<b>3,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	182,56	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	121,60	12,2
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 972 798,00</b>	<b>2 130 663,28</b>	<b>53,6</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 967 398,00</b>	<b>2 128 496,79</b>	<b>53,6</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	71 476,63	42,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 286,00	23 403,40	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 990,84	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 631 808,00	1 253 967,67	47,6

1	2	3	4	5	6	7
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	379 899,00	214 793,16	56,5
		4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 729,00	219 942,10	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	4 231,80	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	410,10	29,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	119 285,00	119 284,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 164,00	128 439,70	65,5
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	878,02	43,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	86,00	4,3
		4260	Zakup energii	75 000,00	30 229,90	40,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 393,34	76,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 637,96	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 361,96	42,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 356,51	39,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 337,15	39,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 109,99	44,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	903,50	18,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	257,40	17,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 615,00	2 311,00	50,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	450,00	9,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	2 166,49	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 166,49	48,1
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>373 145,00</b>	<b>216 471,01</b>	<b>58,0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	301 310,00	216 471,01	71,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 310,00	216 471,01	71,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 835,00	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	71 835,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 677,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	191 677,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 144 724,00</b>	<b>7 982 803,63</b>	<b>41,7</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	595 821,00	335 435,28	56,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 964,00	217 334,83	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 223,00	33 222,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 706,00	40 984,46	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 005,00	4 999,14	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 725,63	76,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	475,95	43,3
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	520,02	40,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	128,00	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 337,58	70,8

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134,00	109,47	81,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	826,00	180,90	21,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	806,10	70,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 909,00	15 681,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 772,00	3 128,97	46,2
	80111		Gimnazja specjalne	1 001 729,00	564 233,20	56,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 319,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 438,00	368 342,30	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 055,00	61 054,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 554,00	72 836,68	59,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 074,00	10 373,38	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,00	5 997,47	85,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	411,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	8 708,00	8 708,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	2 517,43	56,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	609,00	320,85	52,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 759,00	767,83	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 788,00	426,30	23,8
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	327,02	37,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 036,00	27 777,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 550,00	4 784,42	50,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	469 589,00	263 800,95	56,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 373,87	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 510,00	170 164,08	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 599,00	26 598,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 621,00	30 586,16	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 701,00	3 138,50	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 291,50	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	6 022,06	92,6
		4260	Zakup energii	7 404,00	4 616,98	62,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 979,00	6 448,35	58,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	865,00	326,64	37,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	877,47	53,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	79,20	24,8
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	143,86	41,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 045,00	9 033,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 100,00	64,7
	80120		Licea ogólnokształcące	4 257 661,00	2 445 795,65	57,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 760,00	40 862,25	56,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 480,00	23 800,76	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 604,00	1 445 931,61	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 138,00	227 136,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 978,00	277 373,16	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 212,00	30 106,88	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 863,00	197 473,67	79,0

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 308,00	1 984,31	46,1
		4260	Zakup energii	37 629,00	22 959,26	61,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 130,00	7 222,50	71,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	741,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 695,00	31 371,54	73,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 269,00	2 272,59	53,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 869,00	2 845,41	48,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 104,00	1 832,73	59,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 111,00	1 395,28	44,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 982,00	130 486,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,0
	80123		<b>Licea profilowane</b>	<b>755 642,00</b>	<b>553 105,54</b>	<b>73,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 580,00	4 732,86	40,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 551,00	309 806,21	67,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 992,00	51 990,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 288,00	60 782,13	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 656,00	8 034,82	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 455,00	86 034,89	96,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 890,00	1 640,00	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	497,60	41,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 637,00	2 922,22	51,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	176,43	24,6
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 029,00	422,56	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	532,67	81,7
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 043,00	25 532,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	0,00	0,0
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 606 243,00</b>	<b>2 645 863,73</b>	<b>57,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 115,00	46 592,00	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 951,00	1 428 276,11	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 170,00	217 168,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 228,00	276 019,82	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 795,00	35 427,84	46,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	6 372,00	35,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 613,00	351 739,09	89,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	462,56	23,1
		4260	Zakup energii	131 754,00	93 458,21	70,9
		4270	Zakup usług remontowych	14 730,00	1 770,00	12,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	555,00	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	58 618,00	32 272,53	55,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 511,00	1 739,42	49,5
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	238,44	29,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 917,00	2 926,24	42,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	3 229,51	67,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 318,00	1 405,40	32,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 882,00	144 661,50	75,0

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 092,00	1 550,00	50,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	0,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>386 885,00</b>	<b>221 522,09</b>	<b>57,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 645,00	142 837,02	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 075,00	24 074,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 782,00	26 970,98	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 099,00	3 191,39	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 238,62	77,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 558,12	82,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	2 066,75	40,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	218,94	71,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	308,00	170,00	55,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 790,00	2 396,04	50,0
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>679 212,00</b>	<b>371 024,41</b>	<b>54,6</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	3 630,00	55,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 588,00	211 797,35	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 579,00	35 578,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 694,00	40 810,20	57,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 845,00	4 739,97	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 110,00	28 486,04	64,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 427,51	56,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 623,00	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	415,00	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	7 412,05	71,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	380,58	84,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	563,15	43,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	211,50	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 318,00	1 434,70	33,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00	24 787,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	307,00	87,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,0
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 188,00</b>	<b>26 715,75</b>	<b>38,6</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 002,00	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 913,00	13 147,06	60,0



1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 068,00	5 116,69	56,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 907,00	6 450,00	19,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>605 106,00</b>	<b>335 875,69</b>	<b>55,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 629,00	144 242,49	59,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 376,00	21 374,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 804,00	25 249,63	61,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 533,00	3 001,96	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 291,00	18 215,29	41,1
		4220	Zakup środków żywności	202 134,00	93 700,79	46,4
		4260	Zakup energii	23 348,00	17 367,83	74,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 626,00	250,00	15,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 962,00	3 439,38	43,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 045,00	9 033,75	75,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 716 448,00</b>	<b>219 431,34</b>	<b>3,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 303,00	30 107,85	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00	5 048,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	10 093,11	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	393,36	20,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	30 174,74	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 902,00	32 069,10	64,3
		4260	Zakup energii	16 393,00	4 119,69	25,1
		4270	Zakup usług remontowych	104 339,00	401,30	0,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 192,00	9 224,20	57,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	94,44	18,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 190,00	307,01	14,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	1 256,00	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 190,00	96 142,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 476,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 592,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 367 300,00</b>	<b>1 434 700,92</b>	<b>60,6</b>
	85111		Szpitala ogólne	130 000,00	110 000,00	84,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	110 000,00	84,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 700,00	1 323 100,92	59,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 231 700,00	1 323 100,92	59,3
	85195		Pozostała działalność	4 600,00	1 600,00	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 300,00	36,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 319 553,00</b>	<b>1 606 119,07</b>	<b>48,4</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	134 600,00	58 374,72	43,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	48 328,02	40,3
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	10 046,70	68,8

1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	887 600,00	442 799,67	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	55,00	11,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	218 139,26	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 441,00	29 440,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 066,00	41 742,76	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 334,00	4 480,95	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	13 576,00	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 159,00	45 164,66	58,5
		4220	Zakup środków żywności	81 760,00	33 340,98	40,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	7 225,54	28,9
		4260	Zakup energii	33 360,00	15 069,99	45,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	700,00	31,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	90,00	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 544,38	38,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	243,60	24,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 543,55	51,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 831,14	73,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 710,00	14 800,00	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	8 687,00	4 169,00	48,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	282,60	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	360,00	12,0
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00	195 953,94	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 601,00	105 953,94	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 780,00	17 780,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 448,00	19 168,72	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	2 457,82	46,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	4 617,19	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 831,28	91,8
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 088,56	83,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 277,81	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	88,00	44,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 690,80	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	700,80	50,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	635,85	35,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	608,63	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	23,00	6,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	170,46	7,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 308,00	6 981,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	73,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 408 552,00	596 579,07	42,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 580,00	47 551,62	45,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 358,00	418 415,01	39,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 934,00	14 968,39	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	2 449,78	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 800,00	113 194,27	55,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 729,00	274 481,37	62,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	30,40	5,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 031,00	191 862,12	61,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 468,00	23 467,51	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 095,00	22 171,80	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 164,00	2 808,35	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 166,86	22,4
		4260	Zakup energii	18 285,00	11 688,01	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	230,00	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 433,00	9 143,20	73,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	417,41	41,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 310,00	1 496,21	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,80	33,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	73,25	6,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	8 623,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 048,85	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 472,00	37 930,30	41,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	7,00	4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 126,00	24 540,52	37,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	4 141,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00	5 038,13	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	590,65	34,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	141,88	9,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	112,90	28,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	356,95	44,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	435,51	43,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	87,21	29,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011,00	2 258,25	75,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 800,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 319 497,00</b>	<b>732 478,01</b>	<b>55,5</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 684,00	71 959,99	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	4,67	4,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 836,00	28 966,02	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00	4 828,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 948,00	6 541,74	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	856,07	53,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 364,47	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	264,00	10,5
		4260	Zakup energii	11 678,00	6 138,54	52,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 055,00	11 094,68	55,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	477,91	43,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	422,59	50,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	73,22	24,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 642,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 838,00	2 522,97	36,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,00	1 837,50	51,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	685,47	57,1

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 174 113,00</b>	<b>655 706,14</b>	<b>55,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	1 211,25	31,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 064,00	393 985,05	52,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 246,00	22 131,89	33,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,00	3 905,57	33,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 421,00	80 420,57	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00	3 602,44	83,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757,00	635,72	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 286,00	71 430,81	55,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	3 815,40	34,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,00	673,35	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 316,00	7 064,45	34,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	559,93	32,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	301,00	98,83	32,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	1 641,20	52,3
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 690,50	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	698,00	60,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 563,00	1 929,90	22,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	534,39	43,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 805,00	841,32	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 402,30	60,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 852,00	617,48	33,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580,00	25 185,00	75,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 792,00	2 789,52	99,9
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493,00	492,27	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 858,00	1 349,00	47,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	0,00	0,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 862,00</b>	<b>2 288,91</b>	<b>80,0</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	541,00	541,25	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	28,66	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292,00	1 719,00	75,0
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 154 580,00</b>	<b>1 398 564,60</b>	<b>44,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>187 109,00</b>	<b>106 762,98</b>	<b>57,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 115,00	1 927,92	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 058,00	72 592,56	53,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00	10 484,99	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 756,00	12 852,98	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 678,00	1 902,28	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	522,25	40,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 420 253,00	809 085,54	57,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 836,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	420,00	180,00	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 220,00	481 582,42	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 951,00	78 950,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 272,00	96 877,89	60,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 480,00	9 602,62	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 140,00	36 396,23	69,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 028,00	657,85	64,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	76,44	7,5
		4260	Zakup energii	55 030,00	51 212,86	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	758,15	25,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 528,91	81,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	328,41	22,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	672,22	39,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	258,42	18,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 554,00	38 665,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 172,00	6 337,30	44,7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 792,00	2 919,32	9,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 067,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,00	1 247,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00	72,65	1,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	547,00	519,00	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	434 645,00	249 770,78	57,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 885,00	158 692,49	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 510,00	23 509,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 812,00	30 440,74	62,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 919,00	2 125,66	26,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,00	1 818,24	30,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	256,33	51,3
		4260	Zakup energii	12 581,00	12 460,52	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	341,00	61,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	213,00	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 661,69	21,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565,00	583,02	37,3
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 152,00	561,84	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	594,63	63,3
		4430	Różne opłaty i składki	447,00	160,88	36,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 802,00	16 351,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	956 879,00	207 962,58	21,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 430,00	64 263,97	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498,00	9 497,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 076,00	11 648,97	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00	1 719,40	46,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,00	63 323,89	99,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	24 470,00	15 273,34	62,4
		4270	Zakup usług remontowych	674 346,00	27 150,00	4,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	7 971,07	91,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	362,70	49,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	895,00	245,31	27,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	112,70	93,9
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 525,00	6 393,75	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 402,00	1 813,40	13,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 937,00	1 300,00	44,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	163,40	20,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 670,00	350,00	4,0
	85495		Pozostała działalność	98 000,00	20 250,00	20,7
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 250,00	75,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 473,00</b>	<b>1 480,58</b>	<b>1,8</b>
	90095		Pozostała działalność	81 473,00	1 480,58	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 111,88	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 473,00	368,70	0,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 500,00</b>	<b>6 699,98</b>	<b>34,4</b>
	92116		Biblioteki	6 000,00	3 000,00	50,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	13 500,00	3 699,98	27,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	699,98	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 300,00</b>	<b>11 322,74</b>	<b>34,0</b>
	92695		Pozostała działalność	33 300,00	11 322,74	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 900,00	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	5 350,44	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 072,30	43,9
			<b>Razem:</b>	<b>51 602 225,00</b>	<b>19 677 533,53</b>	<b>38,1</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Zbigniew Roman Deptuła

**WYKONANIE**  
**w y d a t k ó w b u d ż e t o w y c h**  
**na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**  
**powiatu makowskiego za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I pól. 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	500,00	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	500,00	1,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>322 400,00</b>	<b>135 378,04</b>	<b>42,0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	272 400,00	135 378,04	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 572	45 061,45	49,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 885	47 814,66	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 893	13 892,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 757	15 675,21	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478	1 112,07	44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960	4 359,00	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096	1 385,96	15,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	1 634,79	21,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026	507,54	49,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 035,24	64,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 833	2 900,00	75,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 099,00</b>	<b>74 141,68</b>	<b>61,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	52 073,08	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	33 750,00	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860	5 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370	5 240,00	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835	844,00	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880	991,18	52,7
		4260	Zakup energii	2 000	1 500,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 000,00	55,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	423,90	42,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	2 464,00	75,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 069,00	22 068,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289	1 289,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	183,75	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050	14 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	2 902,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539	3 538,45	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	105	105,10	100,1
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>304,16</b>	<b>3,4</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	304,16	3,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	182,56	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	121,60	12,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 968 298</b>	<b>2 128 496,79</b>	<b>53,6</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 967 398	2 128 496,79	53,6
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000	71 476,63	42,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 286	23 403,40	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991	3 990,84	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 631 808	1 253 967,67	47,6
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	379 899	214 793,10	56,5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 729	219 942,10	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498	4 231,80	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379	410,16	29,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	119 285	119 284,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 164	128 439,70	65,5
		4220	Zakup środków żywności	2 000	878,02	43,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	86,00	4,3
		4260	Zakup energii	75 000	30 229,90	40,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	30 393,34	76,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	5 637,96	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 361,96	42,4



1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 356,51	39,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 337,15	39,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	3 109,99	44,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	903,50	18,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	257,40	17,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 615	2 311,00	50,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056	1 056,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	450,00	9,0
	75414		Obrona cywilna	900	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 231 700</b>	<b>1 323 101</b>	<b>59,3</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 700	1 323 101	59,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 231 700	1 323 100,92	59,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 800</b>	<b>186 753,00</b>	<b>52,9</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800	186 753,00	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 601	96 753,00	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 780	17 780,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 448	19 168,72	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336	2 457,82	46,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774	4 617,19	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	10 831,28	91,8
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 088,56	83,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	21 000	20 277,81	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	150,00	15,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	88,00	44,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720	2 690,80	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	700,80	50,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	635,85	35,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	608,63	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	333	23,00	6,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	170,46	7,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 308	6 981,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	730,00	73,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 000</b>	<b>43 030,61</b>	<b>51,2</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000	43 030,61	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160	19 304,77	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491	3 491,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330	2 847,83	38,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168	459,69	39,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 474	9 843,67	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 375	2 375,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107	3 731,25	61,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095	977,40	89,3
<b>Razem:</b>				<b>7 177 297</b>	<b>3 891 705,20</b>	54,2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*/-/ Zbigniew Roman Deptuła*