WYKONANIE

BUDŻETU

POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

za I półrocze 2013 roku

SPIS TREŚCI

I. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2013 roku ... 1

1) dochody budżetowe 11

2) wydatki budżetowe 34

II. Tabele do informacji z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego 105

1) Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł 105

2) Tabela nr 1a – Wykonanie dochodów budżetowych 108

3) Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych 113

4) Tabela nr 2a – Wykonanie wydatków budżetowych 126

5) Tabela nr 2b – Zadania inwestycyjne na rok 2013 138

III. Załączniki do informacji z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego 140

1) Załącznik nr 1 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 140

2) Załącznik nr 2 – Wykonanie przychodów i rozchodów 142

3) Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 143

4) Załącznik nr 3 a – Wykonanie dochodów zadań zleconych JST podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2013 144

5) Załącznik nr 4- Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku 145

6) Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku 146

7) Załącznik nr 6 - Dotacje udzielone przez JST 147

8) Załącznik nr 7 - Odchylenia wykonania dochodów i wydatków 148

9) Załącznik nr 7 a - Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów 152

10) Załącznik nr 7 b – Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków 154

11) Załącznik nr 8 - Stan zobowiązań długoterminowych 157

Informacja

z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2013 roku

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/179/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

- **po stronie dochodów w kwocie 48.920.000,00 zł**
- **po stronie wydatków w kwocie 52.133.389,00 zł**
- **z deficytem w kwocie 3.213.389,00 zł.**

W trakcie realizacji budżet zmieniono następującymi uchwałami:

- UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY POWIATU z dnia 30 stycznia 2013 r.,
- UCHWAŁA NR 66/165/2013 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 stycznia 2013 r.,
- UCHWAŁA NR XXVIII/198/2013 RADY POWIATU z dnia 27 lutego 2013 r.,
- UCHWAŁA NR XXIX/202/2013 RADY POWIATU z dnia 27 marca 2013 r.,
- UCHWAŁA NR 72/181/2013 ZARZĄDU PPOWIATU z dnia 29 marca 2013 r.,
- UCHWAŁA NR 74//185/2013 ZARZĄDU POWIATU z dnia 16 kwietnia 2013 r.,
- UCHWAŁA NR 75/188/2013 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- UCHWAŁA NR XXXI/208/2013 RADY POWIATU z dnia 29 maja 2013 r.,
- UCHWAŁA NR 78/193/2013 ZARZĄDU POWIATU z dnia 07 czerwca 2013 r.,
- UCHWAŁA NR XXXII/216/2013 RADY POWIATU z dnia 26 czerwca 2013r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wynosi:

- **po stronie dochodów 49.341.153,00 zł**
- **po stronie wydatków 53.058.028,00 zł**

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013 r. wynosi:

- **po stronie dochodów 26.046.114,07 zł**
- **po stronie wydatków 25.436.766,60 zł**

deficyt budżetowy za 2013 rok :

- **planowany w wysokości 3.716.875,00 zł**
- **na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano nadwyżkę w wysokości 609.347,47 zł**

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:

- zwiększenia z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami finansowymi Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz dotacji otrzymanych od Samorządu Województwa w ramach porozumień między jst,
- wielkości subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,
- przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
- wprowadzenia do budżetu 2,5% odpisu z tytułu prowadzenia PFRON,
- wielkości dochodów własnych,
- przyjętych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego,
- udzielonych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego,
- udzielonych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- wielkości wydatków inwestycyjnych,
- wielkości wydatków majątkowych,
- wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wstęp

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. i Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego wykonanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 30.06.2013 r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm.).

Na podstawie analizy sprawozdań oraz materiałów ujętych w poniższym opracowaniu można stwierdzić, że:

1 planowane dochody w kwocie **49.341.153,00**zł, zostały wykonane w wysokości **26.046.114,07** zł, co stanowi **52,8%** planu rocznego, w tym:

a) majątkowe plan 2.079.793,00 zł
wykonanie 34.544,54 zł, co stanowi 1,66% planu rocznego

b) bieżące plan 47.261.360,00 zł
wykonanie 26.011.569,53 zł, co stanowi 55,04% planu rocznego.

2 planowane wydatki w kwocie **53.058.028,00** zł, zostały wydatkowane w kwocie **25.436.766,60**zł, co oznacza realizację wydatków **47,9** %, w tym:

a) majątkowe plan 5.079.734,00 zł
wykonanie 992.989,66 zł, co stanowi 19,5 % planu rocznego.

b) bieżące plan 47.978.294,00 zł
wykonanie 24.443.776,94 zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego

3 planowany deficyt budżetowy w kwocie **3.716.875,00** zł nie został wykonany. W I półroczu osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **609.347,47** zł.

W związku z aktualnie prowadzonymi inwestycjami w wykonaniu półrocznym budżetu występuje odchylenie od planowanego wyniku. Należy jednak zauważyć, że takie odchylenie było planowane. Zestawienie odchyleń budżetowych I półrocza 2013 r. zostało przedstawione w załączniku Nr 7, 7a, 7 b.

W okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości **1.143.024,33 zł,** na planowane dochody roczne **2.924.692,00 zł,** co stanowi **39,8%** planu rocznego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przedstawiono w załączniku nr 1 oraz w informacji opisowej według klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2013 Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnienia wynikającego z art. 262. ustawy o finansach publicznych do zaciągnięcia pożyczki, kredytu i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, zaciągając kredyt krótkoterminowy do wysokości 2.000.000,00 zł. Wykorzystanie tego kredytu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym skorzystał również z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.012.300,00 zł
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym nie skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

- udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym dokonał pięciu zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. (Zmiany budżetowe zostały dokonane w formie uchwał, które chronologicznie przedstawiono na stronie 1 informacji).

Zarząd Powiatu dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie **766.831,00** zł, z tego:

1 w kwocie **700.000,00** zł – całość kredytu zaciągniętego w grudniu 2009 r.

2 raty zaciągniętych pożyczek w kwocie **66.831,00** zł, w tym;

- 23.600,00 zł pożyczka PB10036 zaciągnięta na termomodernizację obiektów oświatowych,
- 25.400,00 zł pożyczka PB10071 zaciągnięta na przebudowę i zmian e sposobu użytkowania budynków w Małej Cerkwicy,
- 7.456,00 zł pożyczka PB10086 zaciągnięta na modernizację kotłowni w POW Mała Cerkwica,
- 10.375,00 zł pożyczka PB13004 zaciągnięta na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06. 2013 r. nie występują.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i pożyczek wynosi **10.342.908,14** zł, z czego:

- kwota **4.200.000,00** zł to wyemitowane obligacje:
  1 3.000.000,00 zł emisja 2006 r., serii F, G, H, I
  2 1.200.000,00 zł emisja 2007 r., serii J, K, L
- Kwota **5.488,500,00 zł** , to zaciągnięte kredyty długoterminowe:
  1. Kwota 650.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2009
  2. Kwota 1.550.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2010
  3. Kwota 3.288,500,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2012
- Kwota **654.408,14** zł to:
  1. zaciągnięta w roku 2010 pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie pn."Termomodernizacja budynków oświatowych" w kwocie **166.990,00** zł (ogólna kwota pożyczki 273.190,00 zł)
  2. „Modernizacja kotłowni w POW w Małej Cerkwicy" w wysokości **37.286,31** zł zaciągnięta w roku 2010
  3. pożyczka na zadanie pn. „ Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo-wychowawcza wraz z niezbędną infrastrukturą w kwocie łącznej **179.426,10** zł, z czego 111.846,20 zł zaciągnięte w roku 2010, a kwota 156.479,90 zł zaciągnięta w roku 2011,
  4. pożyczka zaciągnięta w na zadanie „ Modernizacja kotłowni w budynku ZS Nr2 w Sępólnie Kraj." w wysokości **72.625,00 zł** (kwota pożyczki zaciągniętej w 2013 to 83.000,00 zł),
  5. pożyczka na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku CKZ i U przy ulicy 600-lecia w Więcborku" **198.080,73** zł (docelowa kwota pożyczki, będącej w realizacji na etapie składania informacji to kwota 229.300,00 zł).

(Dane przedstawiają załącznik Nr 2 i załącznik nr 8).

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi **2.000.000,00** zł. Jest to kredyt krótkoterminowy.

Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie **25,01%** ustawa o finansach publicznych dopuszcza 60% próg zadłużenia dla j.s.t.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosi **151.974,38 zł (kol.10 Rb 27 S)** i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750	15.169,32 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0770	2.332,37 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0830	47,97 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0970	250,00 zł
Razem dział 700	**17.799,66 zł**
Dział 710 rozdział 71014 w paragrafie 0830	9.622,79 zł
Razem dział 710	**9.622,79 zł**
Dział 750 rozdział 75020 w paragrafie 0970	1.425,49 zł
Razem dział 750	**1.425,49 zł**
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970	90.264,00 zł
Razem dział 756	**90.264,00 zł**
Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830	32.862,44 zł
Razem dział 852	**32.862,44 zł**

W sprawozdaniu Rb-N o należnościach wprowadzone dane (151.974,38 zł) pokrywają się z przedstawionymi powyżej.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **134.258,91** zł na planowane wydatki **560.000,00 zł**, co stanowi **24,0 %** planu. Poziom wykonania jest prawidłowy ponieważ płatności z tytuł odsetek i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych i obsługą długu krajowego będą realizowane w III i IV kwartale roku budżetowego i przy zmniejszonej wysokości poziomu odsetek po zmianach stóp procentowych zmniejszonych przez RPP NBP. (Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu roku budżetowego 2013 planowane jest na III kwartał 2013).

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2013 w wysokości **5.079.734,00** zł, zostały wykonane na dzień 30.06.2013 w kwocie **992.989,66 zł,** co stanowi **19,5 %** planu rocznego (zgodnie z tabelą nr 2b).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych w m. Obodowo, Roztoki i Wielowicz planowane w kwocie 12.500,00 zł w I półroczu zostało wykonane w kwocie 4.919,82 zł, co stanowi 39,4 % planu. Pozostała część zadania realizowana będzie w I półroczu br.,

2. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Kamień Kraj., planowana w wysokości 29.100,00 zł, została zrealizowana w wysokości 1.631,71 zł, co stanowi 5,6% planu rocznego. Zadania w trakcie realizacji.
3. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Sępólno Kraj., planowana w wysokości 37.500,00 zł, nie została zrealizowana . Realizacja planowana na II półrocze.
4. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Sośno planowana w wysokości 37.500,00 zł, została zrealizowana w wysokości 4.080,97 zł, co stanowi 10,9 % planu rocznego. Zadania w trakcie realizacji.
5. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Więcbork, planowana w wysokości 37.500,00 zł, została zrealizowana w wysokości 1.549,80 zł, co stanowi 4,1 % planu rocznego. Zadania w trakcie realizacji.
6. Dokumentacja na budowę mostu w Niwach planowana w wysokości 20.000,00 zł, została zrealizowana w wysokości 984,00 zł, co stanowi 4,9 % planu rocznego. Realizacja w II półroczu.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo o długości 6.072 km zlokalizowanym pomiędzy 3+227 km, a km 9+ 299 jej przebiegu (II etap) zaplanowana w wysokości 110.000,00 zł , nie była realizowana w I półroczu. Realizacja zadania planowana na II półrocze.
8. Przebudowa DP 1120C relacji Lipka-(gr.woj.)-Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno Kr. planowana w wysokości 2.229.319,00 zł, jest w realizacji . Rozliczenie finansowe wydatków w III kwartale 2013 r.
9. Zakup zagęszczarki płytowej dla potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. planowana jest w wysokości 6.500,00 zł, która nie zostało zrealizowana w I półroczu. Zadanie do realizacji w II połowie roku budżetowego.
10. Zakup wykaszarki do traw i gałęzi pod potrzeby Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. planowany w kwocie 4.500,00 zł, nie został zrealizowany. Realizacji w II połowie roku.
11. Zakup lemieszowego pługu odśnieżnego planowany w kwocie 11.900,00 zł, został zrealizowany w tej samej wysokości, co stanowi 100 % planu rocznego.
12. Zakup wirnikowego pługu odśnieżnego pod potrzeby Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. został w 100% zrealizowany w kwocie 49.500,00 zł.
13. Wznowienie (przebudowa) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na wybranych odcinkach dróg publicznych kategorii powiatowej planowany w kwocie 350.000,00 zł, jest na etapie realizacji. Wykonanie wydatków w II półroczu 2013.

14. Modernizacja budynku Starostwa (schody) zaplanowana do realizacji w II półroczu w kwocie 7.000,00 zł, będzie zrealizowana w II półroczu. Wykonanie I półrocza 0%.
15. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, Infostrada Pomorza i Kujaw planowany w wysokości 5.418,00 zł, nie został w I półroczu zrealizowany. Realizacja zadania w II półroczu.
16. Zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji planowany w kwocie 17.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 14.883,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 87,5%.
17. Modernizacja kotłowni w budynku ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. planowana w wysokości 99.119,00zł, została zrealizowana w kwocie 99.118,15 zł, co stanowi 100 % zadania.
18. Modernizacja kotłowni w budynku CKZiU w Więcbork zaplanowana w kwocie 298.544,00 zł, przy wsparciu środków z WFOŚiGW w Toruniu, została zrealizowana wysokości 85 % zakładanego planu w kwocie 206.52418 zł. Zadanie w realizacji.
19. Zakup 2 kompletów aparatów powietrznych z butlą kompozytową pod potrzeby KP PSP planowany w kwocie 8.100,00 zł, został zrealizowany w tej samej kwocie, co stanowi 100 % planu.
20. Zakup samochodu bojowego pod potrzeby KP PSP w Sępólnie Kraj. będzie realizowany w III kwartale bieżącego roku.
21. Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. – efekt ekologiczny zaplanowana w wysokości 7.037,00 zł, została wykonana w 100 %, w kwocie 7.036,39 zł.
22. Zlikwidowanie barier architektonicznych w LO w Więcborku – zamontowanie platformy schodowej zaplanowana w kwocie 61.655,00 zł, została zrealizowana w kwocie 987,50 zł, co stanowi 1,6 % planu. W momencie składania informacji zadanie zostało wykonane.
23. Wentylacja sal dydaktycznych w CKZiU w Więcborku zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł, będzie realizowana w miesiącach wakacyjnych. Wykonanie I półrocza wynosi 0,0 %.
24. Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku zaplanowana w budżecie w wysokości 1.071.708,00 zł, została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości 525.107,83 zł, co stanowi 49,0 % wykonania planu. Pozostała część będzie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
25. Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Kraj. (Budynek wraz z gruntem Domu Pomocy Społecznej dla osób chorych somatycznie w Kamieniu Kraj.) zaplanowany w wysokości 140.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 56.666,31zł, co stanowi 40,5 % planu 2013 .
26. Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego przy DPS w Suchorączku zaplanowany

w kwocie 45.000,00 zł, nie została zrealizowana w zaplanowanym terminie z uwagi na konieczność powtórzenia przetargu. Na etapie składania informacji zadanie zostało wdrożone do realizacji.

27. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych pod potrzeby DPS Suchorączek w kwocie 133.334,00 zł , nie został wykonany – trwają procedury przetargowe. Realizacja w III Kwartale roku 2013.
28. Dotacja na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych pod potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. w kwocie 15.000,00 zł. Przetarg został rozstrzygnięty w I półroczu 2013. Wydatek nastąpi w miesiącu lipcu br.
29. Budowa zadaszenia na wejście do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. planowane w wysokości 15.000,00 zł, które nie zostało zrealizowane. Realizacja w III kwartale 2013 r.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2b, str. 138.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia Rady Powiatu powierzył realizację zadań własnych powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę wydatków rocznych **1.665.445,00 zł (załącznik 6, str. 147)** z czego zrealizował w I półroczu wydatki w kwocie **639.047,58 zł**, co stanowi **38,4** % planu rocznego i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski Sępólno Kraj konserwacja pomieszczeń i obsługa przesyłek pocztowych	3.240,00	1.064,80	32,9
2.	Urząd Miejski Sępólno Kraj administrowanie budynkiem	8.100,00	4.050,00	50,0
5.	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	7.500,00	50,0
6.	Dofinansowanie dla powiatowych dożynek	3.000,00	0,00	0,0
7.	Dokształcanie i doskonalenie uczniów powiatu sępoleńskiego w innych powiatach	35.100,00	14.860,97	42,3
8.	Dotacja dla samorządu Województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	100.640,00	39.960,00	39,7
9.	Dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w tym:	1.072.600,00	381.370,31	35,6
10.	Dotacja dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach	427.765,00	190.241,50	44,5
x	Razem	**1.665.445,00**	**639.047,58**	**38,4**

Na realizacje zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora

finansów publicznych w roku 2013 w formie dotacji podmiotowej zaplanowano łącznie **1.621.716,00 zł,** w I półroczu przekazano **776.838,53 zł**, co stanowi **47,9 %** planu rocznego **(załącznik nr 6),** w tym:

1. Dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. na planowaną dotację **1.482.600,00 zł** przekazano dotację w kwocie **724.370,53** zł, co stanowi **48,9%** planu rocznego.
2. BODZ - Ośrodek Kształcenia Zawodowego Sępólno Kraj. planowana kwota dotacji **75.000,00**zł, wykonanie dotacji kwota **20.410,00** zł, co stanowi **27,2 %** planu rocznego.
3. Dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom" na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja **64.116,00 zł** , przekazana **32.058,00** zł, co stanowi **50,0 %** planu rocznego.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2013 r. wynoszą **46,500,00 zł,** w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości **13.000,00** zł (załącznik nr 5), co stanowi **28,0** % planu:

1. Dotacja celowa dla stowarzyszeń na upowszechnianie turystyki w wysokości 5.000,00 zł jest w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu. (Ogłoszony konkurs)
2. Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, w planowanej wysokości 11.500,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 87 % planu.
3. Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł , co stanowi 30,0% planu.
4. Dotacja Dla Spółek wodnych w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0 % planu

Ponadto w budżecie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowej na wydatki majątkowe dla Stowarzyszenia „Dorośli –Dzieciom w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu. Realizacja w miesiącu lipcu br.

Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	17.907.403,00	8.157.647,83	45,6
2.	Dotacje	8.253.100,00	4.449.360,24	53,9
3.	Subwencje	23.180.650,00	13.439.106,00	58,0
x	Ogółem:	49.341.153,00	26.046.114,07	52,8

Dotacje

Dotacje planowane w wysokości 8.253.100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.449.360,24 zł, co stanowi 53,9 %, w tym:

1. **Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,0
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	18.000,00	5.693,00	31,6
710	2110	Pozostała działalność	361.000,00	168.467,00	46,7
750	2110	Administracja publiczna	176.000,00	102.224,64	58,1
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,0
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne	2.831.800,00	1.693.663,00	59,8
851	2110	Ochrona zdrowia	1.936.100,00	1.061.307,00	54,8
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.200,00	59.750,00	49,7
	2110	Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.452.100,00	3.091.104,64	56,7

2. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
852	2120	Pomoc społeczna	31.000,00	0,00	0,0
		Razem zadania własne powiatu	31.000,00	0,00	0,0

3. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.770.000,00	1.358.255,60	49,0
		Razem zadania własne powiatu	2.770.000,00	1.358.255,60	49,0

II . Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie na 30.06. 2013 w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	16.022.798,00	9.860.184,00	61,5
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.889.987,00	2.944.992,00	50,0
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.267.865,00	633.930,00	50,0
		Razem:	23.180.650,00	13.439.106,00	58,0

Zestawienie
wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów za I półrocze 2013

Tabela Nr 2

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	225.000,00	111.680,15	49,6
600	Transport i łączność	1.471.800,00	4.065,42	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.168.613,00	422.422,89	36,1
710	Działalność usługowa	642.001,00	425.713,04	66,3
750	Administracja publiczna	1.052.269,00	534.194,02	50,8
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.844.500,00	1.705.064,05	59,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.766.955,00	2.228.550,08	46,7
758	Różne rozliczenia	23.180.650,00	13.439.106,00	58,0
801	Oświata i wychowanie	370.966,00	180.296,98	48,6
851	Ochrona zdrowia	1.936.100,00	1.061.307,00	54,8
852	Pomoc społeczna	8.805.766,00	4.286.211,62	48,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.247.513,00	1.374.191,24	61,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513.020,00	233.493,74	45,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.000,00	39.817,84	37,2
Razem dochody budżetowe		49.341.153,00	26.046.114,07	52,8

Dochody część opisowa:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 5.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,00 zł

W roku budżetowym 2013 budżet powiatu planował dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000,00 zł. Realizacja dotacji planowana jest w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 111.680,15 zł

Dochody w dziale 020- Leśnictwo w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 225.000,00 zł, wykonanie w kwocie 111.680,15 zł stanowi 49,6 % do planowanych w tym dziale i 0,4 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 111.680,15 zł

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz.764 z późn. zm.) w budżecie 2013 zaplanowano środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 225.000,00 zł, natomiast środki uzyskane na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosły za I półrocze 111.680,15 zł, stanowi to 49,6 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.065,42 zł

Dochody w dziale 600- Transport i łączność w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.471.800,00 zł, wykonanie w kwocie 4.065,42 zł, co stanowi 0,3 % do planowanych w tym dziale oraz 0,02 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 4.065,42 zł

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale w roku budżetowym 2013 na zaplanowane dochody w wysokości 1.471.800,00 zł, wykonał dochody w kwocie 4.065,42 zł, co stanowi 0,3 % planu. Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2013 r.

§ 0920 Pozostałe odsetki Plan 1.200,00 Wykonanie 236,24 zł tj. 19,7%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Plan 1.000,,00 Wykonanie 3.829,18 zł tj. 382,9%

W tym :

1. wpływy z różnych dochodów 3.829,18 zł

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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

Plan 1.114.659,00 zł Wykonanie 0,00 zł

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 349.341,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 422.422,89 zł

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.168.613,00 zł, wykonanie w kwocie 422.422,89 zł stanowi 36,1 % do planowanych w tym dziale oraz 1,6 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 422.422,89 zł

Dochody rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami– kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	Uwagi
1		2	3	4	5	6
1.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.136,00	24.064,36	159,0	
2.	0750	**Dochody z czynszu i dzierżawy, w tym:**	**550.477,00**	**298.185,14**	**54,2**	
		Starostwo Powiatowe	482.777,00	240.756,74	49,9	
		LO w Więcborku	7.100,00	5.700,50	80,3	
		ZSL Sępólno	8.000,00	7.670,00	95,9	
		ZSCKR Sypniewo	20.000,00	22.678,37	113,4	
		CKZiU Więcbork	3.000,00	4.470,00	149,0	

		ZSP Sępólno Kraj.	8.000,00	6.416,00	80,2	
		ZS Nr 2 Sępólno Kr.	2.900,00	0,00	0,0	
		DPS Suchorączek	18.700,00	10.493,53	56,1	
3.	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	500.000,00	22.599,64	4,5	II półrocze 2013
4.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.306,08		
5.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000,00	5.693,00	31,6	
6.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85.000,00	70.574,67	83,0	
x		R a z e m:	1.168.613,00	422.422,89	36,1	

Dział 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 425.713,04 zł

Dochody w dziale 710- Działalność usługowa w I półroczu 2013 roku zostały zaplanowane na poziomie 642.001,00 zł, wykonanie w kwocie 425.713,04 zł stanowi 66,3 % do planowanych w tym dziale oraz 1,6 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynosił 40.000,00 zł, których nie wykonano w I półroczu 2013 roku. Realizacja planu w II półroczu 2013 r.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 257.203,73 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynosił 4.000,00 zł. Dochodów tych nie wykonano w I półroczu 2013 roku. W rozdziale tym wykonano wpływy z usług geodezyjnych w kwocie 257.008,06 zł stanowiąc 91,6 % planu ustalonego na kwotę 280.651,00 zł, oraz wykonano nieplanowane odsetki od zaległych należności w kwocie 195,67 zł. Razem dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 284.651,00 zł i wykonano na kwotę 257.203,73 zł, co stanowi 90,4 %.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany 168.509,31 zł

W paragrafie 2110 na rok 2013 planowana dotacja wynosi 317.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 168.467,00 zł, co stanowi 53,1 % planu.

W paragrafie 2360 na rok 2013 planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 50,00 zł, które wykonane zostały w I półroczu 2013 roku kwotą 0,44 zł co stanowi 0,9 % planu.

W omawianym okresie w § 0920 – pozostałe odsetki wykonano na kwotę 41,87 zł, które zostały zaplanowane na ten rok kwotą 300,00 zł, stanowiąc 14,0 % planu. Ogólnie dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie 168.509,31 zł, stanowiąc 53,1 % planowanych dochodów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 534.194,02 zł

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.052.269,00 zł, wykonanie w kwocie 534.194,02 zł stanowi 50,8 % do planowanych w tym dziale oraz 2,1 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 78.336,00 zł

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat otrzymywane są dochody z UW w Bydgoszczy w formie dotacji. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej planowana w wysokości 152.000,00 zł, została wykonana w I półroczu 2013 roku w wysokości 78.336,00zł, co stanowi 51,5 % planu rocznego.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe 431.969,38 zł

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane w wysokości 876.269,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2013 roku w wysokości 431.969,38 zł, co stanowi 49,3 % i kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	Uwagi
1		2	3	4	5	6
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	2.269,00	3.755,60	165,5	Dziennik budowy, karty wędkarskie
2.	0920	Pozostałe odsetki	127.000,00	59.902,65	47,2	
43.	0970	Wpływy z różnych dochodów	747.000,00	368.311,13	49,3	PIT, zwrot VAT-szpital,.
X		Razem:	876.269,00	431.969,38	49,3	

Rozdział 75045 - Komisje poborowe 23.888,64 zł

W rozdziale tym na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej roku 2013 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sępoleński otrzymał dotacje w paragrafie 2110 w wysokości 24.000,00 zł i wykonał kwotą 23.888,64 zł, zwracając 111,36 zł do KPUW w Bydgoszczy, stanowiąc tym samym wykonanie w 99,5 % planu wynoszącego 24.000,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 0,00 zł

Dochody w dziale 752- Obrona Narodowa w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł stanowi 0,0 % do planowanych w tym dziale oraz 0,00 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Na zadania związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego powiat nie otrzymał w I półroczu 2013 roku dotacji, wykonując plan w 0,0 %. Realizacja dochodów będzie w II półroczu 2013 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.705.064,05 zł

Dochody w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w I półroczu 2013r. zostały zaplanowane na poziomie 2.844.500,00 zł, wykonanie w kwocie 1.705.064,05 zł stanowi 59,9 % do planowanych dochodów w tym dziale oraz 6,5 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1.705.064,05 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępolnie Kraj. w roku 2013 zaplanowano dochody w wysokości 2.844.500,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu UW dotacje w wysokości 2.831.800,00 zł, a wykonano w I półroczu kwotę 1.693.663,00 zł, co stanowi 59,8 % planu. Ponadto jednostka organizacyjna powiatu zaplanowała dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.500,00 zł i wykonała w kwocie 321,25 zł, co stanowi 21,4 % planu. Na wykonanie zaplanowanych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200,00 zł, jednostka uzyskała dochody z czynszu w wysokości 79,80 zł, co stanowi 39,9 % planu. Ponadto jednostka uzyskała

dotację w kwocie 2.000,00 zł na naprawę sprzętu pożarniczego z Gminy Więcbork, wykonując plan w 100,0 %. Razem wykonano dochody w tym rozdziale w kwocie 1.705.064,05 zł, co stanowi 59,9 %. Jednostka także otrzymała 9.000,00 zł z tytułu darowizny (Nadleśnictwo Runowo- 3000.,00 zł, Nadleśnictwo Lutówko -3.000,00 zł oraz ZGK w Sępólnie krajeńskim -3.000,00 zł), wykonując plan w 100,0%.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2.228.550,08 zł

Dochody w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.766.955,00zł, wykonano w kwocie 2.228.550,08 zł stanowi 46,7 % do planowanych w tym dziale oraz 8,6 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 643.992,30 zł

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013 zaplanowano wpływy w kwocie 1.019.100,00 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w kwocie 908.700,00 zł,
- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 110.400,00 zł,

Wykonanie za pierwsze półrocze 2013 roku wynosi 643.992,30 zł, co stanowi 63,2 % planu powyższego rozdziału oraz 2,5 % planu wszystkich dochodów i kształtuje się następująco:

§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	530.557,45 zł
• opłaty za książkę pojazdu	48.600,00 zł
• pozostałe opłaty komunikacyjne	479.882,70 zł

Kształtowanie się wpływów z opłat komunikacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w rozbiciu miesięcznym:

Miesiąc	Plan roczny	Dochody z różnych opłat komunikacyjnych	Dochody z wpłat za książkę pojazdu	Razem dochody
Styczeń	908.700,00	80.027,25	8.175,00	88.202,25
Luty	908.700,00	63.397,25	6.075,00	69.472,25
Marzec	908.700,00	80.842,50	8.400,00	89.242,50
Kwiecień	908.700,00	92.535,30	9.750,00	102.285,30
Maj	908.700,00	74.740,75	8.100,00	82.840,75
Czerwiec	908.700,00	89.589,40	8.925,00	98.514,40
Razem	**908.700,00**	**481.132,45**	**49.425,00**	**530.557,45**

- **§ 0490** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 110.732,32 zł

W paragrafie 0490 na zaplanowane dochody w kwocie 110.400,00 zł wykonanie wynosi 110.732,32 zł, co stanowi 100,3 % wykonania planu. Kwota uzyskanych dochodów wynika głównie z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego.

- **§ 0580** grzywny i kary pieniężne – nieplanowane wykonanie 2.700,00 zł
- **§ 0920** pozostałe odsetki – nieplanowane wykonanie z tytułu odsetek wpłaconych przez PKS Chojnice Sp. z o.o. za nieterminowe uregulowanie należności dotyczącej wymiany zezwolenia 2,53 zł

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.584.557,78 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-664/2012 z dnia 10.10.2012 r. kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2013 (paragraf 0010) wynosiła 3.687.855,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 1.538.702,00 zł i stanowi 41,7 % planu.

Wykonanie planowanego w kwocie 60.000,00 zł wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych , wynosi za I półrocze 2013 roku 45.855,78 zł, co stanowi 76,4 % planu.

Ogółem wpływy z podatków zaplanowane w kwocie 3.747.855,00 zł, w stosunku do wykonania tego działu kwotą 1.584.557,78 zł, stanowią 42,3 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 13.439.106,00 zł

Dochody w dziale 758- Różne rozliczenia w 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 23.180.650,00 zł, wykonanie w kwocie 13.439.106,00 zł stanowi 58 % do planowanych w tym dziale oraz 51,6 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. 9.860.184,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-664/2012 z dnia 10.10.2012 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosiła 15.876.136,00 zł, którą zwiększono pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-86/MKN/2013 z dnia 14.02.2013 r. do kwoty 16.022.798,00 zł. Wykonanie na I półrocze 2013 roku wynosi 9.860.184,00 zł i stanowi 61,5 % planu.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2.944.992,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-664/2012 z dnia 10.10.2012 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu 3.625.421,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatu mniejszego niż średni w kraju udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2011 przypadającego na jednego mieszkańca powiatu). W części uzupełniającej subwencje wyrównawczą będącą pochodną wyliczanego wskaźnika bezrobocia dla danego powiatu według danych z roku 2011 kwota ta wynosi 2.264.566,00 zł w planie rocznym. Otrzymane dochody z MF za I półrocze 2013 rok z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 2.944.992,00 zł i stanowią 50,0 % planu, który wynosi łącznie 5.889.987,00 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 633.930,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-664/2012 z dnia 10.10.2012 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosiła 1.268.492,00 zł, z czego kwota 1.101.576,00 zł przypada na utrzymanie dróg powiatowych, a kwota 166.916,00 zł na rodziny zastępcze. Pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-86/MKN/2013 z dnia 14.02.2013 r. została zmniejszona

do wysokości 1.267.865,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2013 r. wynosi 633.930,00 zł i stanowi 50,0 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 180.296,98 zł

Dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 370.966,00 zł, wykonanie w kwocie 180.296,98 zł stanowi 48,6 % do planowanych w tym dziale oraz 0,7 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.771,31 zł

W Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Sępólnie Kraj. w 2013 roku zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 3.000,00 zł, które wykonano w I półroczu kwotą 849,96 zł, co stanowi 28,3 % planu oraz wykonano nieplanowane wpływy:

- z różnych opłat kwotą 26,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż na złomie kotła CO, kwotą 1.198,50 zł,
- z różnych dochodów kwotą 1.696,85 zł.

Razem wykonano dochody w kwocie 3.771,31 zł, co stanowi 125,7 %.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 1.540,50 zł

Realizacja dochodów w rozdziale 80120 przedstawia się następująco:

- Liceum Ogólnokształcące w Więcborku na planowane wpływy z różnych opłat tj. za wydawane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, w kwocie 150,00 zł, wykonało dochody w kwocie 114,00 zł, stanowiąc 76,0 % planu, dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie 850,00 zł, wykonało w kwocie 276,94 zł co stanowi 32,6 % planu, ponadto LO otrzymało zaplanowaną darowiznę kwotą 500,00 zł wykonując plan tego paragrafu w 100,0 %, od Nadleśnictwa Runowo na Konkurs Piosenki Angielskiej, oraz wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia należnego płatnikowi zaplanowane w kwocie 200,00 zł, wykonało kwotą 112,00 zł, co stanowi 56,0 % planu.
- Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kraj. wykonało nieplanowane wpływy z tytułu różnych opłat w wysokości 104,00 zł, odsetki pozostałe zaplanowane w wysokości 800,00 zł, wykonało w kwocie 282,66 zł, co stanowi 35,3 % planu, oraz nieplanowane wpływy z różnych dochodów LO wykonało w wysokości 125,00 zł. Łącznie LO w Sępólnie Kraj. na zaplanowane dochody w kwocie 800,00 zł, wykonało dochody w kwocie 511,66 zł, co stanowi 64,0 % planu.

- Liceum Ogólnokształcące w Więcborku dla dorosłych wykonało nieplanowane dochody tytułem pozostałych odsetek w kwocie 25,90 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 14.219,97 zł

W okresie półrocza 2013 w trzech placówkach szkolnych tego rozdziału wypracowano dochody w wysokości 14.219,97 zł, na zaplanowane dochody w wysokości 7.673,00 zł, co stanowi 185,3 % planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie na zaplanowane pozostałe odsetki w wysokości 300,00 zł, wykonało kwotę 335,37 zł, co stanowi 111,8 % planu. Ponadto jednostka otrzymała wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.543,31 zł, jako należności za rok ubiegły z Gospodarstwa Rolnego Wielgosz Janusz, które zaplanowała kwotą 400,00 zł, wykonując tym samym plan w 2.635,8 %. Razem ZSCKR w Sypniewie uzyskało 10.878,68 zł, na zaplanowane 700,00 zł, co stanowi 1.554,1 %.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowało wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł wykonując plan kwotą 113,00 zł -za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, co stanowi 56,5 %, a niezaplanowane dochody z tytułu wpływów z usług wykonało w kwocie 354,20 zł-ze świadczonych usług np. transport, itp. Pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 4.000,00zł, wykonano w kwocie 1.013,88 zł, co stanowi 25,3 % planu. Ponadto jednostka z wpływów z różnych dochodów (płatnik) uzyskała dochody w kwocie 900,63 zł, przy planowanej kwocie 1.073,00 zł, wykonanie stanowi 83,9 %. Wykonanie planu w/w paragrafu obejmuje dochody:

  -z wpływu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa np. wynagrodzenie za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku (PIT4),

  -z wpływu odszkodowań za szkody komunikacyjne otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej.

  Razem ZSCE w Więcborku uzyskało dochody w kwocie 2.381,71 zł, na zaplanowane 5.273,00 zł, co stanowi 45,2 %.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. zaplanował dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.200,00 zł i wykonał w kwocie 554,58 zł, co stanowi 46,2 % planu, uzyskał także wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 500,00 zł, a wykonane kwotą 405,00 zł, co stanowi 81,0 %. Razem ZSP w Sępólnie Krajeńskim uzyskał dochody w kwocie 959,58 zł, na zaplanowane 1.700,00 zł, co stanowi 56,4 % do zaplanowanych.
-

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 160.765,20 zł

W I półroczu 2013 roku dochody ze stołówek szkolnych otrzymano w kwocie 160.765,20 zł, które stanowią 49,9 % na zaplanowaną kwotę 322.000,00 zł. Dochody te kształtowały się następująco:

- w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie plan dochodów ze stołówki w kwocie 45.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.399,97 zł, co stanowi 56,4 % planu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanował dochody ze stołówki w wysokości 220.000,00 zł, wykonując plan w 48,8 % kwotą 107.446,13 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. zaplanowane dochody ze stołówki w kwocie 57.000,00 zł, wykonał w 49,0 % kwotą 27.919,10 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.061.307,00 zł

Dochody w dziale 851-Ochrona zdrowia w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.936.100,00 zł, wykonane w kwocie 1.061.307,00 zł, co stanowi 54,8 % do planowanych w tym dziale oraz 4,1 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.061.307,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał w I półroczu 2013 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 1.061.307,00 zł, na zaplanowane środki w kwocie 1.936.100,00 zł, tym samym wykonał plan w 54,8 %.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim cztery jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy,
- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj. dla dzieci,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku.
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.286.211,62 zł

Dochody w dziale 852-Pomoc społeczna w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 8.805.766,00 zł, wykonanie w kwocie 4.286.211,62 zł stanowi 48,7 % do planowanych w tym dziale oraz 16,5 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 1.031.887,12 zł

Razem dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.031.887,12 zł, na zaplanowane 2.217.255,00 zł, co stanowi 46,5 % planowanych dochodów w tym rozdziale i 4,0 % wykonania dochodów ogółem.

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

Od dnia 01.01.2013 r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, które obsługuje: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Więcborku oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Małej Cerkwicy. Placówki przeznaczone są łącznie dla 60 dzieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. z późn. zm.) Powiat Sępoleński uzyskał w I półroczu 2013 r. dochody z tytułu:

1. Ustalonej odpłatności dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

   Na dzień 30.06.2013 r. planowany dochód w **rozdziale 85201 § 0680** wynosił **10.600,00 zł**.

   Natomiast uzyskany dochód w **rozdziale 85201 § 0680** wyniósł **4.250,82 zł**, co stanowi **40,10 % planu.**

   Wobec rodziców biologicznych, którzy nie wywiązują się z prawnie nałożonego obowiązku, toczą się postępowania egzekucyjne w tym zakresie.

2. Częściowego pokrywania wydatków utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę właściwą ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%.

   Na dzień 30.06.2013 r. planowany dochód w **rozdziale 85201 § 2310** wynosił **7.400,00 zł**.

   Natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2013r. w **rozdziale 85201 § 2310** wyniósł **8.536,73 zł,** co stanowi **115,36% planu.**

3. Pokrywania wydatków utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez powiat właściwy ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

W Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Więcborku oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy w I półroczu 2013r. przebywało łącznie **52 dzieci** z terenu innych powiatów tj.:

- Powiat Nakielski - 9 dzieci,
- Powiat Chełmiński - 3 dzieci,
- Miasto Słupsk – 5 dzieci,
- Powiat Rawicki – 2 dzieci,
- Powiat Iławski – 4 dzieci,
- Powiat Żyrardowski – 1 dziecko,
- Powiat Pruszkowski – 3 dzieci,
- Powiat Koszaliński – 6 dzieci,
- Powiat Tarnogórski – 1 dziecko,
- Powiat Grodziski – 1 dziecko,
- Powiat Słupski – 2 dzieci,
- Miasto Zielona Góra – 1 dziecko,
- Powiat Zduńskowolski – 2 dzieci,
- Powiat Żniński – 5 dzieci,
- Powiat Radziejowski – 1 dziecko,
- Miasto Bydgoszcz – 2 dzieci,
- Powiat Pilski – 2 dzieci,
- Powiat Poznański – 2 dzieci.

Na 52 dzieci, o których mowa wyżej Powiat Sępoleński otrzymał w ramach porozumień podpisanych między powiatami dotacje.

W I półroczu 2013r. należności z tego tytułu wynosiły:

➢ Powiat Nakielski	202.261,95 zł
➢ Powiat Chełmiński	66.173,55 zł
➢ Miasto Słupsk	96.079,14 zł
➢ Powiat Rawicki	44.115,70 zł
➢ Powiat Iławski	88.231,40 zł
➢ Powiat Żyrardowski	22.057,85 zł
➢ Powiat Pruszkowski	66.173,55 zł
➢ Powiat Koszaliński	131.100,00 zł
➢ Powiat Tarnogórski	22.057,85 zł
➢ Powiat Grodziski	22.057,85 zł
➢ Powiat Słupski	44.115,70 zł
➢ Miasto Zielona Góra	22.057,85 zł
➢ Powiat Zduńskowolski	58.001,85 zł
➢ Powiat Żniński	78.260,63 zł
➢ Miasto Bydgoszcz	29.074,20 zł
➢ Powiat Radziejowski	24.714,96 zł

Plan dochodów w **rozdziale 85201 § 2320** na dzień 30.06.2013r. wynosił **2.197.400,00 zł.**

Łącznie kwota uzyskanego dochodu na dzień 30.06.2013r. w **rozdziale 85201 § 2320** wyniosła **1.016.534,03 zł,** co stanowi **46,26% planu.**

Nadmieniamy, że średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy do dnia 31.03.2013 roku wynosił 4.577,85 zł, natomiast od dnia 01.04.2013 roku wynosi 4.162,15 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013r. poz.1145).

Dodatkowo na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie, w której od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. przebywało 4 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Z tego tytułu wykonano nieplanowane dochody z kapitalizacji odsetek w kwocie 19,44 zł oraz zaplanowane kwotą 350,00 zł i wykonane w 257,1 % darowizny kwotą 900,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano przez POWW w Więcborku:

- w § 0920 Pozostałe odsetki

W I półroczu 2013 roku na zaplanowane 200,00 zł, uzyskano odsetki z bieżącego rachunku bankowego w kwocie 121,01 zł, co stanowi 60,5 %.

- w § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Otrzymano nieplanowane wpływy od osób fizycznych w kwocie 30,00 zł.

- w § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.495,09 zł, wykonując plan w 114,6 %, ponieważ były zaplanowane kwotą 1.305,00 zł. To głównie wynagrodzenie dla płatnika – PIT-4 i ZUS DRA.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 3.148.527,17 zł

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej (DPS):

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Dotacja celowa z budżetu państwa na jednego mieszkańca DPS w I półroczu 2013 r. została ustalona na poziomie 2.056,00 zł miesięcznie.

Należy nadmienić, że dotacja od wojewody przysługuje na mieszkańców przyjętych do DPS przed 1 stycznia 2004 r. lub po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Informacje dotyczące dochodów w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu, na których została przyznana dotacja celowa z budżetu wojewody oraz jej wysokość w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. przedstawiają się następująco:

Dotacja z UW:	PLAN 2.763.300,00								
	WYKONANIE 1.354.904,00								
	49,0%								
	DPS Kamień dla dzieci		DPS Kamień dla dorosłych		DPS Suchorączek		Razem DPS-y:		
Nazwa DPS	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z usług	561.200,00	323.616,56	1.716.608,00	841.530,95	1.256.792,00	622.586,99	3.534.600,00	1.787.734,50	50,6
Pozostałe odsetki	1.400,00	446,28	1.500,00	580,10	1.800,00	486,39	4.700,00	1.512,77	32,2
Dotacja z PFRON – dofinansowanie do zakupu samochodu					80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów			500,00	4.119,37	500,00	256,53	1.000,00	4.375,90	437,6
Razem	562.600,00	324.062,84	1.718.608,00	846.230,42	1.339.092,00	623.329,91	3.620.300,00	1.793.623,17	49,5

Uszczegółowienie wykonania dochodów w DPS Kamień ul. Podgórna 2 :

§ 0830 - odpłatności mieszkańców na „nowych zasadach"	-	764.561,84
- odpłatności mieszkańców na „starych zasadach"	-	72.433,35
- odpłatność za wyżywienie (Siostry Elżbietanki)	-	4.535,76
§ 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	580,10
§ 0970 - refundacja PUP	-	3.895,24
- wynagrodzenie płatnika ZUS, US, inne	-	224,13
		846.230,42

Uszczegółowienie wykonania dochodów w DPS Suchorączek:

§ 0830 - wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców	-	600.741,18
- wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy)	-	21.845,81
§ 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	486,39
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	-	256,53

623.329,91

Ponadto zaplanowano 80.000,00 zł przyznane przez PFRON jako 60% środków na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w ramach wniosku pn. „Likwidacja barier transportowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej" w Suchorączku.

Łącznie w rozdziale 85202 plan dochodów i dotacji na I półrocze 2013 roku wynosi 6.383.600,00 zł, a wykonanie 3.148.527,17 zł, czyli 49,3 % planu danego rozdziału i 12,1 % wykonania dochodów ogółem.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 104.712,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) Powiat Sępoleński uzyskał w I półroczu 2013 r. dochody z tytułu:

1. Ustalonej odpłatności dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

   Na dzień 30.06.2013 r. planowany dochód w rozdziale **85204 § 0680** wynosił **11.000,00 zł.**

   Natomiast uzyskany dochód w rozdziale **85204 § 0680** wyniósł **6.469,72 zł,** co stanowi **58,82% planu.**

   Wobec rodziców biologicznych, którzy nie wywiązują się z prawnie nałożonego obowiązku, toczą się postępowania egzekucyjne w tym zakresie.
2. Naliczonych odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego przez rodziny zastępcze. Dochód w rozdziale **85204 § 0920** wyniósł **1,40 zł.**
3. Częściowego pokrywania wydatków utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na rodzinę zastępczą, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%.

   Plan dochodów w rozdziale **85204 § 2310** na dzień 30.06.2013 r. wynosił **16.900,00 zł.**

   Na dzień 30.06.2013 r. uzyskany dochód w rozdziale **85204 § 2310** wyniósł **6.556,48 zł,** co stanowi **38,80% planu.**
4. Pokrywania wydatków utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez powiat właściwy ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

   W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w I półroczu 2013 r. było umieszczonych 15 dzieci z innych powiatów, na które Powiat Sępoleński

w ramach porozumień podpisanych między powiatami otrzymywał dotacje. W I półroczu 2013r. Powiat Sępoleński otrzymał następujące dotacje z tego tytułu :

1)	Powiat Białogardzki	6.000,00 zł
2)	Miasto Zabrze	6.000,00 zł
3)	Powiat Wołowski	6.000,00 zł
4)	Powiat Bytowski	12.000,00 zł
5)	Powiat Nakielski	18.000,00 zł
6)	Miasto Bydgoszcz	18.000,00 zł
7)	Powiat Bydgoski	1.832,80 zł
8)	Powiat Średzki	12.000,00 zł
9)	Powiat Rawicki	8.500,00 zł
Łącznie kwota uzyskanych dotacji:		**88.332,80 zł**

Plan dochodów w rozdziale **85204 § 2320** na dzień 30.06.2013 r. wynosił **138.500,00 zł.**

Na dzień 30.06.2013r. uzyskany dochód w rozdziale **85204 § 2320** wyniósł **88.332,80 zł,** co stanowi **63,78% planu.**

Plan dochodów w rozdziale 85204 na dzień 30.06.2013 r. wynosi 173.100,00 zł, natomiast uzyskany dochód wyniósł 104.712,00 zł wykonując plan w 60,5 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.085,33 zł

PCPR w Więcborku w I półroczu 2013 roku wykonał dochody z tytułu uzyskania:

rozdział 85218 par 0690 – koszty upomnień	61,60 zł
rozdział 85218 par 0920 – odsetki bankowe	528,62 zł
rozdział 85218 par 0970 - wpływ z różnych dochodów /wynagr. od PIT-4/	495,11 zł

Razem w rozdziale 85218 zaplanowano 811,00 zł i wykonano kwotą 1.085,33 zł w 133,8 %.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.374.191,24 zł

Dochody w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 2.247.513,00 zł, wykonanie w kwocie 1.374.191,24 zł stanowi 61,1 % do planowanych w tym dziale oraz 5,3 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 59.750,00 zł

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymuje dochody z UW w Bydgoszczy w formie dotacji.

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, planowana w wysokości 120.200,00 zł, została wykonana w I półroczu 2013 r. w kwocie 59.750,00 zł, co stanowi 49,7%.

Rozdział 85324 – PFRON 18.661,96 zł

W I półroczu 2013 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 14.230,00 zł, które otrzymano w kwocie 13.886,96 zł wykonując plan w 97,6 %. Ponadto, w I półroczu 2013r. wpływy uzyskane z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych wyniosły 4.775,00 zł na zaplanowane do końca roku kwotą 5.000,00 zł, wykonanie stanowi 95,5 %. Razem uzyskano dochody w tym rozdziale w kwocie 18.661,96 zł, które stanowią 97,0 % planu ustalonego na kwotę 19.230,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 1.200.779,28 zł

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zaplanował dochody w kwocie 1.922.850,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 1.200.779,28 zł, co stanowi 62,4 % planu tego rozdziału i 4,6 % wykonanych dochodów ogółem.

§	treść	plan na 01.01.2013 r.	zwiększenia/ zmniejszenia	plan na 30.06.2013 r.	wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	2 000,00	2 325,72	116,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	-	350,00	429,23	122,6%
2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	295 700,00	-	295 700,00	150 000,00	50,7%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	322 075,00	226 233,00	548 308,00	368 948,19	67,3%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 837,00	22 878,00	79 715,00	61 009,94	76,5%
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	847 260,00	-	847 260,00	525 356,27	62,0%

	będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy)					
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy)	149 517,00	-	149 517,00	92 709,93	62,0%
Razem rozdział 85333		1 673 739,00	249 111,00	1 922 850,00	1 200 779,28	62,4%

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2013 r. kształtował się następująco:

(§ 0920) Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonanie planu w 116,3%.

(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku, zwrot zaliczki komorniczej wykonanie planu w 122,6%.

(§2690) Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - dochody te są przeznaczone w szczególności na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach: doradcy zawodowego, pośredników pracy, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy oraz doradcy EURES wykonanie wyniosło 50,7%.

(§ 2007-2009) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na dochody w ramach tych paragrafów składają się trzy projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie:

Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia" zaplanowano kwotę 85.975,00 zł w tym środki UE 73.078,00 zł, środki krajowe 12.897,00 zł wykonanie wyniosło 85.072,90 zł w tym środki UE 72.199,15 zł środki krajowe 12.873,75 zł. Zakończono realizację projektu 30.06.2013 r. a środki niewykorzystane zgodnie z umową zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Poddzialanie 6.1.2 „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2013" zaplanowano dotację w kwocie 96.591,00 zł, wykonana została w kwocie 47.000,00 zł co stanowi 48,7 % .

Poddziałanie 6.1.1 „Aktywni zawodowo" zaplanowano kwotę 320.908,00 zł w tym środki UE 272.772,00zł, środki krajowe 48.136,00 zł wykonanie wyniosło 297.885,23 zł w tym środki UE 249.749,04 zł środki krajowe 48.136,19 zł. Dotacja została wykonana w 92,8%

Poddziałanie 6.1.1 „Czas aktywnych kobiet" zaplanowano kwotę 124.549,00 zł w tym środki UE 105.867,00 zł., środki krajowe 18 682,00 zł. Projekt będzie realizowany od sierpnia.

(§ 2887-2889) Dotację celową otrzymaną przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) - projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS; Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, który jest realizowany w ramach umowy partnerskiej, zaplanowano na 2013 roku w kwocie 996.777,00 zł, w tym środki UE 847.260,00 zł, środki krajowe 149.517,00 zł. Wykonanie wyniosło 618.066,20 zł w tym środki UE 525.356,27 zł, środki krajowe 92.709,93 zł, co stanowi 62,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 95.000,00 zł

W rozdziale 85395 w I półroczu 2013 roku powiat zaplanował dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w § 2007 na kwotę 175.920,00 zł i wykonał na kwotę 90.223,47 zł, co stanowi 51,3 %, oraz w § 2009- środki krajowe plan na kwotę 9.313,00 zł i wykonanie na kwotę 4.776,53 zł, co stanowi 51,3 %. Wykonanie dotyczyło dotacji na Projekt „ Wsparcie plus aktywność równa się sukces" realizowany przez PCPR w Więcborku .

Razem w tym rozdziale wykonano dochody w 51,3 % w kwocie 95.000,00 zł w stosunku do planu wynoszącego 185.233,00 zł, oraz w 0,4 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 233.493,74 zł

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 513.020,00 zł, wykonanie w kwocie 233.493,74 zł stanowi 45,5 % do planowanych w tym dziale oraz 0,9 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 314,11 zł

Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w I półroczu 2013 roku wykonała nieplanowane dochody tytułem pozostałych odsetek za kapitalizację od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

w wysokości 235,11 zł, oraz nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 79,00 zł, tj. dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi (PiT4). Razem Poradnia wykonała dochody w kwocie 314,11 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 227.779,63 zł

W rozdziale 85410 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowało dochody w tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 5.100,00 zł, wykonanie w kwocie 2.460,00 zł, co stanowi 48,2 % planu, są to dobrowolne wpłaty rodziców dotyczących utrzymania internatu. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 479.500,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2013 r. wynosi 214.573,23 zł, co stanowi 44,7 % planu. Wykonanie planu tego paragrafu obejmuje dochody ze świadczonych usług dla:

-placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	132.857,30 zł,
-Filii ZS w Sępólnie Krajeńskim	37.442,70 zł,
-Szkoły za salę gimnastyczną	25.999,80 zł,
-mieszkańców (sąsiadujących z budynkiem) za media	9.186,43 zł,
-oraz wpływy z różnych opłat	9.087,00 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwotą 10.746,40 zł za sprzedaż złomu.

W sumie na powyższym rozdziale zaplanowano 484.600,00 zł, wykonując 227.779,63 zł, co stanowi 47,0 % w stosunku do planu rozdziału i 0,9 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 5.400,00 zł

W I półroczu 2013 roku zaplanowano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł i otrzymano od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego kwotę 5.400,00 zł, co stanowi 36,0 % wykonania, która została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnych uczniów szkół średnich kończących się maturą (po 300 zł miesięcznie w okresie I – VI 2013 r.) oraz zaplanowano dotację celową od Prezesa Rady Ministrów w kwocie 10.320,00 zł której nie wykonano w I półroczu 2013 r.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 zł

W rozdziale tym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaplanowało wpływy z usług świadczonych w czasie wakacji szkolnych w kwocie 1.500,00 zł, natomiast Zespół Szkół Nr2 w Sępólnie

Kraj. zaplanował te same wpływy w kwocie 1.600,00 zł, w obu jednostkach dochody zostaną wykonane w II półroczu 2013 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 39.817,84 zł

Dochody w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 107.000,00 zł, wykonanie w kwocie 39.817,84 zł stanowi 37,2 % do planowanych w tym dziale oraz 0,2 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 39.817,84 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat,

W ramach w/w § planowane na 2013 rok wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, szacowane są na kwotę 92.000,00 zł. Opłaty te przekazywane są na konto powiatu sępoleńskiego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska. Wpływy z przedmiotowych opłat w I półroczu 2013 r. wyniosły 39.817,84 zł, stanowiąc 43,3 % wykonania planu.

Ponadto w **§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** zawarto plan w kwocie 15.000,00 zł na utylizację eternitu na dachu DPS-u w Suchorączku, wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 r.

Wydatki budżetowe część opisowa

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2013 zaplanowane w kwocie 53.058.028,00 zł, zostały wykonane na dzień 30.06.2013 r. w wysokości 25.436.766,60 zł, co stanowi 47,9 %. (Szczegółowe kwoty wydatkowania przedstawia Tabela Nr 2 i 2a do niniejszej informacji), a wydatki budżetu według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	
020	Leśnictwo	230.000,00	114.247,67	49,7
600	Transport i łączność	5.161.079,00	1.196.065,24	23,2
630	Turystyka	10.000,00	4.095,00	40,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00	3.830,54	21,3
710	Działalność usługowa	485.451,00	214.246,15	44,1
750	Administracja publiczna	5.766.139,00	3.148.640,86	54,6
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.050.900,00	1.566.982,80	51,4
757	Obsługa długu publicznego	560.000,00	134.258,91	24,0
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	14.766.463,00	7.883.986,85	53,4
851	Ochrona zdrowia	3.113.129,00	1.665.756,81	53,5
852	Pomoc społeczna	12.774.589,00	5.964.613,63	46,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.773.590,00	2.466.711,59	51,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.016.475,00	1.034.027,88	51,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.000,00	8.479,41	7,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.000,00	12.500,46	43,1
926	Kultura fizyczna i sport	37.213,00	18.322,80	49,2
	Razem wydatki budżetowe	53.058.028,00	25.436.766,60	47,9

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00 zł

Plan na 2013 r. wynosi 5.000,00 zł, dotacje nie otrzymano, wykonanie także wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,0 % do planowanej oraz 0,0 % do wykonanej. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan – 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł:

Wykonanie za I półrocze 2013 roku wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu . Plan wynosi 5.000,00 zł. Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 114.247,67 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 111.680,82 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości **225 000,00 zł**, w I półroczu 2013 r. wydatkowano **111.680,82 zł** cała ta kwota przekazana z Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została rozdysponowana pomiędzy 25 właścicieli, którzy w 2002 i 2003 roku zalesili swoje grunty rolne o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Powyższa kwota wynika z zobowiązań Starosty związanych z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 2.566,85 zł

§ 4410 Podróże krajowe służbowe. W ramach tego § zostały wypłacone delegacje za podróże służbowe w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni 1 933,04 ha na kwotę 2.566,85 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.196.065,24 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe 1.196.065,24 zł

Plan wydatków na 2013 rok, w zakresie dotyczącym Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/179/2012 z dnia 19.12.2012 r. w wysokości 5.755.587,00 zł.

Na podstawie:

1. Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/192/2013 z dnia 30.01.2013 r., plan ten zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 5.775.587,00 zł,
2. Uchwały Rady Powiaty Nr XXXI/208/2013 z dnia 29.05.2013 r., plan ten zmniejszono o kwotę 614.508,00 zł tj., do wysokości 5.161.079,00 zł,

Wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy równa się kwocie 1.196.065,24 zł, co stanowi 23,2% jego całości.

Rozkład zrealizowanych wydatków.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 10.600,00 wykonanie 2.778,27 26,21% planu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 etaty

Plan 834.000,00 wykonanie 370.899,07 44,47 % planu

średni stan zatrudnienia za okres 01-06/2013 – 20,33 etatów
średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-06/2013 -2.936,04 zł (bez nagrody jubileuszowej)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 52.411,00 wykonanie 52.410,26 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 159.900,00 wykonanie 64.299,97 40,21 % planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 21.300,00 wykonanie 8.576,37 40,26 % planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.560,00 wykonanie 3.195,50 57,47 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 521.127,00 wykonanie 258.848,42 49,67 % planu

w tym:

- zakup piasku	12.768,02
- zakup soli	13.824,07
- zakup grysów kamiennych,	32.748,20
- zakup emulsji	101.468,02
- zakup mieszaniny mineralno asfaltowej	1.156,20
- zakup farb do malowania znaków	383,93
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętów	22.136,52
- zakup paliwa do zest. maszyn utrzyman.	22.266,78
- zakup części zamien. i mat. ekspl.	8.870,22
- zakup gruzu betonowego kruszonego	2.152,50
- zakup materiałów na remont chodników gmina Kamień Kr.	7.789,37
- odzież ochronna, śr. czystości	4.954,26
- różne pozostałe materiały	24.638,61

(drobne narzędzia i elektronarzędzia, blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyroby betonowe, gwoździe, taśmy ostrzegawcze, szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadnice do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końcówki robocze do elektronarzędzi i narzędzi mechanicznych, taczki, japonki, kamienie szlifierskie, pilniki do ostrzenia łańcuchów tnących, żyłki tnące, armatura i uzbrojenie instalacji budynków, elementy wyposażenia pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe)

- tonery i tusze	1.434,18
- pozostałe art. biurowo-kancelaryjne	503,11
- papier do ksero i drukarek	442,80
- prenumeraty, wydawnictwa fachowe	1.311,63

§ 4260 Zakup energii

Plan 45.862,00 wykonanie 39.736,45 86,64% planu

w tym:

gaz propan-butan	33.861,84
energia elektryczna	5.566,75

woda 307,86

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 12.500,00 wykonanie 123,00 0,98% planu

w tym:

- konserwacja pieca co, ksero 123,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1.300,00 wykonanie 585,00 45,00% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 469.200,00 wykonanie 260.827,24 55,59% planu

w tym:

- zima I kwartał 2013 198.406,34
- zakup usług sprzętowo - transportowych 49.395,57
- naprawa KIA 230,00
- usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań 4.399,74
- przegląd i kontrola okresowa budynków 1.152,01
- okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych 878,32
- usługi pocztowe 262,00
- czynsz za zbiornik na gaz 913,28
- obsługa domeny internetowej 590,40
- koszty i prowizje bankowe 1.315,00
- pozostałe usługi różne 3.284,58

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 100,00 wykonanie 0,00 00,00% planu

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 4.500,00 wykonanie 1.514,57 33,66% planu

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan 1.800,00 wykonanie 813,92 45,22% planu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 1.000,00 wykonanie 144,70 14,47% planu

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 38.500,00 wykonanie 22.552,37 58,58% planu

w tym:

- ubezpieczenie majątku i dróg 22.211,00
- inne opłaty roczne 341,37

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan 24.500,00 wykonanie 22.010,00 89,84% planu

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 9.500,00 wykonanie 5.992,00 63,07% planu

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Plan 6.500,00 wykonanie 4.661,83 71,72% planu

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan 500,00 wykonanie 500,00 100% planu

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 4.600,00 wykonanie 1.030,00 22,39% planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 634.100,00 wykonanie 13.166,30 2,08% planu

w tym:

-opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych umożliwiających budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Obodowo, Roztoki i Wielowicz w oparciu o dotację celową, którą Gmina Sośno przekaże Powiatowi Sępoleńskiemu -zadanie w trakcie realizacji.

Plan–12.500,00 wykonanie 4.919,82

-budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorządy Gminy Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork – zadania w trakcie realizacji.

Plan-141.600,00 wykonanie- 7.262,48

w tym:

Gmina Kamień Krajeński	plan	29.100,00	wykonanie	1.631,71
Gmina Sępólno Krajeńskie	plan	37.500,00	wykonanie	0,00
Gmina Sośno	plan	37.500,00	wykonanie	4.080,97
Gmina Więcbork	plan	37.500000	wykonanie	1.549,80

-opracowanie dokumentacji na budowę mostu w m. Niwy Gmina Kamień Krajeński

Plan 20.000,00 wykonanie 984,00

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.114.659,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie, na odc. Lutowo - Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka - Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu. Realizacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.- zadanie w trakcie realizacji. Okres realizacji projektu od 01.07.2011 do 30.09.2013r.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.114.660,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie, na odc. Lutowo - Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka - Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+900a km 11+083 jej przebiegu. Realizacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013- zadanie w trakcie realizacji. Okres realizacji projektu od 01.07.2011 do 30.09.2013r.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 72.400,00 wykonanie 61.400,00 84,81% planu

w tym:

-zakup lemieszowego pługa odśnieżnego (uzupełnienie wyposażenia wielofunkcyjnego zestawu do drogowych robót utrzymaniowych) -11.900,00

-zakup wirnikowego pługa odśnieżnego (uzupełnienie wyposażenia

wielofunkcyjnego zestawu do drogowych robót utrzymaniowych) -49.500,00

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S sporządzonym na dzień 30.06.2013 r.

Sępólno Krajeńskie, 10 lipca 2013 r.
Sporządziła:
Renata Piotrowska

Zadania będące w toku i zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 roku:

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadań realizowanych w oparciu o umowę zawartą między Powiatem Sępoleńskim a Gminą Sośno:**

a) przebudowa DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie - Jastrzębiec w zakresie budowy chodnika na odc. o dł. 363 m, zlokalizowanym pomiędzy km 9+942,04 a km 10+305,11 jej przebiegu oraz DP nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz w zakresie budowy zatok postojowych i chodnika na odc. o dł. 204 m, zlokalizowanym pomiędzy km 8+659,05 a km 8+863,00 jej przebiegu w m. Wielowicz,

b) przebudowa DP nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski w zakresie budowy zatoki autobusowej i zatoki postojowej oraz chodnika na odc. o dł. 529,69 m, zlokalizowanym pomiędzy km 0+139,61 a km 0+669,30 jej przebiegu w m. Obodowo,

c) budowa chodnika w ciągu DP nr 1133C Więcbork-Wielowicz na odc. o dł. 37,20 mb, zlokalizowanym pomiędzy km 7+228,98 a km 7+264,33 w m. Roztoki,

2. **Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120 C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie, na odc. Lutowo - Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka - Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu**

W ramach zadania realizowana jest kompleksowa przebudowa w/w odcinka drogi powiatowej, której efektem będzie zwiększenie szerokości jezdni do 5,50 m, podniesienie nośności nawierzchni, korekta istniejącej geometrii, nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, umocnienie poboczy kruszywem na szer. 1,0 m, budowa nowych i profilowanie istniejących rowów, budowa chodników i zatok autobusowych w m. Wiśniewka, a także budowa miejsca umożliwiającego kontrolę „ważenia" pojazdów (określenia nacisku kół pojedynczej osi pojazdu na podłoże).

3. **Realizacja przedsięwzięć drogowych związanych z remontem bądź budową komunikacyjnych ciągów pieszych w obrębie pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej przebiegających przez teren:**

a) **Gminy Sośno:**

- przebudowa DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie - Jastrzębiec w zakresie budowy chodnika na odc. o dł. 363 m, zlokalizowanym pomiędzy km 9+942,04 a km 10+305,11 jej przebiegu oraz DP nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz w zakresie budowy zatok postojowych i chodnika na odc. o dł. 204 m, zlokalizowanym pomiędzy km 8+659,05 a km 8+863,00 jej przebiegu w m. Wielowicz,
- budowa chodnika w ciągu DP nr 1133C Więcbork-Wielowicz na odc. o dł. 37,20 mb, zlokalizowanym pomiędzy km 7+228,98 a km 7+264,33 w m. Roztoki,
- budowa chodnika w ciągu DP nr 1141C Jastrzębiec-Tonin-Wąwelno na odc. Ostrówek-Tonin o dł. 0,440 km zlokalizowanym pomiędzy hm 35, hm 40 jej przebiegu po str. drogowej lewej i prawej w m. Tonin,

- budowa chodnika i parkingu dla samochodów osobowych w ciągu DP 1140C Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) w obrębie skrzyżowania z DP 1145C Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski w m. Wąwelno, ul. Długa,

b) **Gminy Więcbork:**

- II Etap przebudowy dróg publicznych kategorii powiatowej nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno na odcinku o długości 0,117 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+348, a km 3+465 jej przebiegu oraz nr 1143C Smiłowo-Pęperzyn na odcinku o długości 0,286 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 0+286 jej przebiegu. Etap ten objął budowę dwóch zatok autobusowych w pasie DP 1134C wraz z chodnikami i zjazdami do przyległych posesji i podejściem do świetlicy wiejskiej oraz zapoczątkował budowę chodników i zjazdów po stronie drogowej lewej w ciągu DP 1143C,

c) **Gminy Kamień Krajeński:**

- II Etap remont chodnika w ciągu DP nr 1108C relacji Kamień Kraj. – Trzciany, na odcinku o długości równej 0,176 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+143, a km 0+319 jej przebiegu, po stronie drogowej prawej, tj. w ciągu ulicy Dworcowej w m. Kamień Kraj., gm. Kamień Kraj.

Sępólno Krajeńskie 10.07.2013 r.

Sporządził:
Dariusz Kędziora

Dział 630 TURYSTYKA 4.095,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4.095,00 zł

Plan: 10.000,00 zł **Wykonanie: 4.095,00 zł, co stanowi 40,95%**

§ 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 5.000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00%**

W paragrafie 2820 nie dokonano wydatkowania środków w I półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.000,00 zł **Wykonanie: 4.095,00 zł, co stanowi 81,90%**

W paragrafie 4210 dokonano zakupu mapy turystycznej i mini przewodnika turystycznego „Powiat Sępoleński", informującego o walorach turystycznych, bazie noclegowej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Sporządziła: Lidia Sokulska-Tłok

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.830,54 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.830,54 zł

Plan wydatków w 2013 wynosi 18.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.830,54 zł, co stanowi 21,3 % .

z tego:
zakup usług pozostałych, - **2.337,00 zł**
w tym: na wycenę nieruchomości do celów naliczenia opłaty rocznej oraz do celów sprzedaży nieruchomości, zaliczka na czynności ustalające stan prawny ksiąg wieczystych.
podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - **1.493,54 zł**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 214.246,15 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00 zł

Plan wydatków w roku 2013 wynosi 40.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 0,00 zł , co stanowi 0,0%. Wydatki planuje się wykonać w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44.674,42 zł

Plan wydatków w 2013 wynosi 127.151,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2013 roku wyniosło 44.674,42 zł, co stanowi 35,1 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą Wydziału Geodezyjnego i kształtują się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.711,73 zł	48,2 % planu
W tym: prenumeraty czasopism, ups, materiały biurowe, środki czystości		
§ 4270 Zakup usług remontowych:	7.008,02 zł	87,6 % planu
- konserwacja ksero		
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	13.687,84 zł	20,2 % planu
- koszty wysyłki, koszty obsługi terminali i kart płatniczych,		
§ 4350 Zakup dostępu do sieci Internet	1.476,00 zł	33,3 % planu
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych		
W stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	184,50 zł	12,3 % planu
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.142,33 zł	38,1% planu
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.084,00 zł	41,7% planu
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.380,00 zł	67,6 % planu

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany 169.571,73 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim otrzymał środki budżetowe na 2013 rok w kwocie 318 300,00 zł.

Wykorzystanie środków za I półrocze 2013 r. wyniosło 169 571,73 zł, co stanowi 53,3 % wykonania planu budżetu ogółem.

Symbol, nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wykonanie w %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00 zł	36 250,00 zł	49,3%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 414,00 zł	69 904,68 zł	50,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,00 zł	16 786,86 zł	99,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 692,00 zł	21 861,37 zł	53,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 372,00 zł	1 277,72 zł	53,3%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	500,00 zł	50,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,00 zł	3 606,58 zł	63,9%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	150,00 zł	60,0%
4300 Zakup usług pozostałych	6.100,00 zł	4.342,66 zł	71,2%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 076,00 zł	521,20 zł	48,4%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchome publicznej sieci telefonicznej	400,00 zł	193,80 zł	48,4%
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00 zł	626,97 zł	44,7%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00 zł	9 668,10 zł	41,6%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	600,00 zł	42,8%
4430 Różne opłaty i składki	1 482,00 zł	0,00 zł	0,0%
4440 Odpisy na ZFŚS	4 376,00 zł	3 281,79 zł	74,9%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
RAZEM:	318.300,00 zł	169.571,73 zł	53,3%

WYKONANIE:

1. Wydatki osobowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 250,00 zł
Jeden etat kalkulacyjny Pracownika administracji rządowej. Wynagrodzenie w stosunku do ubiegłego roku oraz planu finansowego na 2013 r. nie uległo zwiększeniu. W I półroczu 2013r. nie poniesiono żadnych wydatków z tyt. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych lub innych nagród.
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 69 904,68 zł
Obejmuje trzy etaty kalkulacyjne pracowników korpusu służby cywilnej. Wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej w stosunku do ubiegłego roku oraz planu finansowego na 2013 r. nie uległy zwiększeniu. W I półroczu 2013 r. wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Nie poniesiono natomiast wydatków z tyt. odpraw emerytalnych lub innych nagród.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 786,86 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 861,37 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 277,72 zł

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł
Obejmują umowę zlecenie, dot. obsługi komputerów Inspektoratu, oprogramowania i sieci.

3. Wydatki rzeczowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 606,58 zł
Obejmuje wydatki na zakup:
- etylina do samochodu służbowego 1 048,52 zł,
- akumulator do samochodu służbowego 210,01 zł,
- tonery do ksera 797,50 zł,
- tusze do drukarek 787,02 zł,
- Switch Routerboutd 500,00 zł,
- nowa klawiatura do laptopa i myszka 183,00 zł,
- drobne artykuły biurowe 80,53 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł
Obejmuje wydatki na zakup usług medycyny pracy tj. badań lekarskich okresowych pracownika Inspektoratu.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.342,66 zł
Obejmuje wydatki na zakup:
- usługa nadzoru autorskiego nad programem Resakbud 369,00 zł,
- aktualizacja programu księgowego SEK na 2013r 130,00 zł,
- instalacja sieci dot. przekazywania protokołów z kontroli drogą Internet, instalacja nowego Internetu stacjonarnego oraz Internetu mobilnego 152,46 zł,
- usługa, czyszczenie ksera 123,00 zł,
- usługa pocztowa, zakup znaczków pocztowych 2.500,00 zł,
- wymiana czujnika ciśnienia w samochodzie Inspektoratu 80,00 zł,
- przegląd gaśnic 24,60 zł,
- wypis uproszczony z mapki działki 3,60 zł,
- prowizje 960,00 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 521,20 zł
Internet stacjonarny, Internet mobliny.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 193,80 zł
Obejmuje zakup kart telefonicznych do służbowych telefonów komórkowych Inspektoratu na potrzeby służbowych rozmów telefonicznych.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 626,97 zł.
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z zawartą umową najmu w kwocie 9 668,10 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 zł
Koszty delegacji służbowych odpraw szkoleniowych zorganizowanych przez WINB w Bydgoszczy.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 281,79 zł
Kwotę tą stanowi odpis 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla czterech etatów kalkulacyjnych.
Sporządziła:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.148.640,86 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 138.045,68 zł

W rozdziale tym wykonywane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / 4 etaty/ w zakresie : geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, leśnictwa i pozostałej działalności. Na które to wydatki zaplanowane w wysokości 265.467,00 zł (152.000,00 zł. – dotacja Wojewody) W I półroczu wydatkowano w kwocie 138.045,68 zł, co stanowi 52,0 % planu.
Wydatki w I półroczu 2013 roku przedstawiały się w następujący sposób:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników 98.810,88 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 20.633,82 zł
- Składki Funduszu Pracy 2.974,98 zł
- Odpisy na ZFŚS 3.626,00 zł
  100% odpisów na ZFŚŚ

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu 142.968,56 zł

W roku 2013 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 296.475,00 zł, w I półroczu 2013 wydatkowano kwotę 142.968,50 zł, co stanowi 48,2 % planu rocznego.
W kwocie tej mieszczą się wydatki:

1	na diety Radnych Powiatu		81.169,53 zł - 50,1 % planu
2	wydatki na wynagrodzenie 2 prac., w tym 1 na pracach interw.		34.194,02 zł – 43,3% planu
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.252,13 zł -100,0% planu
4	składki na ubezpiecz. i FP		7.131,19 zł – 42,7% planu
5	zakup materiałów i wyposażenia		1.526,50 zł – 30,5% planu
6	zakup usług pozostałych		482,97 zł – 24,1% planu
7	składki z tytułu przynależności do:		11.434,59 zł – 50,2% planu
	Związku Powiatów Polskich (roczna)	2.579,19 zł	
	Chojnicki Bank Żywności	4.482,00 zł	
	Lokalna Grupa Działania	4.373,40 zł	
8	odpisy na ZFŚS		1.777,63zł – 75,0% planu

Szczegółowe odchylenia od planu wydatków opisano w załączniku nr 7 b.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 1.875.622,87 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości 3.714.630,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.875.622,87 zł, co stanowi 50,5 % planu rocznego. Na dzień 30 czerwca 2013 r. w Starostwie zatrudnionych było 52 osób (etatów 48), w tym 4 osoby na pracach interwencyjnych, 4 urlopy macierzyńskie i 2 osoba na wychowawczym.
Wydatki rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe – kształtują się następująco:
§ 2310 Dotacje celowe przekaz. Gminie na zadania bieżące:

- obsługa doręczania i wysyłania poczty (UM Sępólno) 1.064,80 zł
- za administrowanie budynkiem UG Sępólno 4.050,00 zł

Razem:		5.114,80 zł – 45,1 %
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		
- środki czystości, ekwiwalenty, okulary i inne BHP		5.392,05 zł – 44,9 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		955.901,47 zł – 45,1 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne:		159.667,71 zł – 100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		186.434,66 zł – 47,4 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		21.653,81 zł – 38,6 %
§ 4140 Wpłaty na PFRON		333,00 zł – 6,7 %
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		1.020,00 zł – 17,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		255.391,89 zł – 55,5 %
• Materiały biurowe	5.623.37 zł	
• Środki czystości	10.433,73 zł	
• Prenumerata	4.713,65 zł	
• Druki komunikacyjne	162.007,59 zł	
• Wyposażenie	8.292,72 zł	
• Materiały do remontu	902,05 zł	
• Kwiaty	1.536,00 zł	
• Artykuły spożywcze	1.271,46 zł	
• Papier ksero	4.572,15 zł	
• Różne	7.833,85 zł	
• Pobrane zaliczki	2.000,00 zł	
• Tablice rejestracyjne	26.314,44 zł	
• Druki pozostałe	1.249,90 zł	
• Woda mineralna EDEN	609,35 zł	
• Tonery, tusze inne akcesoria komp.	18.031,63 zł	
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych		83,62 zł – 83,6 %
§ 4260 Zakup energii		41.825,84 zł – 55,8 %
• Energia elektryczna	27.919,38 zł	
• Centralne ogrzewanie	13.286,14 zł	
• Woda	620,32 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych		5.696,30 zł –57,0 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		955,00 zł – 40,1 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych		141.451,43 zł –64,0 %
• Opłata pocztowa	22.092,52 zł	
• Usługi transportowe	679,66 zł	
• Wywóz nieczystości	2.755,49 zł	
• Wycena i przegląd instalacji	12.272,25 zł	
• Koszty sadowe i komornicze	9.491,51 zł	
• Ogłoszenia	2.970,43 zł	
• Koszty i prowizje bankowe	17.180,00 zł	
• Usługi różne	11.039,31 zł	
• Opł. abonam. za programy komp.	21.886,04 zł	
• Obsługa prawna	21.599,76 zł	
• Abonament – monitoring EKOTRADE	1.036,20 zł	
• Przegląd instal. Alarmowej	150,06 zł	
• Obsługa E-portalu	1.897,89zł	
• Zak. usł. First Data – terminal	4.100,31 zł	
• Prowadzenie audytu wewn.	12.300,00 zł	

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET 1.103,68 zł – 23,0 %
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5.106,28 zł – 42,6 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. . świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.824,12 zł – 47,1 %
§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż. 9.297,99 zł – 40,4%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 7.438,08 zł – 39,1 %
§ 4430 Różne opłaty i składki 4.035,00 zł – 50,4 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 39.490,29 zł – 75,2 %
§ 4480 Podatek od nieruchomości 2.998,00 zł – 35,5 %
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 173,00 zł – 23,3 %
§ 4700 Szkolenie pracowników 7.351,85 zł – 43,2 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych 14.883,00zł - 66,4 %

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 23.888,64 zł

W rozdziale na zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 24.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 23.888,64 zł, co stanowi 99,5 % planu wydatków:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wypłata wynagrodzenia za prace w komisji Lekarskiej oraz obsługi) 11.400,00 zł – 100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.091,99 zł – 100 %
w tym: środki czystości, materiały medyczne, ciśnieniomierz, stetoskop, fotele obrotowe, drukarka
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.218,00 zł – 100 %
w tym: wynajem pomieszczenia, malowanie pomieszczenia, sprzątanie pomieszczenia, koszt przesyłki.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 70,00 zł – 100 %
§ 4410 Podróże służbowe 108,65 zł - 49,4 %

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.276,85 zł

Plan: 36.000,00 zł **Wykonanie: 16.276,85 zł, co stanowi 45,21%**

§ 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Plan 3.000,00 zł **Wykonanie: 0,00 co stanowi 0,00%**

W ramach wydatków tego paragrafu przeznaczono kwotę 3.000,00 zł jako dotację celową dla Gminy Więcbork na organizację dożynek powiatowo-gminnych, które odbędą się w II półroczu 2013 r. w Suchorączku - teren Gminy Więcbork.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3.000,00 zł **Wykonanie: 0,00 co stanowi 0,00%**

W ramach wydatku tego paragrafu przeznaczono kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. W I półroczu br. nie wydatkowano środków w tym zakresie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 16.800,00 zł **Wykonanie: 10.404,76 zł, co stanowi 61,93%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- zakup nagród dla uczestników konkursu WAT - 589,29 zł
- aparat fotograficzny cyfrowy wraz z akcesoriami zakupiony na wyposażenie Wydziału EK w celu dokumentowania wydarzeń promocyjnych - 375,96 zł
- zakup kartek wielkanocnych - 300,00 zł
- zakup sztalug, pojemników, koszy na wyposażenie stoiska promocyjnego Powiatu - 418,20 zł
- na zakup pucharów na XII Powiatowe Indywidualne Zawody Karpiowe w ramach współorganizacji imprezy, 11-12.05.2013, jezioro Piaszczynek - 150,00 zł
- zakup artykułów na organizację III Krajeńskiego rajdu Rowerowego - teren gm. Kamień Krajeński, 15.06.2013 - 539,23 zł
- zakup koszulek z logo Powiatu Sępoleńskiego - 2.887,50 zł
- zakup albumów na nagrody dla uczestników Rajdu Korczakowskiego - organizator LO Więcbork, data: 11.06.2013 - 306,00 zł
- zakup nagród dla najlepszych żeglarzy Powiatu Sępoleńskiego na Regatach Nocy Świętojańskiej, 22-23.06.2013, Sępólno Krajeńskie - 549,97 zł
- zakup artykułów promocyjnych w celu promocji Powiatu Sępoleńskiego (kubek, torba, brelok) - 3.380,04 zł
- zakup tablicy grawerowanej pod potrzeby Starostwa Powiatowego - 246,00 zł
- Inne - 662,57 zł

Razem: 10.404,76 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 10.200,00 zł **Wykonanie: 5.773,09 zł, co stanowi 56,60%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- usługa transportowa - transport uczniów LO Więcbork na warsztaty chemiczne w ramach projektu "Poczuj chemię do chemii" na Wydział Chemii UAM Poznań - 11.02.2013- promocja Powiatu Sępoleńskiego - 500,00 zł
- transport uczestników konkursu matematycznego WAT, Warszawa 28.02.2013-01.03.2013(uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sępoleńskiego) - 1.610,00 zł
- wykonanie grawera laserowego - logo Powiatu Sępoleńskiego na teczkach - upominki promujące Powiat Sępoleński - 147,60 zł
- życzenie wielkanocne w CSE - 132,84 zł

- transport do Inowrocławia na Inaugurację Sezonu Turystycznego woj. Kujawsko-pomorskiego, 27.04.2013 - 172,00 zł
- uszycie strojów promocyjnych w kolorze niebieskim dla osób + obsługujących stoisko promocyjne Powiatu Sępoleńskiego - 160,00 zł
- usługa transportowa - transport reprezentacji Powiatu Sępoleńskiego
- na targi agroturystyczne do Minikowa, 12.05.2013 - 175,00 zł
- usługa dot. współorganizacji koncertu "Co może jeden człowiek" w reżyserii Jana Nowickiego w hołdzie Janowi Pawłowi II, 02.05.2013 Sępólno Krajeńskie, CKiS - 2.000,00 zł
- druk plakatu na III Krajeński Rajd Rowerowy, 15.06.2013 – teren gm. Kamień Kraj. - 190,04 zł
- dofinansowanie kosztu transportu organizatorów i uczestników VI turnieju "Wymysłowa trzech województw na start" - 499,50 zł
- inne - 186,11 zł

Razem: 5.773,09 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 3.000,00 zł **Wykonanie: 99,00 zł, co stanowi 3,30%**

- opłata rejestracyjna podczas reprezentacji Powiatu Sępoleńskiego na Inauguracji Sezonu Turystycznego w Inowrocławiu, 27.04.2013 - 99,00 zł

Sporządziła: Lidia Sokulska-Tłok

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 951.838,26 zł

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2013 to kwota 1.429.567,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2013 r. wynosi 951.838,26 zł, co stanowi 54,6 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowano dwa zadania dotyczące holowania, parkowania i wyceny samochodów na kwotę **15.150,21** zł. Wydatki te są zadaniem Wydziału Komunikacji.

Zadnie- usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg Powiatu Sępoleńskiego jest realizowane na mocy umowy pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, z niżej wskazanymi przedsiębiorstwami:

- w zakresie usuwania pojazdów: Mirko – Trans, Mirosław Soliński, ul. Pokrzywnickiego 27, 89-400 Sępólno Kraj.. Umowa została zawarta w dniu 20 grudnia 2012 r, na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- w zakresie przechowywania pojazdów: Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Groma" Spółka z oo, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 15, 89-400 Sępólno Kraj. Umowa została zawarta w dniu 31 grudnia 2012 na okres od 01.01 2013 r. do 31.12.2013 r

W I półroczu zostały usunięte 4 pojazdy, z czego 3 zostały odebrane przez właścicieli. Łącznie na

Parkingu pozostają 4 pojazdy, w tym: dwa pojazdy z lat 2009-2010 i jeden z 2012 r., w trakcie postępowania sądowego oraz jeden z br.

W rozdziale tym realizowane są również pozostałe koszty oraz zwroty za kartę pojazdu wydane na ówcześnie obowiązującym prawie w latach 2003 do 16 kwietnia 2006 r. w wysokości 63.489,17 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału prowadzone były dwa zadania inwestycyjne:

- Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, wydatki planowane to kwota 99.119,00 zł, wydatki wykonane 99.118,15 zł , co stanowi 100 % ,
- Modernizacja kotłowni w budynku CKZ i U w Więcbork zaplanowana w kwocie 231.044,00 zł, przy wsparciu środków z WFOŚiGW w Toruniu, została zrealizowana w wysokości 85 % zakładanego planu w kwocie 198.080,73 zł (całkowity plan wartości inwestycji wynosi 298.544,00 zł- rozdz.75095- 231.044,00 zł, rozdział 90019- 67.500,00zł). Zadanie w realizacji.

Dział 752 Obrona narodowa - 0,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego na kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano w tym okresie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu wydatków. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z planem.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 1.566.982,80 zł

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1.566.982,80 zł

W 2013 roku otrzymano dotację na kwotę 1.693.663,00 zł, a wydatkowano 1.558.882,80 zł, co stanowi 55,0 % do planowej oraz 92,0 % otrzymanej dotacji oraz 8100,00 zł środków własnych, łącznie 1.566.982,80 zł.

Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiła 2.596.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków:

- pozostałe należności funkcjonariuszy 44.667,00 zł
- podwyżki funkcjonariuszy 160.870,00 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy 15.165,00 zł
- wydatki nie zaliczone do uposażeń 15.088,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym 11.000,00 w ramach zad.własnych Powiatu) 11.010,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne (w ramach zad.własnych Powiatu) 208.100,00 zł

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 3 050 900,00 zł. (łącznie ze środkami z Powiatu).

Na dzień 30.06.2013 r. planowane zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wyniosło 44 etaty funkcjonariuszy, rzeczywiste 42 etaty (dwa wakaty w trakcie uzupełniania) i 2 x ½ etatu (rzeczywiste na dzień 30.06.2013 r. ½ etatu, pozostałe część w trakcie uzupełniania) z tytułu zatrudnienia pracowników cywilnych oraz 1 etat korpusu służby cywilnej.

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	**66.012,98**
➢ równoważnik za brak lokalu	-	25.929,33
➢ gratyfikacja urlopowa funkcjonariuszy	-	28.817,00
➢ równoważnik remontowy funkcjonariuszy	-	6.276,27
➢ równoważnik za jednorazowy przejazd	-	187,58
➢ dojazdy, czesne, szkoły	-	4.802,80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	**6.840,76**
➢ wynagrodzenia	-	6.340,76
➢ nagrody uznaniowe cywili	-	500,00
§ 4020 – Wynagrodzenia członków korpusu sł. cywilnej	-	**16.197,52**
➢ wynagrodzenia służba cywilna	-	15.197,52
➢ nagrody uznaniowe służba cywilna	-	1.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	**1.907,65**
➢ trzynastka cywili	-	1.907,65
§ 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	**950.073,04**
§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	**143.053,33**
➢ nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy	-	3.509,50
➢ odprawy emerytalne funkcjonariuszy	-	27.693,12
➢ nagrody uznaniowe funkcjonariuszy	-	38.940,00
➢ nadgodziny funkcjonariuszy	-	72.910,71
§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawod. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	**165.242,32**
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	-	**4.045,17**
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	**544,88**
§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	**85.540,88**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	**40.375,47**
➢ papier ksero i do drukarek	-	50,00
➢ materiały biurowe i administracyjne	-	179,65
➢ paliwo, oleje samochodowe, smary	-	18.216,48
➢ części i materiały dotyczące transportu	-	2.499,37
➢ sorty mundurowe/ wyjściowe, służbowe	-	6.419,96
➢ sorty ochronne, specjalne, koszarowe	-	2.751,15
➢ środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy	-	622,74

- pozostałe środki trwałe i wyposażenie - 2.772,60
- materiały i części dotyczące łączności i informatyki - 385,29
- materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń - 2.604,43
- prenumerata prasy i wydawnictwa - 117,27
- środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze - 724,40
- pozostałe bieżące - 1.767,57
- tonery do drukarek - 1.088,55
- akcesoria komputerowe - 176,01

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 643,12
§ 4260 – Zakup energii - 35.470,03
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 7.084,60

- naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający, urządzenia warsztatowe - 3.355,60
- konserwacja i naprawy - sprzęt łączności i pól antenowych - 479,70
- konserwacja i naprawy – sprzęt informatyczny - 744,40
- konserwacja i naprawy – sprzęt techniki specjalnej, medyczny - 2.504,90

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 2.355,10

- orzeczenia lekarskie - uszczerbkowe - 369,00
- badania profilaktyczne - 1.900,00
- przyjęcia do służby - 86,10

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 20.934,78

- usługi komunalne - 3.072,04
- abonament RTV, ogłoszenia - 201,40
- badanie techniczne pojazdów i sprzętu - 2.218,20
- usługa serwisowa systemów informatycznych - 3.314,85
- usługi pocztowe i bankowe - 1.884,20
- opłaty abonamentowe za dostęp do LEX, BIP, SGK - 455,10
- pozostałe inne usługi - 8.787,38
- usługi gospodarowania odpadami - 768,95
- usługa transportowa - 232,66

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.100,85
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2.154,38
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1.460,17
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 977,00
§ 4440 – Odpis na ZFŚS - 1.400,23
§ 4480 – Podatek od nieruchomości - 2.757,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST - 2.711,54
(opł. roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jen. Budżetowych - 8.100,00

Łączna suma wydatków w rozdziale 75411 wyniosła 1.566.982,80 zł zgodnie z w/w podziałem.
Sporządziła: Ewa Czapiewska - Siekierka

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 134.258,91 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 134.258,91 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 560.000,00 zł na odsetki od obligacji i kredytów, wydatkowano kwotę 134.258,91 zł, co stanowi 24,0 % planu,

w tym:

- Odsetki od pożyczki WFOŚiGW PB10036 2.762,24 zł
- Odsetki od pożyczki WFOŚiGW PB10071 2.968,23 zł
- Odsetki od pożyczki WFOŚiGW PB10086 650,01 zł
- Odsetki od pożyczki WFOŚiGW PB13004 573,04 zł
- Odsetki od pożyczki WFOŚiGW PB13013 341,89 zł

Łączna kwota odsetek od pożyczek z WFOŚiGW **7.295,41 zł**

- Odsetki od kredytu długoterminowego 2009 46.966,69 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego 2010 50.081,57 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego 2012 29.915,24 zł

Łączna kwota odsetek od kredytów długoterminowych **126.963,50 zł**

Ogółem: **134.258,91 zł**

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu roku budżetowego 2013 planuje się w czwartym kwartale 2013 roku. Przewiduje się zmniejszenie wydatków tego rozdziału w związku z obniżeniem stóp procentowych przez NBP, nie dotyczy to jednak odsetek od obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Na dzień 30.06.2013 w budżecie powiatu występują rezerwy ogólna i celowa w wysokości 150.000,00 zł.

Rozdział 75718 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Na dzień 30.06.2013 w budżecie powiatu występują rezerwa celowa w wysokości 150.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 14.766.463,00 zł **wykonanie 7.883.986,85 zł**

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 14.766.463,00 zł, wykonanie w kwocie 7.883.986,85 zł, co stanowi 53,39% planu rocznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan zł 2.016.475,00 **wykonanie 1.034.027,88 zł**

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 2.016.475,00 zł, wykonanie w kwocie 1.034.027,88 zł, co stanowi 51,28% planu rocznego.

DZIAŁ 801, 854 Razem:

plan 16.782.938,00 zł **wykonanie 8.918.014,73 zł**

Wydatki w tych działach w 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie 16.782.938,00 zł, wykonanie w kwocie 8.918.014,73 zł, co stanowi 53,14% wykonanych wydatków ogółem.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w roku 2013 zrealizowano następujące zadania oświatowe:

- prowadzenie szkolnictwa specjalnego,
- prowadzenie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
- prowadzenie internatów,
- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego.

Dział 801 - oświata i wychowanie z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział	Szkolnictwo specjalne	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	2	3	4	5
80102	Szkoły Podstawowe	2.271.900,00	1.207.709,52	53,16%
80111	Gimnazjum	1.195.500,00	612.670,23	51,25%
80134	Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy ZS Nr 2 w Sępólnie	558.600,00	267.764,72	47,93%

80134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZSCKR w Sypniewie	228.800,00	139.632,45	61,03%
Razem szkoły zawodowe specjalne		787.400,00	407.397,17	51,74%
Razem szkolnictwo specjalne:		**4.254.800,00**	**2.227.776,92**	**52,36%**

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	2	3	4	5
80120	ZSL Sępólno	1.664.463,00	882.014,42	52,99%
80120	LO Więcbork	1.220.355,00	586.927,74	48,09%
80120	LO dla Dorosøych Więcbork	80.095,00	35.178,54	43,92%
	Razem LO	**2.964.913,00**	**1.504.120,70**	**50,73%**
80130	ZSP Sępólno	2.005.347,00	1.089.875,59	54,35%
80130	CKZiU Więcbork	2.900.816,00	1.546.410,09	53,31%
80130	ZSCKR Sypniewo	1.892.828,00	1.163.506,23	61,47%
Razem szkoły zawodowe		**6.798.991,00**	**3.799.791,91**	**55,89%**
Razem szkolnictwo ponadgimnazjalne:		**9.763.904,00**	**5.303.912,61**	**54,32%**

Ponadto w dziale 801 sfinansowano:

Rozdział	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	2	3	4	5
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**74.654,00**	**15.574,60**	20,86%
80148	prowadzenie stołówek szkolnych	**322.000,00**	**156.414,58**	48,58%
	stołówka przy ZS nr 2 Sępólno	*57.000,00*	*22.734,24*	*39,88%*
	stołówka przy CKZiU Więcbork	*220.000,00*	*106.896,79*	*48,59%*
	stołówka przy ZSCKR Sypniewo	*45.000,00*	*26.783,55*	*59,52%*
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	**130.628,00**	**97.971,00**	75,00%
80195	prace Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego	**1.400,00**	**0,00**	0,00%
80195	porozumienia między jednostkami dot. kształcenia zawodowego uczniów zasadniczych szkół zawodowych (klas wielozawodowych)	**100.640,00**	**39.960,00**	39,71%
80130	porozumienia między jednostkami dot. kształcenia zawodowego uczniów zasadniczych szkół zawodowych (klas wielozawodowych)	**35.100,00**	**14.860,97**	42,34%
80195	Porozumienie na prowadzenie Liceum dla Dorosłych z BZDZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie	**75.000,00**	**20.410,00**	27,21%
80195	Zkup materiałów i usług na potrzeby edukacyjne	**1.300,00**	**69,78**	5,37%

80195	Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2. /odsetki/	**7.037,00**	**7.036,39**	99,99%
Razem:		**747.759,00**	**352.297,32**	**47,11%**

Dział 801	**Wszystkie wydatki**	**Plan na 2013 r.**	**Wykonanie I półrocze roku 2013**	**% wykonania**
1	2	3	4	5
Razem wszystkie wydatki działu 801:		**14.766.463,00**	**7.883.986,85**	**53,39%**

W dziale **854**, wydatki Edukacyjnej opieki wychowawczej na rok budżetowy 2013 zaplanowano w kwocie **2.016.475,00 zł**, wykonanie wynosi **1.034.027,88 zł**, co stanowi 51,28% planu rocznego.

Dział	**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**Plan na 2013 r.**	**Wykonanie I półrocze roku 2013**	**% wykonania**
1	2	3	4	5
85406	prowadzenie PPP Sępólno Kraj.	**935.545,00**	**479.258,94**	**51,23%**
85410	**prowadzenie trzech internatów:**	**1.023.557,00**	**536.926,13**	52,46%
	• przy ZS Nr 2 Sępólno	190.300,00	93.353,93	49,06%
	• przy CKZiU Więcbork	656.357,00	338.029,57	51,50%
	• przy ZSCKR Sypniewo	176.900,00	105.542,63	59,66%
85417	prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego	**10.500,00**	**0,00**	**0,00%**
85415	**pomoc materialna dla uczniów przez:**	**40.320,00**	**14.400,00**	**35,71%**
	• stypendia Prezesa Rady Ministrów	10.320,00	0,00	0,00%
	• stypendia Marszałka Wojewódz.	15.000,00	5.400,00	36,00%
	• stypendia Starosty	15.000,00	9.000,00	60,00%
85495	świadczenia socjalne dla byłych pracowników pedagogicznych PPP	**1 .156,00**	**867,00**	**75,00%**
85446	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poradni	**5.397,00**	**2.575,81**	**47,73%**
Razem:		**2.016.475,00**	**1.034.027,88**	**51,28%**

Ogółem w działach **801 i 854,** wydatki w roku 2013 zaplanowane w kwocie **16.782.938,00 zł** zostały wykonane w wysokości **8.918.014,73 zł**, co stanowi **53,14%.**

Realizacja zadań oświatowych (dział 801 i 854) realizowana jest z następujących źródeł finansowych:

Lp.	**źródło finansowania**	**Kwota**
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	9.860.184,00
85410	Sprzedaż złomu w CKZiU	10.746,40
80102	Sprzedaż złomu (piec CO w ZS Nr 2)	1.198,50
85410	Dobrowolne wpłaty rodziców na internat w CKZiU	2.460,00
85415	Dotacja na stypendia Marszałka Województwa	5.400,00
80120	Darowizny § 960	500,00
80148	Wpływy ze stołówek szkolnych	160.765,20
85410	Wpływy z usług CKZiU internat i internatu ZS Nr 2	214.573,23
80130	Wpływy z usług (transport itp..)	354,20

801	Wpływy za wydanie duplikatu świadectw	357,00
801+854	Odsetki § 920	3.574,40
801+854	Wpływy z różnych opłat § 970 (PIT 4, ZUS itp.)	13.861,79
Razem:		**10.273.974,72**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.883.986,85 zł

SZKOLNICTWO SPECJALNE

(Rozdział **80102** – szkoły podstawowe i rozdział **80111** – gimnazja i rozdział **80134** – Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. oraz ZSZ Specjalna przy ZSCKR w Sypniewie)

Szkoła podstawowa Nr 2 i gimnazjum wraz z filiami zamiejscowymi.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2012	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	**3.072.443,77**	**2.993.300,00**	**1.568.643,32**	**52,41%**
	wynagrodzenie nauczycieli	**2.260.852,52**	**2.163.400,00**	**1.167.226,12**	**53,95%**
	wynagr. pr. adm. i obsługi	**328.377,97**	**355.400,00**	**177.669,17**	**49,99%**
	pochodne od wynagrodzeń	**483.213,28**	**474.500,00**	**223.748,03**	**47,15%**
2.	**Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń**	**31.687,50**	**40.200,00**	**16.653,99**	**41,43%**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**387.760,67**	**433.900,00**	**235.082,44**	**54,18%**
	utrzymanie obiektów	**260.688,17**	**290.000,00**	**126.026,83**	**43,46%**
	remonty	**976,50**	**9.000,00**	**7.880,61**	**87,56%**
	inne	**126.096,00**	**134.900,00**	**101.175,00**	**75,00%**
4	**Zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**7.037,00**	**7.036,39**	**99,99%**
RAZEM:		**3.491.891,94**	**3.474.437,00**	**1.827.416,14**	**52,60%**

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenie dla pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem „13" wydatkowano 1.568.643,32 zł, co stanowi 85,84 % ogółem poniesionych wydatków w/w szkół w I półroczu 2013 roku .

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 235.082,44zł, między innymi na:

	zakup materiałów i wyposażenia	**30.465,67 zł**
-	opał /miał	6.457,50 zł
-	materiały do drobnych napraw	2.654,87 zł
-	środki czystości	3.198,91 zł
-	uzupełnienie wyposażenia	13.234,88 zł
-	art. biurowe	844,96 zł
-	druki świadectwa, prenumeraty	1.698,14 zł
-	programy komputerowe	330,00 zł
-	inne drobne materiały	2.046,61 zł
-	energia	9.218,03 zł
-	gaz	11.154,03 zł
-	woda	1.262,28 zł
-	koszt utrzymania Filii w Więcborku	37.442,70 zł
-	wywóz nieczystości stałych	880,32 zł

- wywóz nieczystości płynnych 2.049,60 zł
- pozostałe usługi (szklenie okien, usługi kominiarskie, elektryczne, pocztowe itp.) 7.685,70 zł
- delegacje wypłacane nauczycielom za nauczanie indywidualne oraz inne 9.763,55 zł

W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 7880,61 zł, za którą wykonano konserwację kserokopiarki oraz remont muru oporowego.

Wydatki dotyczące prowadzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	2	5	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	**433.276,16**	**532.200,00**	**254.067,61**	**47,74%**
	wynagrodzenie nauczycieli	**364.971,91**	**447.600,00**	**217.011,40**	**48,48%**
	pochodne od wynagrodzeń	**68.304,25**	**84.600,00**	**37.056,21**	**43,80%**
2.	**Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń**	**200,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**22.290,01**	**26.100,00**	**13.697,11**	**52,48%**
	RAZEM:	**455.766,17**	**558.600,00**	**267.764,72**	**47,93%**

W tej szkole wydatki na wynagrodzenia nauczycieli łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem „13" wyniosły 254.067,61zł stanowią 94,88% ogółu poniesionych wydatków w I półroczu 2013 roku.
Ponieważ szkoła funkcjonuje w budynku głównym szkoły, koszty związane z remontami ujęte są w tabeli dotyczącej tego obiektu.
Poniższa tabela ilustruje liczbę uczniów oraz siatkę zatrudnienia w Zespole Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	liczba uczniów I-VI 2013	liczba oddziałów I-VI 2013	liczba nauczycieli (w etatach)	liczba pracowników administracji i obsługi
Szkoła Podstawowa w Sępólnie Kraj.	26	3	8,06	8,25
Oddz. Zam. w Kamieniu Kraj.	28	5	6,22	
Oddz. Zamiejscowy Więcbork	32	5	11,67	2,75
Gimnazjum w Sępólnie Kraj.	35	4	8,68	1
Gimnazjum w Więcborku	16	2	5,52	
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Sępólnie	19	2	6,85	
RAZEM :	156	21	47	12

* Liczbę nauczycieli – ujęto na podstawie sprawozdań SIO sporządzonych na dzień 31 marca 2013 r.
Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia pomniejszony o koszty remontów wyniósł:
w szkołach podstawowych 2.346,41 zł, w gimnazjum 1.989,51 zł, w Szkole Przysposabiającej do Pracy 2.348,81zł. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole specjalnej wynika z innej niż w szkołach masowych organizacji placówek tego typu.

Poniższa tabela przedstawia wydatki Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZSCKR w Sypniewie

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	2	5	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	**260.151,73**	**182.400,00**	**122.206,90**	**67,00%**
	wynagrodzenie nauczycieli	213.339,41	146.100,00	99.828,30	68,33%
	wynagr. pr. administracji i obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	pochodne od wynagrodzeń.	46.812,32	36.300,00	22.378,60	61,65%
2.	**wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (d.wiejski i mieszkaniowy) i nagrody**	**14.500,00**	**15.000,00**	**6.625,55**	**44,17%**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**16.397,05**	**31.400,00**	**10.800,00**	**34,39%**
	utrzymanie obiektów	1.197,05	17.000,00	0,00	0,00%
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
	inne	15.200,00	14.400,00	10.800,00	75,00%
RAZEM:		**291.048,78**	**228.800,00**	**139.632,45**	**61,03%**

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy ZSCKR w Sypniewie zatrudnionych jest 5,28 etatów nauczycieli. Nie wyszczególniono tu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, gdyż zatrudnieni są w ZSCKR. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy ZSCKR w Sypniewie pobiera naukę 15 uczniów.

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	**2.579.750,61**	**2.507.232,00**	**1.296.456,67**	**51,71%**
	ZSL Sępólno	*1.502.283,23*	*1.438.532,00*	*739.725,29*	*51,42%*
	LO Więcbork	*1.061.548,22*	*996.700,00*	*526.858,16*	*52,86%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*15.919,16*	*72.000,00*	*29.873,22*	*41,49%*
	wynagrodzenie nauczycieli	**1.787.332,00**	**1.707.214,00**	**909.662,81**	**53,28%**
	ZSL Sępólno	*1.072.058,22*	*1.012.914,00*	*539.564,65*	*53,27%*
	LO Więcbork	*703.588,94*	*639.100,00*	*347.788,53*	*54,42%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*11.684,84*	*55.200,00*	*22.309,63*	*40,42%*
	wynagr. pracowników	**369.746,57**	**389.034,00**	**201.975,65**	**51,92%**

	adm. i obsługi				
	ZSL Sępólno	*173.500,01*	*189.334,00*	*102.960,94*	*54,38%*
	LO Więcbork	*194.735,76*	*194.800,00*	*96.507,71*	*49,54%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*1.510,80*	*4.900,00*	*2.507,00*	*51,16%*
	pochodne od wynagrodzeń	**422.672,04**	**410.984,00**	**184.818,21**	**44,97%**
	ZSL Sępólno	*256.725,00*	*236.284,00*	*97.199,70*	*41,14%*
	LO Więcbork	*163.223,52*	*162.800,00*	*82.561,92*	*50,71%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*2.723,52*	*11.900,00*	*5.056,59*	*42,49%*
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**6.508,69**	**7.209,00**	**972,00**	13,48%
	ZSL Sępólno	*2.833,08*	*2.909,00*	*500,00*	*17,19%*
	LO Więcbork	*3.675,61*	*4.000,00*	*472,00*	*11,80%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00%*
3.	**Wydatki rzeczowe**	**385.987,35**	**388.817,00**	**205.704,53**	**52,91%**
	ZSL Sępólno	*202.187,13*	*223.022,00*	*141.789,13*	*63,58%*
	LO Więcbork	*176.855,04*	*158.000,00*	*58.610,08*	*37,09%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*6.945,18*	*7.795,00*	*5.305,32*	*68,06%*
	utrzymanie obiektów	**250.834,83**	**239.266,00**	**117.823,46**	**49,24%**
	ZSL Sępólno	*130.171,38*	*128.571,00*	*93.450,88*	*72,68%*
	LO Więcbork	*114.598,27*	*105.700,00*	*21.167,26*	*20,03%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*6.065,18*	*4.995,00*	*3.205,32*	*64,17%*
	remonty	**10.842,52**	**35.000,00**	**1.967,82**	**5,62%**
	ZSL Sępólno	*933,75*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	LO Więcbork	*9.908,77*	*5.000,00*	*1.967,82*	*39,36%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	inne	**124.310,00**	**114.551,00**	**85.913,25**	**75,00%**
	ZSL Sępólno	*71.082,00*	*64.451,00*	*48.338,25*	*75,00%*
	LO Więcbork	*52.348,00*	*47.300,00*	*35.475,00*	*75,00%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*880,00*	*2.800,00*	*2.100,00*	*75,00%*
4.	**Zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**61.655,00**	**987,50**	**1,60%**
	ZSL Sępólno	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	LO Więcbork	*0,00*	*61.655,00*	*987,50*	*1,60%*
	LO dla Dorosłych Więcbork	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
RAZEM:		**2.972.246,65**	**2.964.913,00**	**1.504.120,70**	*50,73%*
Razem ZSL Sępólno		***1.707.303,44***	***1.664.463,00***	***882.014,42***	*52,99%*
Razem LO Więcbork		***1.242.078,87***	***1.220.355,00***	***586.927,74***	*48,09%*
LO dla Dorosłych Więcbork		***22 864,34***	***80.095,00***	***35.178,54***	***43,92%***

Największą pozycję wydatków w Liceach Ogólnokształcących stanowią wynagrodzenia i pochodne tj. 86,19% wydatków tych szkół poniesionych w I półroczu 2013 roku. W pozycji utrzymanie obiektów ujęto wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, (energii cieplnej ZSL Sępólno), wody, usług komunalnych, kominiarskich, materiałów związanych z funkcjonowaniem.
Na inne wydatki składają się: fundusz socjalny i usługi zdrowotne pracowników.
W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w 2013 roku dokonano bieżących remontów.

Stan organizacyjny liceów ogólnokształcących ilustruje poniższa tabela.

Licea Ogólnokształcące	liczba uczniów I-VI	liczba oddziałów I-VI	liczba nauczycieli	liczba prac. adm. i obsługi	koszt utrzymania ucznia miesięcznie bez wyd. remontowych
ZSL Sępólno Kraj.	230	8	22,21	6	639,14
LO Więcbork	152	6	14,90	6	641,40
LO dla Dorosłych Więcbork	20	1	6	1	293,15
RAZEM:	**402**	**15**	**43,11**	**13**	**524,56**

Liczbę uczniów i nauczycieli ujęto na podstawie sprawozdań SIO sporządzonych na dzień 31 marca 2013 roku.

Rozdział 80130 SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	**Wydatki osobowe**	**5.974.158,56**	**5.747.100,00**	**3.200.160,97**	**55,68%**
	wynagrodzenie nauczycieli	**4.155.155,25**	**3.931.486,48**	**2.226.235,12**	**56,63%**
	ZSP-Sępólno	*1.155.283,88*	*1.204.140,00*	*663.244,64*	*55,08%*
	CKZiU - Więcbork	*1.864.566,44*	*1.781.016,48*	*978.719,51*	*54,95%*
	ZSCKR - Sypniewo	*1.135.304,93*	*946.330,00*	*584.270,97*	*61,74%*
	wynagr. pr. adm. i obsługi	**880.181,13**	**879.961,52**	**464.188,17**	**52,75%**
	ZSP-Sępólno	*249.507,88*	*260.135,00*	*145.029,14*	*55,75%*
	CKZiU - Więcbork	*320.142,86*	*306.126,52*	*151.728,16*	*49,56%*
	ZSCKR - Sypniewo	*310.530,39*	*313.700,00*	*167.430,87*	*53,37%*
	pochodne od wynagrodzeń	**938.822,18**	**935.652,00**	**509.737,68**	**54,48%**
	ZSP-Sępólno	*263.646,75*	*283.752,00*	*150.808,42*	*53,15%*
	CKZiU - Więcbork	*394.148,00*	*398.500,00*	*210.576,06*	*52,84%*
	ZSCKR - Sypniewo	*281.027,43*	*253.400,00*	*148.353,20*	*58,55%*
2.	**Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**111.003,53**	**77.021,00**	**57.927,18**	**75,21%**
	ZSP-Sępólno	*3.878,49*	*7.221,00*	*4.224,93*	*58,51%*
	CKZiU - Więcbork	*7.092,53*	*8.000,00*	*3.366,30*	*42,08%*
	ZSCKR - Sypniewo	*100.032,51*	*61.800,00*	*50.335,95*	*81,45%*
3.	**Wydatki rzeczowe**	**1.014.687,27**	**954.870,00**	**541.703,76**	**56,73%**
	ZSP-Sępólno	*280.554,99*	*250.099,00*	*126.568,46*	*50,61%*
	CKZiU - Więcbork	*390.524,24*	*387.173,00*	*202.020,06*	*52,18%*
	ZSCKR - Sypniewo	*343.608,04*	*317.598,00*	*213.115,24*	*67,10%*
	utrzymanie obiektów	**730.294,05**	**661.335,00**	**351.552,51**	**53,16%**
	ZSP-Sępólno	*206.994,99*	*164.564,00*	*71.417,21*	*43,40%*
	CKZiU - Więcbork	*260.991,02*	*274.773,00*	*123.720,06*	*45,03%*

	ZSCKR - Sypniewo	*262.308,04*	*221.998,00*	*156.415,24*	*70,46%*
	remonty	**16.899,22**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	ZSP-Sępólno	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	CKZiU - Więcbork	*16.899,22*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	ZSCKR - Sypniewo	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	inne	**267.494,00**	**253.535,00**	**190.151,25**	**75,00%**
	ZSP-Sępólno	*73.560,00*	*73.535,00*	*55.151,25*	*75,00%*
	CKZiU - Więcbork	*112.634,00*	*104.400,00*	*78.300,00*	*75,00%*
	ZSCKR - Sypniewo	*81.300,00*	*75.600,00*	*56.700,00*	*75,00%*
4.	**Zakupy inwestycyjne**	**131.588,95**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	ZSP-Sępólno	*34.098,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	CKZiU - Więcbork	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	ZSCKR - Sypniewo	*97.490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
5.	**Dotacje**	**26.005,84**	**35.100,00**	**14.860,97**	**42,34%**
	ZSP-Sępólno	*26.005,84*	*35.100,00*	*14.860,97*	*42,34%*
	CKZiU - Więcbork	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	ZSCKR - Sypniewo	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Ogółem szkolnictwo zawodowe		**7.257.444,15**	**6.834.091,00**	**3.814.652,88**	**55,82%**
ZSP-Sępólno		*2.012.976,78*	*2.040.447,00*	*1.104.736,56*	*54,14%*
CKZiU - Więcbork		*2.976.474,07*	*2.900.816,00*	*1.546.410,09*	*53,31%*
ZSCKR - Sypniewo		*2.267.993,30*	*1.892.828,00*	*1.163.506,23*	*61,47%*

Z powyższej tabeli wynika, że wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 83,89% ogółu poniesionych wydatków w/w szkołach w I półroczu 2013 r. W zakres wydatków rzeczowych wchodzą kwoty przeznaczone na utrzymanie obiektu tj: koszty stałe.

Stan organizacyjny szkół zawodowych ilustruje poniższa tabela.

Szkoła	liczba uczniów I- VI	liczba oddziałów I - VI	liczba nauczycieli	liczba prac. adm. i obsługi	koszt utrzymania ucznia w zł *pomniejszony o remonty i inwestycje miesięcznie*
1	2	4	6	7	8
ZSP w Sępólnie Kraj.	336	14	28	7	547,98
szkoły dzienne	308	12			
szkoły dla dorosłych	28	2			
KZiU w Więcborku	425	19	35	9	606,44
szkoły dzienne	377	16			
szkoły dla dorosłych	48	3			
ZS CKR w Sypniewie	278	13	23,46	8	737,33
szkoły dzienne (w tym uczniowie ZSZ Specjalnej – 15 uczniów)	188	8			
szkoły dla dorosłych	90	5			
RAZEM:	**1.039**	**46**	**86,46**	**24**	**1.891,75**
szkoły dzienne	**873**	**36**			**630,58**

szkoły dla dorosłych	166	10			

Liczbę uczniów i nauczycieli ujęto na podstawie sprawozdań SIO sporządzonych na dzień 31 marca 2013 r. Zróżnicowany koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach, zwłaszcza w ZSCKR – Sypniewo, wynika stąd, że w tej szkole nauczyciele otrzymują dodatki wiejskie stanowiące 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki mieszkaniowe.

W roku 2013 w szkołach zawodowych pobierało naukę 1.039 osoby, w tym osób dorosłych 166, co stanowi 15,98% ogółu uczniów szkół zawodowych (według stanu na dzień 31 marca 2013 r.).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 74.654,00 zł **wykonanie 15.574,60 zł**

Plan: 74.654,00 zł Wykonanie:15.574,60 zł, co stanowi 20,86 % planu.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych, liceów oraz szkół zawodowych realizowane jest poprzez:

- częściową refundację czesnego za studia podyplomowe, które zgodnie z regulaminem przyznaje Komisja Stypendialna oraz na organizacje szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan: 322.000,00 zł **Wykonanie: 156.414,88 zł**

Poniższa tabela przedstawia wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych i źródeł ich finansowania.

Lp.	Szkoła	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	zakup artykułów żywnościowych	44.000,00	18.355,67	41,72%
		usługi kateringowe	13.000,00	4.378,57	33,68%
2.	ZSCKR w Sypniewie	zakup artykułów żywnościowych	45.000,00	26.783,55	59,52%
3.	ZS- CE w Więcborku	zakup artykułów żywnościowych	220.000,00	106.896,79	48,59%
	Stołówki RAZEM:		322.000,00	156.414,58	48,58%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność -

Plan: 308.968,00 zł **Wykonanie: 158.410,78 zł**

W rozdziale tym poniesione wydatki w roku 2013 to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów 97.971,00 zł
- porozumienia między jednostkami dot. kształcenia zawodowego uczniów 39.960,00 zł
- porozumienie z BZDZ – OKZ Sępólno na prowadzenie liceum dla dorosłych 20.410,00 zł
- Zakup materiałów i usług na potrzeby edukacyjne 69,78 zł

Świadczenia socjalne dla byłych nauczycieli szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych; zgodnie z art. 53 ustawy KN zostały naliczone przez obsługę księgową poszczególnych szkół w ilości 5% pobranych przez nich emerytur i rent.

Porozumienia między Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dotyczące kształcenia zawodowego uczniów zasadniczych szkół zawodowych (oddziałów wielozawodowych) istniejących w ZSP Sępólno i CKZiU Więcbork w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w sprawie kształcenia uczniów w tamtejszym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Porozumienie zawarte z Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Placówka ta posiada uprawnienia szkoły publicznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 2.016.475,00 zł **wykonanie 1.034.027,88 zł.**

W dziale tym finansowane są zadania pozaszkolne, do których zalicza się:

- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- prowadzenie internatów,

oraz

- pomoc materialna dla uczniów,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (wychowawców internatów oraz pedagogów PPP),
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

plan 935.545,00 zł **wykonanie 479.258,94 zł**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	**792.548,00**	**824.900,00**	**435.140,31**	**52,75%**
	wynagrodzenie nauczycieli	571.443,67	583.000,00	306.298,06	52,54%
	wynagr. pr. adm. i obsługi	104.804,33	107.000,00	60.454,83	56,50%
	pochodne od wynagrodzeń	116.300,00	134.900,00	68.387,42	50,69%
2.	**Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**82.460,00**	**93.645,00**	**44.118,63**	**47,11%**
	utrzymanie obiektów	42.202,00	41.700,00	16.142,67	38,71%
	Remonty	1.298,00	16.000,00	1.017,21	6,36%
	Inne	38.960,00	35.945,00	26.958,75	75,00%
4.	**Zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	RAZEM: 85406	**877.008,00**	**935.545,00**	**479.258,94**	**51,23%**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Kraj. w roku 2012/2013 obejmowała dzieci i młodzież z całego terenu powiatu sępoleńskiego.

Struktura zatrudnienia w PPP przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 12 etatów
- pracownicy niepedagogiczni – 2,5 etatu + 2 lekarzy.

Rozdział 85410 - Internaty -plan 1.023.557,00 zł wykonanie 536.926,13 zł

Wyszczególnienie	l. wycho-wanków	Liczba n-li	l. prac. adm. i obsługi	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	koszt utrzymania 1 wychowanka (miesięcznie)
1	2	3	4	5	6	7
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	16	1,17	2,75	190.300,00	93.353,93	972,44
*Internat przy CKZiU w Więcborku	16	3	7	656.357,00	338.029,57 -214.573,23 123.456,34	1.286,00
Internat przy ZSCKR w Sypniewie	14	1	1	176.900,00	105.542,63	1.256,46
RAZEM:	**46**	**5,17**	**10,75**	**1.023.557,00**	**322.352,90**	**1.167,94**

*W kwocie tej są wszystkie wydatki związane z utrzymaniem obiektu (budynku internatu) przy ul. 600 – lecia 9 w Więcborku.

Opłaty na utrzymanie tego obiektu w 2013 roku kształtują się następująco:

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	132.857,30 zł
- Filia szkoły Specjalnej	37.442,70 zł
- Szkoła za salę gimnastyczną	25.999,80 zł
- Mieszkańcy (sąsiadujący z budynkiem) za media	9.186,43 zł
- wpływy z różnych opłat	9.087,00 zł
	214.573,23 zł

Wydatki poniesione w internatach w 2013 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze roku 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	**695.157,03**	**698.153,00**	**345.135,87**	**49,44%**
	• **wynagrodzenia nauczycieli**	**240.469,58**	**230.120,64**	**112.705,63**	**48,98%**
	ZS Nr 2	65.253,88	74.800,00	36.629,26	48,97%
	CKZiU	126.230,40	110.320,64	54.102,01	49,04%
	ZSCKR	48.985,30	45.000,00	21.974,36	48,83%
	• **wynagr,adm. i obsługi**	**353.830,22**	**359.932,36**	**179.251,08**	**49,80%**
	ZS Nr 2	51.680,83	71.500,00	35.758,98	50,01%
	CKZiU	269.282,37	252.432,36	126.631,40	50,16%
	ZSCKR	32.867,02	36.000,00	16.860,70	46,84%
	• **pochodne od wynagr.**	**100.857,23**	**108.100,00**	**53.179,16**	**49,19%**
	ZS Nr 2	21.583,73	28.000,00	11.685,10	41,73%
	CKZiU	65.683,38	63.200,00	33.704,94	53,33%
	ZSCKR	13.590,12	16.900,00	7.789,12	46,09%
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**6.253,52**	**7.200,00**	**2.411,95**	**33,50%**
	ZS Nr 2	100,00	200,00	0,00	0,00%
	CKZiU	1.994,72	2.000,00	277,75	13,89%
	ZSCKR	4.158,80	5.000,00	2.134,20	42,68%
3.	**Wydatki rzeczowe**	**322.890,47**	**318.204,00**	**189.378,31**	**59,51%**
	ZS Nr 2	**11.041,00**	**15.800,00**	**9.280,59**	**58,74%**
	CKZiU	**266.540,79**	**228.404,00**	**123.313,47**	**53,99%**
	ZSCKR	**45.308,68**	**74.000,00**	**56.784,25**	**76,74%**

	• **utrzymanie obiektów**	**289.697,98**	**275.704,00**	**165.872,42**	**60,16%**
	ZS Nr 2	5.800,00	8.800,00	4.780,59	54,32%
	CKZiU	242.189,30	196.904,00	107.307,58	54,50%
	ZSCKR	41.708,68	70.000,00	53.784,25	76,83%
	• **remonty**	**6.925,49**	**16.300,00**	**3.855,89**	**23,66%**
	ZS Nr 2	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
	CKZiU	6.925,49	15.300,00	3.855,89	25,20%
	ZSCKR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	• **inne**	**26.267,00**	**26.200,00**	**19.650,00**	**75,00%**
	ZS Nr 2	5.241,00	6.000,00	4.500,00	75,00%
	CKZiU	17.426,00	16.200,00	12.150,00	75,00%
	ZSCKR	3.600,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
ZS Nr 2 Sępólno		**149.659,44**	**190.300,00**	**93.353,93**	**49,06%**
CKZiU Więcbork		**729.731,66**	**656.357,00**	**338.029,57**	**51,50%**
ZSCKR Sypniewo		**144.909,92**	**176.900,00**	**105.542,63**	**59,66%**
RAZEM		**1.024.301,02**	**1.023.557,00**	**536.926,13**	**52,46%**

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 64,28% wydatków poniesionych w internatach w I półroczu 2013 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
plan 40.320,00 zł wykonanie 14.400,00 zł

Plan w wysokości 40.320,00 zł, został wykonany w wysokości 14.400,00 zł, co stanowi 35,71% planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się następujące formy wsparcia dla uczniów:

- dotacja celowa w wysokości **5.400,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnych uczniów szkół średnich kończących się maturą (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po **300,00 zł** miesięcznie).
- Stypendium Starosty – w kwocie **9.000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po **150,00 zł** miesięcznie).
- W szkołach ponadgimnazjalnych czworo uczniów otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Środki na wypłatę stypendiów są zawarte w budżecie Urzędu Wojewódzkiego i są przekazywane bezpośrednio na konta uczniów. Kwota miesięczna stypendiów tj. 4 x 258.00zł.

Rozdział 85417 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe

plan 10.500,00 zł **wykonanie 0,00 zł**

Wydatki tego rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 10.500,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 0,00 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. przy ul. Hallera 29 jest czynne w okresie letnim (w miesiącach lipiec i sierpień)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe znajduje się również w budynku internatu CKZiU przy ul. 600 - lecia w Więcborku .

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 5.397,00 zł **wykonanie 2.575,81 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni oraz udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach w wysokości 5.397,00 zł. Wydatkowano 2.575,81 zł, co stanowi 47,73 % planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan 1.156,00 zł **wykonanie 867,00 zł**

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z odpisem obligatoryjnym na ZFŚS byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. Plan w wysokości 1.156,00 zł został wykonany w wysokości 867,00 zł co stanowi 75 % planu rocznego.

Sp. Lucyna Rach

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 1.665.756,81 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **630.427,96 zł**

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 1.071.708,00 zł związane z inwestycją budynków szpitalnych oraz nadzorem budowlanym, będących własnością powiatu

W I półroczu realizacja wydatków wynosiła 525.107,83 zł, co stanowi 49,0% planu i jest zgodna z planem.

Ponadto w rozdziale 85111 zaplanowano w kwocie 105.321,00 zł z tytułu pokrycia zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej, wykonanie wydatków 105.320,13 zł. (Na mocy wyroku sądowego budżet powiatu poniósł koszt wypłacenia odszkodowania byłemu pacjentowi Szpitala Powiatowego w Więcborku). Łączna kwota zaplanowanych wydatków tego rozdziału to 1.177.029,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 630.427,96 z ł, co stanowi 53,6 % planu rocznego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.035.328,85 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w powiecie sępoleńskim realizują trzy jednostki organizacyjne , są to:

- Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.
- Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie.

Wydatki związane z realizacją tego zadania wraz z procentowym wykonaniem planu przedstawiono poniżej.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- Powiatowy Urząd Pracy

§	Treść	plan 01.01.2013 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	plan na dzień 30.06.2013 r.	wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 980 900,00	-89 900,00	1 891 000,00	1 015 204,85	53,7%
	ogółem rozdział 85156	**1 980 900,00**	**-89 900,00**	**1 891 000,00**	**1 015 204,85**	53,7%

Plan wydatków w założeniach do budżetu na 2013 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 19.12.2012r. nr XXVI/179/2012 w wysokości 1.980.900,00 zł. Następnie:
uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/202/2013 z dnia 27 marca 2013 roku został zmniejszony do wysokości 1.891.000,00 zł.

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na dzień 30.06.2013 roku wykonany został w 53,7 %.

Informacja o faktycznym wykonaniu limitu oraz przewidywanych brakach w budżecie przekazywana jest co miesiąc do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w zapotrzebowaniu na środki przeznaczone na składkę zdrowotną.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła miesięcznie średnio 3015. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

Wykres 1. Kształtowanie się płynności finansowej w 2013 roku w zakresie przekazywania przez Wojewodę środków na składkę zdrowotną od bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do naliczeń.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Więcborku 15.116,40 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ilość dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokość składek w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco:

M-c naliczenia / M-c wykonania	Liczba dzieci w placówce	Liczba dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	% dzieci podlegający ubezpieczeniu (3:2)x100%	Podstawa naliczenia składki (520,00 x „3")	Kwota składki zapłaconej („4" x 9,0%)
1	2	3	4	5	6
Styczeń	63	55	87,30	28 600,00	2 574,00
Luty	64	56	87,50	29 120,00	2 620,80
Marzec	68	56	82,35	29 120,00	2 620,80
Kwiecień	67	56	83,58	29 120,00	2 620,80
Maj	56	55	98,21	28 600,00	2 574,00
Czerwiec	58	45	77,59	23 400,00	2 106,00
RAZEM	X	X	X	X	**15 116,40**

Opracowała: Ewa Tomasz

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim 3.884,40 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej , realizowanych w ramach porozumienia między jst , a Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu (DPS w Kamieniu Kr. dla dzieci),plan na 2013 wynosi 9.000,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie 3.884,40 zł, co stanowi 43,2 %. Liczba dzieci, za które odprowadzono składkę wyniosła średnio na miesiąc 14 dzieci.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 1.123,20 zł

Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan 30.06.2013	Wykonanie I-VI 2013	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	6:5
85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.123,20**	**48,83**
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.123,20**	**48,83**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 5.964.613,63 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.861.269,17 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu. Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu, z planem rocznym łącznie 4.260.643,00 zł:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku 2.938.705,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 1.185.988,00 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 135.950,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 400.895,57 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań, w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale realizowanym przez PCPR w Więcborku w I półroczu 2013 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r	Plan 30.06.2013r	Wykonanie I-VI 2013r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	6:5
85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze :**	**1.285.600**	**1.185.988**	**400.895,57**	**33,80**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**1.172.600**	**1.072.600**	**381.370,31**	**35,56**
	3110	Świadczenia społeczne – wypłata dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą	**113.000**	**113.000**	**19.137,38**	**16,94**
	4300	Zakup usług pozostałych	**0**	**388**	**387,88**	**99,97**

1. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów w I półroczu 2013r. przebywało łącznie 22 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosi koszty utrzymania dzieci w placówce.

Plan na dzień 30.06.2013r. w rozdziale **85201 § 2320** wynosił **1.072.600,00 zł.**

Poniesione wydatki w rozdziale **85201 § 2320** wynoszą **381.370,31 zł,** co stanowi **35,56% planu.**

Nadmieniamy, że średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach na terenie innych powiatów, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Sępoleńskiego kształtuje się na następującym poziomie:

- Powiat Tucholski - 5 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka 28.02.2013 r.- 3.674,27 zł, natomiast od 01.03.2013r.- 3.947,32 zł),
- Powiat Świecki - 3 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2013r. - 4.731,30 zł, natomiast od 01.04.2013r.- 4.663,93 zł),
- Powiat Człuchowski - 8 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2013r. - 2.914,93 zł, natomiast od 01.04.2013r. – 2.921,03 zł),

- Powiat Grudziądzki – 2 dzieci w placówce w Białochowie (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2013 r. - 3.503,79 zł, natomiast od 01.03.2013 r. - 3.594,80 zł),
- Powiat Grudziądzki – 2 dzieci w placówce w Wydrznie (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2013 r.- 3.591,95 zł, natomiast od 01.03.2013 r. – 4.373,37 zł),
- Miasto Toruń – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2013 r. - 5.312,70 zł, natomiast od 01.03.2013 r. – 5.740,65 zł),
- Powiat Drawski – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2013 r. – 3.816,44 zł, natomiast od 01.04.2013 r. – 3.947,32 zł).

2. W I półroczu 2013 r. z **rozdziału 85201 § 3110** wypłacono kwotę **19.137,38 zł**, która została przeznaczona na wypłatę pomocy dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

1) comiesięcznej pomocy na kontynuowanie nauki dla 5 osób w wysokości 14.358,40 zł,

2) pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby w kwocie 4.778,98 zł.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku 1.405.411,64 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w placówkach przebywało ogółem 58 wychowanków, w tym:

- POW w Więcborku: 30 dzieci (w tym: 16 dzieci z powiatu sępoleńskiego, 1 dzieci z powiatu żyrardowskiego, 2 z powiatu śremskiego, 3 z powiatu słupskiego, 1 dziecko z powiatu zielonogórskiego, 2 dzieci z powiatu zduńskowolskiego, 1 z powiatu pruszkowskiego, 2 z powiatu pilskiego, 2 z powiatu poznańskiego).

- POW w Małej Cerkwicy: 28 dzieci (w tym: 3 dzieci z powiatu sępoleńskiego, 3 z powiatu słupskiego, 4 z powiatu iławskiego, 5 z koszalińskiego, 3 z powiatu chełmińskiego, 1 z powiatu tarnogórskiego, 4 z powiatu żnińskiego, 3 dzieci z powiatu pruszkowskiego, 2 z powiatu bydgoskiego).

Plan i wykonanie budżetu w okresie 01.01.2013 – 30.06.2013 kształtowało się następująco:

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu okresu	Plan na 30.06.2013	Wykonanie	% wykonania
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	4 400,00	1 948,51	44,28
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00	7 607,00	42,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 100,00	0,00	1 487 100,00	698 323,70	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 300,00	-165,00	108 135,00	108 134,05	100,00
	4110	Składki na ub. społeczne	273 300,00	0,00	273 300,00	122 127,60	44,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	0,00	38 900,00	16 885,25	43,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 800,00	+1 305,00	185 105,00	64 109,56	34,63
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	+8 000,00	44 000,00	24 166,66	54,92
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 800,00	+4 000,00	32 800,00	15 587,90	47,52
	4260	Zakup energii	18 800,00	0,00	18 800,00	6 891,53	36,66
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	+8 000,00	14 000,00	9 483,15	67,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	518,50	25,93
	4300	Zakup usług pozostałych	631 800,00	-19 734,00	612 066,00	282 433,64	46,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	2 400,00	333,36	13,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	0,00	4 800,00	1 959,53	40,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 083,85	27,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00	1 273,85	10,62
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	6 357,00	52,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 500,00	0,00	40 500,00	30 375,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2000,00	933,00	46,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	100,00	-24,00	76,00	76,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 400,00	-77,00	4 323,00	4 323,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	480,00	8,00
Razem 85201			**2 937 400,00**	**+ 1 305,00**	**2 938 705,00**	**1 405 411,64**	**47,82**

Opracowała: Ewa Tomasz

Informacja o wydatkach

Rozdział 85201

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 948,51 zł i dotyczą zakupu odzieży i obuwia ochronnego oraz środków czystości i herbaty.

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2013 roku wyniosły 7 607,00 zł, w tym:

- Więcbork 4 380,00 zł
- Mała Cerkwica 3 227,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. wyniosło 41,66 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 roku wyniosły: 698 323,70 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 2 793,74 zł.

Przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2013roku	Z tego	
		Kobiety	mężczyźni
Ogółem	**41,66**	**33,83**	**7,83**
ADMINISTRACJA:	**3,08**	**3,08**	**0,00**
w tym:			
- dyrektor	1,00	1,00	0,00
- główny księgowy	1,00	1,00	0,00
- referent	1,08	1,08	0,00
STANOWISKA NIEROBOTNICZE – POZOSTAŁE	**32,08**	**26,25**	**5,83**
w tym:			
- wychowawcy	28,08	22,25	5,83
- psycholog	1,00	1,00	0,00
- pedagog	1,00	1,00	0,00
- pracownik socjalny	1,00	1,00	0,00
- pielęgniarka	1,00	1,00	0,00
STANOWISKA ROBOTNICZE	**6,50**	**4,50**	**2,00**
w tym:			
- zaopatrzeniowiec	1,00	1,00	0,00
- sprzątaczka	3,50	3,50	0,00
- kierowca, palacz, konserwator	1,00	0,00	1,00
- kierowca, konserwator	1,00	0,00	1,00

Opracowała: Ewa Tomasz

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 108 134,05 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 38 osobom.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 122 127,60 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia.

§ 4120 Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 16 885,25 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie w I półroczu nie było wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 64 109,56 zł, w tym:

- Materiały biurowe 333,28 zł
- Przybory szkolne 870,96 zł
  - Więcbork: 452,62 zł
  - Mała Cerkwica 418,34 zł
- Wyposażenie 8 955,13 zł
  - Więcbork: 2 679,31 zł, w tym m.in: 2 łóżeczka z materacem, sprzęt AGD
  - Mała Cerkwica: 1 408,89 zł, w tym m.in: suszarki do bielizny, sprzęt AGD
  - CAPOW: 4 866,93 zł, w tym: meble, aparat telefoniczny oraz wykładzina do sekretariatu

1. Materiały do remontów 4 249,09 zł
   - Więcbork: 2 652,05 zł
   - Mała Cerkwica: 1 597,04 zł
2. Podręczniki 699,14 zł
   - Więcbork: 71,40 zł
   - Mała Cerkwica: 627,74 zł
3. Środki czystości (dla wychowanków) 7 762,60 zł
   - Więcbork: 3 861,37 zł
   - Mała Cerkwica: 3 901,23 zł
4. Chemia gospodarcza 7 260,19 zł
5. Odzież i obuwie 8 529,12 zł

- Więcbork: 2 938,82 zł
- Mała Cerkwica: 5 590,30 zł

6. Akcesoria komputerowe 3 563,20 zł
   Wydatki dotyczą przede wszystkim licencji do programu FK.
7. Prenumeraty 617,86 zł
8. Pozostałe materiały 2 564,83 zł
   - Więcbork: 898,37 zł
   - Mała Cerkwica: 1 086,57 zł
   - CAPOW: 579,89 zł
9. Paliwo do samochodów służbowych: 10 604,22 zł
   - FORD TRANSIT 5 787,67 zł
   - VW T4 4 816,55 zł
10. Zakup opału do Małej Cerkwicy (15 ton ekogroszku) 8 099,94 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 24 166,66 zł, w tym:
- Więcbork: 12 196,62 zł
- Mała Cerkwica: 11 970,04 zł.

Wydatki te dotyczą przede wszystkim zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty do bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki i napoje, słodycze, pieczywo, mleko w proszku + obiadki i desery dla małych dzieci, itp.). Ponadto z tych środków zakupiono produkty do zajęć kulinarnych z dziećmi, na których dzieci uczą się przygotowywać pod opieką wychowawców ciasta oraz inne proste potrawy.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 15 587,90 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.
- Więcbork: 9 047,15 zł
- Mała Cerkwica: 6 540,75 zł

§ 4260 Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 6 891,53 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz wody w placówce w Małej Cerkwicy, w tym:
- energia elektryczna: 5 375,11 zł
- woda: 1 516,42 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 9 483,15 zł w tym:
- Więcbork: 229,90 zł
- Mała Cerkwica: 8 613,00 zł
- CAPOW: 640,25 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 518,50 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (478,50 zł) oraz badań wykonywanych dzieciom (40,00 zł).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 282 433,64 zł, w tym:

- Internat + dom studenta 7 258,40 zł, w tym:
  - Więcbork: 4 015,00 zł
  - Mała Cerkwica: 3 243,40 zł
- Przedszkole 1 932,80 zł
- Podróże i wypoczynek wychowanków 4 406,94 zł
  - Więcbork: 3 565,50 zł
  - Mała Cerkwica: 841,44 zł

- Znaczki pocztowe 662,64 zł
- Usługi fryzjerskie 998,15 zł
- Usługi fotograficzne 159,00 zł
- Usługi stołówkowe CKZiU i innych podmiotów: 86 818,38 zł
  - Więcbork: 42 763,34 zł
  - Mała Cerkwica: 44 055,04 zł
- CKZiU – pozostałe usługi 132 857,30 zł
  - koszt utrzymania zajmowanej powierzchni: 42 857,30 zł
  - koszt utrzymania części wspólnej 90 000,00 zł
- Usługi bankowe 1 130,00 zł
- Pozostałe usługi 7 376,56 zł
  - Więcbork: 54,00 zł
  - Mała Cerkwica: 3 336,46 zł (wywóz nieczystości)
  - CAPOW: 3 986,10 zł (usługi informatyczne)

11. Usługi dowozu posiłków do M. Cerkwicy 15 361,47 zł
12. Opieka lekarska (psychiatra) 6 000,00 zł
13. Usługi pielęgniarskie w M. Cerkwicy 17 472,00 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 333,36 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 959,53 zł. Do dyspozycji są 4 telefony komórkowe: 1- do dyspozycji Dyrektora, 1 – do dyspozycji wychowawców w Więcborku, 1 – do dyspozycji wychowawców w Małej Cerkwicy, 1 – do dyspozycji koordynatora w Małej Cerkwicy.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 083,85 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 273,85 zł. Wynikają przede wszystkim z faktu wyjazdu z wychowankami do specjalistów, itp., w czasie, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany w innym miejscu, a wyjazdów tych nie da się w żaden sposób połączyć.

- Więcbork: 444,89 zł
- Mała Cerkwica: 425,43 zł
- CAPOW: 403,53 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 6 357,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie CAPOW

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 30 375,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 933,00 zł i dotyczą POW w Małej Cerkwicy.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

Wydatki wyniosły 76,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Małej Cerkwicy.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 323,00 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 480,00 zł i dotyczyły szkolenia na temat ZFŚS.

ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNEGO DZIECKA:

1. Kwota wydatków przeznaczonych na działalność placówki wynikająca z utrzymania dzieci: 15 116,40 zł + 1 405 411,64 zł = **1 420 528,04 zł**
2. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2013 – **102,7%**
3. Liczba miejsc w placówce, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach I półrocza roku 2013 – **375**

Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 dziecka w I półroczu 2013 roku = (1 420 528,04 x 102,7%) / 375 = **3 890,35 zł**

Sporządziła: Ewa Tomasz

Rozdział 85201 Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 54.961,96 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w I półroczu 2013 rok kształtuje się następująco:

§	Treść	Plan na 01.01.2013r	Plan na 30.06.2013r	Wykonanie I-VI 2013r	% Wykonania
	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze :	**135.100,00**	**135.950,00**	**54.961,96**	**41,25**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
3110	**Świadczenia społeczne**	33.700,00	33.700,00	15.840,00	47,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.800,00	40.800,00	15.599,99	38,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.400,00	1.937,86	80,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00	7.900,00	3.190,14	40,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.100,00	429,68	39,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	19.350,00	11.681,45	60,36
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.000,00	2.000,00	845,21	42,26
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2.800,00	2.800,00	1.153,31	41,18
4270	Zakup usług remontowych	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	1.292,78	15,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	298,77	49,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	847,21	42,36

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	402,03	26,80
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	459,75	91,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	820,45	48,26
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	163,33	81,66
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

W Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie od 01.01.2013 r. do 30.06..2013 r. przebywało czworo dzieci z Powiatu Sępoleńskiego. Są to dwa rodzeństwa: Wiktoria 12 lat i Radek 15 lat oraz Mateusz 12 lat i Adrian 16 lat. Dzieci bez większych problemów otrzymały promocję do następnych klas, a Wiktoria otrzymała świadectwo z wyróżnieniem
ze średnią 5,27. Wiktoria również otrzymała nagrodę za stuprocentową frekwencję w szkole, a Radkowi do tego osiągnięcia zabrakła 1 godzina (przebywał w tym czasie na szczepieniu).

Dzieci nie sprawiają większych problemów wychowawczych, nie licząc popalania papierosów przez Radka i Adriana.

W dalszym ciągu nie widać możliwości współpracy z rodzicami biologicznymi dzieci, którzy w ogóle nie przejawiają zainteresowania nimi (odkąd dzieci są umieszczone w naszej placówce, rodzice nie kontaktowali się z nimi ani razu.)
Natomiast częste zmiany numerów telefonów, nie przebywanie w miejscu zamieszkania i alkohol uniemożliwiają nam jakąkolwiek współpracę.

Sporządziła:
Łańska Gertruda
Więcbork, 10-07-2013 r.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 3.199.272,51 zł

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej (DPS):

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2, prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców,

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Dotacja celowa z budżetu państwa na jednego mieszkańca dps w 2013 r. została ustalona na poziomie 2.056,00 zł miesięcznie.

Należy nadmienić, że dotacja od wojewody przysługuje na mieszkańców przyjętych do dps przed 1 stycznia 2004r. lub po tym dniu, ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem, tzw. „stare zasady".

Sytuacja finansowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Sępoleńskiego w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. z uwzględnieniem odpłatności za pobyt w DPS Mieszkańców na tzw. „starych zasadach" przedstawia się następująco:

l.p	*I-VI.2013 rok*	*DPS ul. Dworcowa 1 Kamień Kr.*	*DPS ul. Podgórna 2 Kamień Kr.*	*DPS w Suchorączku*
1.	Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w Dz.U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego obowiązujący do 28.02.2013r. (w zł)	2.630,85	2.777,10	2.764,31
2.	Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w Dz.U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 01.03.2013r. (w zł)	2.846,33	2.849,62	2.926,85
3.	Liczba Mieszkańców na „ nowych zasadach" na dzień 30-06-2013r.	13	50	25
4.	Liczba Mieszkańców DPS na „starych zasadach" na dzień 30-06-2013r.	35	20	50
5.	Koszt utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS wg „starych zasad" w okresie I-VI 2013r. (w zł)	607.400,75	361.415,44	876.110,17
6.	Kwota dotacji celowej z budżetu Wojewody w zł w okresie I-VI 2013r.(w zł)	450.264,00	263.168,00	627.080,00
7.	Odpłatność wnoszona przez Mieszkańców przyjętych do DPS wg „starych zasad" w zł w okresie I-VI 2013r. (w zł)	114.994,01	72.433,35	187.844,28
8.	Ogółem dochód DPS na Mieszkańców na „ starych zasadach" w okresie I-VI 2013r. (w zł) (suma poz. od 6 +7)	565.258,01	335.601,35	814.924,28
9.	Niedobory / nadwyżka w zł w okresie I-VI 2013 r (poz.8 - poz.5)	-42.142,74	-25.814,09	-61.185,89

Należy nadmienić, że uzyskane dochody domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleńskiego z dotacji celowej oraz z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS nie pokrywają kosztów utrzymania.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na jednego mieszkańca DPS stanowi podstawę do ustalania miesięcznej kwoty dotacji dla powiatu, o ile średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS, tj. w roku 2013 w wysokości 2.878,44 zł (zbiorczo ze wszystkich domów) pomniejszony o średnie miesięczne dochody z odpłatności (za dany m-c sprawozdawczy) w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest równy bądź wyższy od tej kwoty.

Odpłatność za pobyt w DPS Mieszkańców na „nowych zasadach" pokrywana jest w pełnej wysokości, ustalanej corocznie przez Starostę Sępoleńskiego i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odpłatność za pobyt w DPS Mieszkańców na „nowych zasadach", pokrywana jest przez Mieszkańca DPS, rodzinę Mieszkańca DPS, gminę z której pochodzi Mieszkaniec DPS, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 552.123,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.
Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w I półroczu 2013 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r	Plan 30.06.2013r	Wykonanie I-VI.2013r	% Wykon.
85204		**Rodziny zastępcze i własne z tego:**	**1.099.700**	**1.206.012**	**552.123,00**	**45,78**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362.300	427.765	190.241,50	44,47
	3110	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych	703.400	680.180	332.266,26	48,85
	3119	Świadczenia społeczne wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych	0	21.732	4.448,20	20,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5.029	2.514,24	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	706	352,80	49,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000	70.600	22.300,00	31,59

1. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie .

Plan wydatków w rozdziale **85204 § 2320** na dzień 30.06.2013 roku wynosił **427.765,00 zł.**

W I półroczu 2013 roku z rozdziału **85204 § 2320** wydatkowano kwotę **190.241,50 zł,** co stanowi **44,47% planu** na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia **26 dzieci** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, tj.:

- Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckim - 6 dzieci,
- Powiatu Tucholskiego - 5 dzieci,
- Powiatu Chojnickiego - 8 dzieci,
- Powiatu Bydgoskiego - 1 dziecko,
- Miasta Bydgoszcz - 2 dzieci,
- Powiat Mogileński - 2 dzieci,
- Powiat Nakielski - 1 dziecko,
- Powiat Inowrocławski - 1 dziecko.

2. W I półroczu 2013 roku PCPR udzielał pomocy 46 rodzinom zastępczym, w których przebywało 64 dzieci oraz 8 wychowankom usamodzielniającym się z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki.

W I półroczu 2013r. z rozdziału **85204 § 3110 i § 3119** wypłacono łączną kwotę **336.714,46 zł,** z czego:

- na pomoc pieniężną comiesięczną wydatkowano kwotę 304.692,76 zł,
- na pomoc jednorazową związaną z potrzebami przyjmowanej 5 dzieci do rodziny zastępczej - 9.500,00 zł
- na dofinansowanie do wypoczynku dla 4 dzieci poza miejscem zamieszkania kwotę 1.240,00 zł,
- na kontynuowanie nauki wychowankom usamodzielniającym się, kwotę 21.281,70 zł,

3. W I półroczu 2013r. z rozdziału **85204 § 4170** poniesiono koszt związany z zatrudnieniem na umowę zlecenie od dnia 01.01.2013r. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku na pokrycie kosztu wynagrodzenia pozyskało środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości **6.699,60 zł** w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na

rok 2013 pn. **„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".** Ogółem koszt wynagrodzenia w I półroczu 2013r. wyniósł **7.500,00 zł.**

Ponadto z w/w rozdziału poniesiono koszty zatrudnienia od 01.01.2013r. rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem koszt wynagrodzenia w I półroczu 2013r. wyniósł **14.400,00 zł.**

Jednocześnie z w/w rozdziału poniesiono koszty świadczenia usług na rzecz PCPR polegających na udostępnianiu pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku na spotkania rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, z rodzicami biologicznymi dzieci.

Ogółem koszt wynagrodzenia w I półroczu 2013r. wyniósł **400,00 zł.**

Plan wydatków w rozdziale **85204 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 30.06.2013 r. na zatrudnienie koordynatora, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej oraz wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosi łącznie **76.335,00 zł.**

Na dzień 30.06.2013r. poniesione wydatki w rozdziale **85204 § 4110, § 4120 i § 4170** na zatrudnienie koordynatora, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej oraz wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wyniosły łącznie **25.167,04 zł** co stanowi **32,97% planu.**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 338.684,71 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013r. wyniosło 16 osób (15,25 etatu), z tego:

1) w PCPR – 12 osób (11,25 etatu), średnie wynagrodzenie 2.718,15 zł brutto. Łącznie 195.706,49zł (85218 § 4010 + 85324 § 4010).
2) w PZOON – 3 osoby (3 etaty), średnie wynagrodzenie 1.842,26 zł brutto. Łącznie 33.160,74zł,
3) EFS - Projekt systemowy pn. „Wsparcie plus aktywność równa się sukces" – 1 osoba, wynagrodzenie 2.250,00 zł brutto .

Wykonanie budżetu w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

Roz dział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r	Plan na 30.06.2013r	Wykona nie I-VI 2013r	% Wyko nania
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego:**	**614.600**	**615.011**	**338.684,71**	**55,07**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.700	1.700	44,01	2,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.900	386.201	203.525,89	52,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.600	30.449	30.448,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.800	68.861	38.453,13	55,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800	5.800	3.504,99	60,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100	1.500	900,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800	20.000	6.467,69	32,34
	4260	Zakup energii	6.200	6.200	3.435,59	55,41
	4270	Zakup usług remontowych	2.900	2.900	1.586,70	54,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	40,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.800	25.400	16.757,80	65,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	336,74	48,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600	3.600	2.306,66	64,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41.500	41.500	16.814,70	40,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.400	4.400	3.357,62	76,31
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	597,00	74,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.400	11.400	9.168,00	80,42
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby	3.200	3.200	940,00	29,38

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 13.264,24 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku w ramach rozdziału 85220 wynosiły ogółem 13.264,24 zł i pochodziły w całości ze środków własnych powiatu.

Roz dział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r	Plan na 30.06.2013r	Wykonanie I-VI 2013r	% Wykona nia
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**35.800**	**35.800**	**13.264,24**	**37,05**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	1.200	457,09	38,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	64,15	32,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.700	19.300	8.093,00	41,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14.400	4.650,00	32,29

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa należy do zadań własnych powiatu. Powiat Sępoleński realizuje to zadanie poprzez prowadzenie Punku Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku, z którego mogą korzystać wszystkie osoby z terenu Powiatu Sępoleńskiego bez względu na sytuację materialną i bez względu na charakter problemu.

W ramach Punktu osoby mogą uzyskać bezpłatną poradę:

- radcy prawnego,
- psychologa,
- pedagoga,
- doradcy ds. zabezpieczenia społecznego.

Specjalista	Ilość osób, które skorzystały z usług Punktu Specjalistycznego Poradnictwa dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego w I półroczu 2013r.
Radca prawny	168
Psycholog	35
Pedagog	29
Doradca ds. zabezpieczenia społecznego	18
Razem	**250**

Należy nadmienić, że wpisy do rejestrów odbywają się za zgodą osób korzystających z porad. Niektóre osoby chcąc zachować pełną anonimowość nie wyrażały zgody na dokonanie wpisu do rejestru, dlatego też należy stwierdzić, że z porad w ramach Punktu korzysta znacznie więcej osób niż ilość przedstawiona powyżej.

W ramach działalności Punktu w miesiącu czerwcu 2013r. została zorganizowana grupa wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Grupa wsparcia prowadzona była przez psychologa i pedagoga. Kolejna grupa wsparcia odbędzie się w miesiącu lipcu 2013r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 0,00 zł

Roz dział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r	Plan na 30.06.2013r	Wykonanie I-VI 2013r	% Wykona nia
85295		**Pozostała działalność**	**0**	**40.189**	**0,00**	**0,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4.380	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	766	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	68	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8.700	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.400	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23.875	0,00	0,00

W 2013r. PCPR przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu z zakresu organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013r. i złożył projekt pn. „Profesjonalne wsparcie – lepsze jutro". Projekt został rozpatrzony z wynikiem pozytywnym.

Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu lipcu 2013r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi **40.189,00 zł** z tego pozyskana dotacja ze środków MPiPS **31.000,00 zł**, wkład własny powiatu **9.189,00 zł.**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.466.711,59 zł

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 32.058,00 zł

Na podstawie umowy Nr PCPR-8213-3/1/2003 zawartej w dniu 01 sierpnia 2003 r. oraz umowy Nr WTZ-1/2013 z 10 stycznia 2013 r. ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom" na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu powiatu Sępoleńskiego w wysokości 64.116,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w I półroczu 2013 wynosi 32.058,00 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego. Poza tym planowane są wydatki z tytułu dotacji z budżetu powiatu dla WTZ na

dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 0,00 zł. Wydatki planowane są w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności 99.370,05 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 rok w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r	Wykonanie I-VI 2013r	% wykonania
	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	**206.100**	**196.911**	**99.370,05**	**50.46**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.600	66.698	33.160,74	49,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	3.002	3.001,38	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200	12.200	6.205,44	50,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	313,91	78,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.100	49.911	26.745,00	53,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800	10.800	2.408,85	22,30
4270	Za kup usług remontowych	400	1.600	123,00	7,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	30,00	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.300	34.100	17.794,49	52,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100	1.100	345,84	31,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600	1.600	724,75	45,30
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.900	9.900	5.934,44	59,94
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	230,21	28,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.800	2.352,00	84,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,00

Plan budżetu na dzień 30.06.2013r. w **rozdziale 85321** wynosił **196.911,00 zł**, w tym środki z budżetu wojewody 120.200,00 zł oraz 76.711,00 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego.

W I półroczu 2013 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 869 orzeczeń, z tego:

1. Osobom po 16 roku życia - 679, w tym:
   1) 630 orzeczeń wydano osobom zaliczając do jednego ze stopni niepełnosprawności, w tym :
      a) 221 orzeczeń zaliczając osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
      b) 264 orzeczeń zaliczając osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
      c) 144 orzeczeń zaliczając osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

d) 1 orzeczenie wydano zgodnie z art.5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) 34 osobom wydano orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

3) 15 osobom wydano orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

2. Po raz pierwszy wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 207 osobom.

3. Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 190, w tym :

1) 113 osobom wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

2) 76 osobom wydano orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

3) 1 osobie wydano orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16 roku życia było:

l.p.	Cel złożenia wniosku	Liczba
1.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	254
2.	Odpowiednie zatrudnienie	165
3.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych	98
4.	Uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego	68
5.	Korzystanie z karty parkingowej	23
6.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	25
7.	Szkolenie	5
8.	Inne	5

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia było:

1. uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 172 wnioski,

2. uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 8 wniosków,

3. inne – 2 wnioski.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia ogółem 356 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85324 PFRON 4.863,41 zł

W I półroczu 2013 roku PCPR na koszty obsługi PFRON pozyskało 14.230,00 zł.

Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2013r	Wykonanie I-VI 2013r.	% wykonania
1	2	3	5	6	6:5
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**14.230**	**4.863,41**	**34,18**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.106	4.000,60	36,02,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.939	638,48	32,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155	39,21	25,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	185,12	37,02
	4300	Zakup usług pozostałych	530	0,00	0,00

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 2.286.878,82 zł

Limit wydatków w założeniach do budżetu na 2013 rok wyniósł 4048 989,00 zł został przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 19.12.2012r. nr XXVI/179/2012 (limit bez projektów Rynku Pracy realizowanych w ramach POKL wyniósł 2 673 300,00 zł).

Dnia 30 stycznia 2013 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/192/2013 zostały zatwierdzone zmiany między paragrafami związane z bieżącą realizacją wydatków.

Dnia 27 marca 2013 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/202/2013 został zatwierdzone zmiany zwiększające budżet o 124 562,00 zł. w związku z realizacją projektów:

POKL 6.1.2 „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2013" w kwocie 96 591,00 zł co stanowi 85% wartości projektu. Wkład własny został przesunięty z środków PUP na działalność urzędu i wynosi 17 045,41 zł co stanowi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wniesienie wkładu własnego jest warunkiem realizacji projektu w ww kwocie.

POKL 6.1.1 „Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia" w kwocie 885,00 zł.

POKL 6.1.1 „Aktywni zawodowo" w kwocie 27 086,00 zł.

Dnia 26 czerwca 2013 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/216/2013 zostały zatwierdzone zmiany zwiększające budżet o 124 549,00 zł na realizację projektu POKL 6.1.1 „Czas Aktywnych Kobiet".

Ogólny limit wydatków w ramach działu 853 rozdziału 85333 wyniósł 4 298 100,00 zł.

Ogólny plan wydatków (bez projektów) zostały wykonany w 49%. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (paragrafy 4010-4120) stanowiły 90,6% wydatków poniesionych w badanym okresie.

Pozostałe wydatki realizowane w ramach paragrafów 4210-4700, przeznaczone były na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania oraz prawidłowego funkcjonowania tutejszego Urzędu Pracy i w większości wynikały z podpisanych umów.

W pierwszym półroczu 2013 roku przeciętnie zatrudnionych było 43 pracowników. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji samorządowej na dzień 30.06.2013 roku po zmniejszeniu limitu wynagrodzeń o 1 nagrodę jubileuszową wyniosło 3 295,50 zł.

§	treść	plan 01.01.2013r.	zmniejszenia/ zwiększenia	plan na dzień 30.06.2013r.	wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 600,00	-16 899,00	1 879 701,00	853 290,68	45,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	2 418,00	153 418,00	153 417,90	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 400,00	-2 244,00	350 156,00	154 205,88	44,0%
4120	Składki na Funduszu Pracy	50 300,00	-320,00	49 980,00	18 904,62	37,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	430,00	21,5%
	ogółem wydatki płacowe	**2 452 300,00**	**-17 045,00**	**2 435 255,00**	**1 180 249,08**	**48,5%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00	19 738,99	50,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	89,00	8,9%
4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	57 000,00	24 895,92	43,7%
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	6 400,00	2 668,58	41,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	252,00	15,8%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 834,52	47,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 464,87	36,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,00	4 500,00	288,49	6,4%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	0,00	34 000,00	15 092,35	44,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 700,00	514,19	19,0%
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00	4 716,00	49,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	0,00	47 100,00	47 038,99	99,9%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00	440,00	16,9%
	ogółem wydatki rzeczowe	**221 000,00**	**0,00**	**221 000,00**	**121 033,90**	**54,8%**

Razem rozdział (bez projektów)	**2673300,00**	**- 17 045,00**	**2 656 255,00**	**1 301 282,98**	**49,0%**

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku dla projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

Realizacja wydatków w ramach projektu w 2013 roku przedstawia się następująco:

§	treść	plan na 01.01.2013 r.	zwiększenia/ zmniejszenia	plan na 30.06.2013 r.	wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 419,00	20,00	8 439,00	8 438,10	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00	3,08	1 489,08	1 489,08	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	149,00	15 269,00	15 268,97	100,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	26,92	2 694,92	2 694,53	100,0%
4127	Składki na Funduszu Pracy	33,00	31,08	64,08	64,03	99,9%
4129	Składki na Funduszu Pracy	6,00	6,00	12,00	11,29	94,1%
	ogółem wydatki płacowe	27 732,00	236,08	27 968,08	27 966,00	100,0%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 058,00	551,92	48 609,92	48 608,10	100,0%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 481,00	97,00	8 578,00	8 577,90	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	-	696,00	572,02	82,2%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	-	123,00	100,95	82,1%
	ogółem wydatki rzeczowe	57 358,00	648,92	58 006,92	57 858,97	99,7%
	Razem rozdział 85333	85 090,00	885,00	85 975,00	85 824,97	99,8%

Dnia 19 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/179/2012 został przyjęty budżet na kontynuację projektu „Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (umowa nr UDA-POKL.06.01.01-04-036/11-00 z dnia 10.04.2012 roku) w wysokości 85 090,00 zł.

Dnia 27 marca 2013 r. uchwałą Rady Powiatu z oszczędności z 2012 roku zwiększono limit o 885,00 zł na rok 2013.

Całkowity koszt projektu szacowany był na 329 262,15 zł, a faktycznie wydano 329 112,80 zł. Pozostała kwota podlegała zwrotowi. Okres realizacji projektu od 01.03.2012r. do 30.06.2013r. Celem głównym projektu było podniesienie w latach 2012-2013 aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia

40 osób bezrobotnych po 50 roku życia zarejestrowanych w PUP w Sępólnie Kraj. oraz promocja zatrudnienia pracowników po 50 roku życia wśród pracodawców. W ramach projektu były finansowane staże dla 40 osób bezrobotnych, wsparcie psychologiczno - doradcze, zarządzanie projektem, promocja projektu. Ogólny plan wydatków na dzień 30.06.2013 roku został wykonany w 99,8 %

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku dla projektu pt. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2013" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

Realizacja wydatków w ramach projektu w 2013 roku przedstawia się następująco:

§	treść	plan na 01.01.2013 r.	zwiększenia/ zmniejszenia	wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 501,00	36 580,59	45,4%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 481,00	9 981,32	68,9%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 083,00	6 411,75	45,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 244,00	1 341,25	59,8%
4127	Składki na Funduszu Pracy	-	2 007,00	913,86	45,5%
4129	Składki na Funduszu Pracy	-	320,00	191,16	59,7%
	ogółem wydatki płacowe	-	**113 636,00**	**55 419,93**	**48,8%**
	Razem rozdział 85333	-	**113 636,00**	**55 419,93**	**48,8%**

Dnia 27 marca 2013 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/202/2013 zostały zatwierdzone zmiany zwiększające budżet w związku z realizacją projektu pt. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2013" w części stanowiącej 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych tj. kwota 96 590,63 zł. Wkład własny wyniesie 17 045,41 zł i stanowi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wniesienie wkładu własnego jest warunkiem realizacji projektu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (umowa nr UDA-POKL.06.01.02-04-005/12-00 z dnia 14.03.2013 roku). Celem głównym projektu jest utrzymanie dostępności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wzrost poziomu wiedzy na temat równości szans na rynku pracy wśród os. bezrobotnych i pracodawców. Osiągnięcie zamierzonego celu głównego będzie możliwe m.in. poprzez utrzymanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Ogólny limit wydatków na dzień 30.06.2013 roku został wykonany w 48,8 %.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku dla projektu pt. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

Plan wydatków w ramach projektu w 2013 roku przedstawia się następująco:

§	Treść	plan na 01.01.2013 r.	zwiększ./ zmniejsz.	plan na 30.06.2013r.	wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 845,00	-	29 845,00	14 919,72	50,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267,00	-	5 267,00	2 632,92	50,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,00	-	8 223,00	4 408,80	53,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	-	1 451,00	778,08	53,6%
4127	Składki na Funduszu Pracy	734,00	-	734,00	365,64	49,8%
4129	Składki na Funduszu Pracy	130,00	-	130,00	64,44	49,6%
	ogółem wydatki płacowe	45 650,00	-	45 650,00	23 169,60	50,8%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	777 645,00	-	777 645,00	475 384,60	61,1%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 232,00	-	137 232,00	83 891,40	61,1%
4307	Zakup usług pozostałych	30 813,00	-	30 813,00	8 910,55	28,9%
4309	Zakup usług pozostałych	5 437,00	-	5 437,00	1 572,45	28,9%
	ogółem wydatki rzeczowe	951 127,00	-	951 127,00	569 759,00	28,9%
	Razem rozdział 85333	996 777,00	-	996 777,00	592 928,60	59,5%

Dnia 19 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/179/2012 został przyjęty budżet na rok 2013 i w tym na kontynuację projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS; Projekt VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w wysokości 996 777,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a dwudziestoma Powiatowymi Urzędami Pracy województwa kujawsko - pomorskiego. Okres realizacji projektu od 01.06.2012r. do 31.12.2014r. Całkowity koszt projektu na lata 2012-2014 dla PUP Sępólno Kraj. wynosi 1 447 966,00 zł. Dofinansowanie na 2013r. wyniesie 996 777,00 zł z czego 85% stanowią środki europejskie (847 260,45 zł) ,a 15% dotacja celowa z budżetu krajowego (149 516,55 zł).

Projekt ukierunkowany jest na stworzenie warunków do samozatrudnienia dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. kujawsko - pomorskiego (PUP Sępólno Kraj. - 71 osób). W ramach projektu dla PUP Sępólno Kraj. finansowane są szkolenia z ABC przedsiębiorczości, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, część wynagrodzenia koordynatora projektu oraz specjalisty ds. projektu. Ogólny plan wydatków na rok 2013 na dzień 30.06.2013 roku został wykonany w 59,50 %.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku dla projektu pt. „Aktywni zawodowo" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

Realizacja wydatków w ramach projektu w 2013 roku przedstawia się następująco:

§	treść	plan na 01.01.2013 r.	zwiększenia/ zmniejszenia	plan na 30.06.2013r.	wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 315,00	5 101,00	60 416,00	47 334,16	78,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	899,00	10 661,00	8 353,08	78,4%
	ogółem wydatki płacowe	**65 077,00**	**6 000,00**	**71 077,00**	**55 687,24**	**78,3%**
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 433,00	17 923,00	212 356,00	166 374,83	78,3%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 312,00	3 163,00	37 475,00	29 360,27	78,3%
	ogółem wydatki rzeczowe	**228 745,00**	**21 086,00**	**249 831,00**	**195 735,10**	**78,3%**
	Razem rozdział 85333	**293 822,00**	**27 086,00**	**320 908,00**	**251 422,34**	**78,3%**

Dnia 19 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/179/2012 został przyjęty plan wydatków na kontynuację projektu **„Aktywni zawodowo"** (umowa z dnia 10 lipca 2012r. Nr UDA-POKL.06.01.01-04-030/12-00) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w wysokości 293 822,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniesie 401 344,80 zł. Okres realizacji projektu od 01.07.2012r. do 30.09.2013r. Głównym celem projektu jest podniesienie w latach 2012 -2013 aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w tym osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy oraz osób powyżej 50 roku życia. W 2013 roku są realizowane staże zawodowe. Dofinansowanie na 2013 r. wyniesie 320 907,94 zł z czego 85% stanowią środki europejskie (272 771,75 zł), a 15% dotacja celowa z budżetu krajowego (48 136,19 zł). Ogólny plan wydatków na rok 2013 na dzień 30.06.2013 roku został wykonany w 78,3 %.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku dla projektu pt. „Czas aktywnych kobiet" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

Realizacja wydatków w ramach projektu w 2013 roku przedstawia się następująco:

§	treść	plan na 01.01.2013 r.	zwiększenia/ zmniejszenia	plan na 30.06.2013r.	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 374,00	6 374,00		0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 124,92	1 124,92		0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 608,00	22 608,00		0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 989,08	3 989,08		0,0%
4127	Składki na Funduszu Pracy	-	156,92	156,92		0,0%
4129	Składki na Funduszu Pracy	-	27,00	27,00		0,0%
	ogółem wydatki płacowe		**34 279,92**	**34 279,92**	**-**	**0,0%**
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	75 611,08	75 611,08		0,0%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 343,00	13 343,00		0,0%
4307	Zakup usług pozostałych		1 117,00	1 117,00		0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	-	198,00	198,00		0,0%
	ogółem wydatki rzeczowe	**-**	**90 269,08**	**90 269,08**	**-**	**0,0%**
	Razem rozdział 85333	**-**	**124 549,00**	**124 549,00**	**-**	**0,0%**

Dnia 26 czerwca 2013 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXXII/216/2013 zostały zatwierdzone zmiany zwiększające budżet o 124 549,00 zł w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Czas Aktywnych Kobiet" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (umowa nr UDA-POKL.06.01.01-04-215/12-00 z dnia 27.05.2013 roku). Całkowity koszt projektu wyniesie 244 194,80 zł . Dofinansowanie na 2013 r. wyniesie 124 547,00 zł z czego 85% stanowią środki europejskie (105 864,95 zł), a 15% dotacja celowa z budżetu krajowego (18 682,05 zł). Celem głównym projektu jest podniesienie w latach 2013-2014 poziomu aktywności zawodowej kobiet zarejestrowanych w PUP. Okres realizacji projektu od 01.08.2013r. do 31.03.2014r. W ramach projektu finansowane będą staże zawodowe dla 30 kobiet, promocja projektu, zarządzanie projektem.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 43.541,31 zł

Realizacja projektu systemowego pt. „Wsparcie plus aktywność równa się sukces" za I półrocze 2013 rok przedstawia się następująco:

Roz dział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r	Plan na 30.06.2013r	Wykona nie I-VI 2013r	% Wyko Nania
85395		**Pozostała działalność**	**185.233**	**185.233**	**43.541,31**	**23,51**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.765	55.326	22.086,40	39,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.952	2.930	1.169,30	39,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.132	2.120	2.119,33	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113	113	112,20	99,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.265	10.265	4.201,35	40,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543	543	222,42	40,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.293	1.293	531,98	41,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68	68	28,14	41,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.576	10.576	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.768	4.219	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200	222	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91.082	91.082	11.624,79	12,76
	4309	Zakup usług pozostałych	4.822	4.822	615,40	12,76
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1039	1.039	788,27	75,87
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55	41,73	75,87

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku od 2008 r. realizuje projekt systemowy pod nazwą **„Wsparcie plus aktywność równa się sukces"** w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2013r. zgodnie z zawartą umową wynosi 206.963,35 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego 185.232,20 zł, wkład własny Powiatu Sępoleńskiego 21.731,15 zł. Udział własny stanowi pomoc pieniężna wypłacana przez PCPR rodzinom zastępczym.

W I półroczu 2013r. wydatkowano na realizację projektu **43.541,31 zł.**

Projektem w 2013r. zostało objętych 27 osób niepełnosprawnych, które są mieszkańcami Powiatu Sępoleńskiego. Są to bezrobotne osoby niepełnosprawne, osoby nieaktywne zawodowo, zatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Ponadto w ramach projektu tutejszy PCPR od czerwca 2013r. do grudnia 2013r. będzie realizował Programu Aktywności Lokalnej, który jest skierowany do 8 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego, które wychowują dzieci powyżej 13 roku życia.

W ramach projektu został zatrudniony od 01.01.2013r. doradca do spraw osób niepełnosprawnych, który zajmuje się realizacją projektu. Koszt wynagrodzenia pracownika został sfinansowany w całości ze środków EFS. Ponadto od dnia 15.06.2013r. został zatrudniony Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który objął opieką 8 rodzin zastępczych w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej.

Realizacja programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn. **„Program wyrównywania różnic między regionami II"**

W 2012r. Powiat Sępoleński złożył w PFRON Toruń w zakresie „Programu wyrównywania różnic między regionami II" łącznie 4 projekty, tj. 3 projekty w ramach obszaru D programu – dot. zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych

w zakresie likwidacji barier transportowych na łączną kwotę 222.380 zł. W chwili obecnej trwa realizacja zawartych w 2012r. umów, w tym:

1) Gmina Więcbork – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku (umowa została zrealizowana):
   a) koszt realizacji projektu 123.990,00 zł,
   b) kwota przyznana przez PFRON 79.200,00 zł,
   c) kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu 74.394,00zł,
   d) udział środków własnych 49.596,00 zł.

   Koszty obsługi związane z realizacją programu – 1.859,85 zł.

2) Stowarzyszenie „Dorośli - Dzieciom" w Sępólnie Kraj. – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (umowa w trakcie realizacji):

a) koszt realizacji projektu 100.540,00 zł,

b) kwota przyznana przez PFRON 63.180,00 zł,

c) kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu 60.324,00 zł,

d) udział środków własnych 40.216,00 zł.

3) Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku (umowa w trakcie realizacji):

a) koszt realizacji projektu 152.800,00 zł,

b) kwota przyznana przez PFRON 80.000,00 zł,

c) kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu 0,00 zł,

d) udział środków własnych 72.800,00 zł.

oraz 1 projekt w ramach obszaru B programu - dot. zakupu platformy przychodowej w budynku szkolnym, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na kwotę 35.793 zł:

1) Liceum Ogólnokształcące w Więcborku (umowa w trakcie realizacji):

a) koszt realizacji projektu 59.655,00 zł,

b) kwota przyznana przez PFRON 35.793,00 zł,

c) kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu 35.793,00 zł,

d) udział środków własnych 23.862,00 zł.

W roku bieżącym Powiat Sępoleński ponownie przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II". Złożono łącznie 3 projekty, tj. 2 projekty w ramach obszaru D programu – dot. zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier transportowych (Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, Gmina Sępólno Kraj.) na łączną kwotę 140.000 zł oraz 1 projekt w ramach obszaru B programu - dot. likwidacji barier architektonicznych w budynkach przychodni w Sępólnie Kraj., Radońsku i Wałdowie polegająca na przebudowie ciągów komunikacyjnych i sanitariatów przez Centrum Medyczne SPAMED) na łączną kwotę 228.215,70 zł.

W chwili obecnej w/w projekty rozpatrywane są przez Oddział Kujawsko – Pomorski PFRON w Toruniu.

Realizacja pilotażowego programu **„Aktywny samorząd"** finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2013 r. Powiat Sępoleński podpisał wieloletnią umowę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków PFRON zgodnie z umową nr AS3/000020/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. Powiat otrzymał I transzę środków w wysokości **73.161,41 zł**, w tym:

- Moduł I wydatki bieżące 7.526,68 zł,
- Moduł I wydatki inwestycyjne 35.348,97 zł,
- Moduł II wydatki bieżące 25.820,51 zł,
- Obsługa 3.434,81 zł,
- Promocja 686,96 zł,
- Ewaluacja 343,48 zł.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1. **Moduł I** – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
   1) **Obszar A** – likwidacja bariery transportowej:
      a) **Zadanie 1** - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
      b) **Zadanie 2** – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
   2) **Obszar B** – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
      a) **Zadanie 1** – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
      b) **Zadanie 2** – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   3) **Obszar C** – likwidacja barier w poruszaniu się:
      a) **Zadanie 1** - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
      b) **Zadanie 2** – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
      c) **Zadanie 3** – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
      d) **Zadanie 4** – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) **Obszar D** – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

1. **Moduł II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W chwili obecnej zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków w ramach Modułu II (30 czerwiec 2013 r.). Ostateczna realizacja programu dot. Modułu I i II zakończy się w II połowie bieżącego roku.

***Dział 854 przedstawiony został na stronach 63 – 67.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.479,41 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.479,41 zł

W I półroczu 2013 r., w ramach działu 900 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 107.000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 8.479,41 zł, co stanowi 7,9 % planu rocznego, z tego:

- 35,96 zł na zakup materiałów i wyposażenia na organizacje akcji „Sprzątanie Świata",
- 8.443,45 zł .na modernizację kotłowni w budynku CKZ i U w Więcborku

Sporządziła: Dorota Szymańczak

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12.500,46 zł

Plan: 29.000,00 zł **Wykonanie: 12.500,46 zł.** co stanowi 43,10%

Zadania z zakresu kultury realizowane są w dwóch rozdziałach:

- biblioteki
- pozostała działalność

Rozdział 92116 – Biblioteki 7.500,00 zł.

Plan: 15.000,00 zł **Wykonanie: 7.500,00 zł, co stanowi 50,00%**

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 7.500,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu jako pierwsza transza na I półrocze.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 5.000,46 zł.

Plan: 14.000,00 zł **Wykonanie: 5.000,46 zł, co stanowi 35,72%**

§ 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan : 10.000,00 zł **Wykonanie: 3.000,00 zł, co stanowi 30,00%**

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 3.000,00 zł jako dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku (organizacja IX Międzynarodowych Spotkań Poetyckich POBOCZA 2013) - 3.000,00 zł

Razem 3.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.000,00 zł. **Wykonanie: 1.626,47 zł, co stanowi 54,21%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- nagrody dla laureatów XIII Powiatowego Spotkania z Kolędą i Pastorałką przez MGOK w Kamieniu Kraj. - 25.01.2013 - 198,99 zł
- zakup książek kucharskich dla KGW gmin Powiatu Sępoleńskiego w ramach współorganizacji Krajeńskich Stołów Wielkanocnych - 520,00 zł
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania Powiatowego Święta Kobiet, Sośno 08.03.2013. - 298,66 zł
- zakup książek jako upominki na różne święta okolicznościowe w ciągu roku - 198,00 zł
- zakup artykułów na przygotowanie powiatowych obchodów Dnia Matki - 195,93 zł
- inne - 214,89 zł

Razem: 1.626,47 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 1.000,00 zł **Wykonanie: 373,99 zł co stanowi 37,39%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas Powiatowego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży, 27.02.2013, CKiS Sępólno Krajeńskie - 200,00 zł
- usługa gastronomiczna - poczęstunek gości podczas debaty edukacyjnej d. 24.06.2013 Sępólno Krajeńskie - 150,00 zł
- inne - 23,99 zł

Razem: 373,99 zł

Sporządziła: Lidia Sokulska-Tłok

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 18.322,80 zł

Plan: 37.213,00 zł **Wykonanie: 18.322,80 zł, co stanowi 49,24%**

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są w dwóch rozdziałach:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- pozostała działalność

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 16.237,32 zł

Plan: 31.500,00 zł **Wykonanie: 16.237,32 zł, co stanowi 51,55%**

§ 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 11.500,00 zł **Wykonanie: 10.000,00 zł, co stanowi 86,96%**

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Wodnik" (II Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork) - 2.500,00 zł
2) Gminne Zrzeszenie LZS w Sępólnie Krajeńskim (Wsparcie działalności Gminnego Zrzeszenia LZS poprzez upowszechnianie i rozwój sportu warcabowego oraz uczestnictwo dzieci niezrzeszonych w klubach piłkarskich w turniejach piłkarskich) - 1.500,00 zł
3) Ludowy Zespół Sportowy „Gwiazda" Sypniewo (Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie wakacji) - 3.000,00 zł
4) Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego (Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej powiatu sępoleńskiego w 2013 r.) - 3.000,00 zł

Razem: 10.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.000,00 zł **Wykonanie: 3.000,00 zł, co stanowi 60,00%**

- Opłata Powiatowego Koordynatora Sportu - 3.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8.500,00 zł. **Wykonanie: 1.139,92 zł, co stanowi 13,41%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- zakup medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu - 783,92 zł

- zakup nagród upominków dla zwycięzców różnych dyscyplin sportowych w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu - 356,00 zł

Razem: 1.139,92 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 6.000,00 zł **Wykonanie: 1.977,40 zł, co stanowi 32,96%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- ekwiwalenty sędziowskie w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu - 1. 315,00 zł
- usługa transportowa – wyjazdy zawodników, sportowców na imprezy sportowe - 112,40 zł
- usługa gastronomiczna – poczęstunek dla sportowców - 350,00 zł
- wynajem obiektów CSiR Sępólno Krajeńskie - 200,00 zł

Razem: 1.977,40 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł **Wykonanie: 120,00 zł, co stanowi 24,00%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- wpisowe dla drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński na V Turnieju Siatkarskim z okazji wyzwolenia Sępólna Kraj. 27.01.2013 - 120,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 2.085,48 zł

Plan: 5.713,00 zł **Wykonanie: 2.085,48 zł co stanowi 36,50%**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.113,00 zł **Wykonanie: 1.059,20 zł, co stanowi 34,02%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- nagroda na podsumowanie Powiatowej Ligii Piłki Halowej w dniu 01.02.2013 na Krajna Arena w Sępólnie Krajeńskim - 600,00 zł
- zakup pucharów i medali na "Półfinały Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych", Sępólno Krajeńskie, 07-10.03.2013. - 159,20 zł
- zakup nagród dla zwycięzców imprezy sportowej pn. "Biegi uliczne im. Kajetana Bągorskiego", 05.06.2013 - Sępólno Krajeńskie - 300,00 zł

Razem: 1.059,20 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 2.200,00 zł **Wykonanie: 899,43 zł, co stanowi 40,88%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup usługi - wyżywienie zawodników - uczniów ZSCKR Sypniewo podczas biegu przełajowego na 5 km, pod nazwą „PARKRUN" w dniu 9 marca 2013, Park Cytadela w Poznaniu - 98,50 zł
- transport na ćwierćfinały woj. Piłki siatkowej - dziewczęta i chłopców - 750,93 zł
- ekwiwalent sędziowski - 50,00 zł

Razem: 899,43 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 400,00 zł **Wykonanie: 126,85 zł, co stanowi 31,71%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- ubezpieczenie zawodników - reprezentantów Powiatu Sępoleńskiego na V Turnieju Siatkarskim z okazji wyzwolenia Sępólna Kraj. - 126,85 zł

Sporządziła: Lidia Sokulska-Tłok,

Wnioski końcowe:

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013 uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/179/2012 w dniu 19 grudnia 2012 r. jako budżet niezrównoważony z deficytem 3.213.389,00 zł, był 10 – krotnie zmieniany 5 uchwałami organu stanowiącego oraz 5 uchwałami organu wykonawczego. W ciągu I półrocza zwiększono deficyt do kwoty 3.716.875,00 zł. Powodem zwiększenia deficytu była między innymi postępująca degradacja dróg powiatowych.

Z analizy przedstawionego materiału opisowego, jak i tabelarycznego oraz sprawozdań wynika, że zarówno dochody wykonane w 53,3 % planu rocznego jak i wydatki budżetowe wykonane w wysokości 47,9 % nie powinny zagrażać realizacji budżetu roku 2013.

Niepokojącym zjawiskiem mającym charakter rozwojowy jest egzekwowanie zwrotów za karty pojazdów wydane w latach 2003 do 16 kwietnia 2006 podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Skutek finansowy z tego tytułu w I półroczu wyniósł 584.489,17 zł.

Jak wynika z przedstawionych materiałów realizacja wydatków inwestycyjnych jest niska i stanowi zaledwie 19,5 %. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu.

Zarząd powiatu w trakcie realizacji budżetu prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków zarówno w Starostwie jak i podległych jednostkach organizacyjnych.

Tabela nr 1
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Plan 2013 r.			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75622	0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	3 687 855,00	3 687 855,00		1 538 702,00	1 538 702,00		41,7%
Podatek dochodowym od osób fizycznych				**3 687 855,00**	**3 687 855,00**	**0,00**	**1 538 702,00**	**1 538 702,00**	**0,00**	**41,7%**
756	75622	0020	*Podatek dochodowy od osób prawnych*	60 000,00	60 000,00		45 855,78	45 855,78		76,4%
Podatek dochodowym od osób prawnych				**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**45 855,78**	**45 855,78**	**0,00**	**76,4%**
756	75618	0420	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	908 700,00	908 700,00		530 557,45	530 557,45		58,4%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				**908 700,00**	**908 700,00**	**0,00**	**530 557,45**	**530 557,45**	**0,00**	**58,4%**
700	70005	0470	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	15 136,00	15 136,00		24 064,36	24 064,36		159,0%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				**15 136,00**	**15 136,00**	**0,00**	**24 064,36**	**24 064,36**	**0,00**	**159,0%**
756	75618	0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	110 400,00	110 400,00		110 732,32	110 732,32		100,3%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				**110 400,00**	**110 400,00**	**0,00**	**110 732,32**	**110 732,32**	**0,00**	**100,3%**
750	75020	0570	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*	0,00	0,00		0,00	0,00		
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
756	75618	0580	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	0,00	0,00		2 700,00	2 700,00		
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	
852	85201	0680	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności z utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych*	10 600,00	10 600,00		4 250,82	4 250,82		40,1%
852	85204			11 000,00	11 000,00		6 469,72	6 469,72		58,8%
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności z utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				**21 600,00**	**21 600,00**	**0,00**	**10 720,54**	**10 720,54**	**0,00**	**49,6%**
750	75020	0690	*Wpływy z różnych opłat*	2 269,00	2 269,00		3 755,60	3 755,60		165,5%
801	80102			0,00	0,00		26,00	26,00		
	80120			150,00	150,00		218,00	218,00		145,3%
	80130			200,00	200,00		113,00	113,00		56,5%
852	85218			0,00	0,00		61,60	61,60		
853	85324			5 000,00	5 000,00		4 775,00	4 775,00		95,5%
854	85410			5 100,00	5 100,00		2 460,00	2 460,00		48,2%
900	90019			92 000,00	92 000,00		39 817,84	39 817,84		43,3%
Wpływy z różnych opłat				**104 719,00**	**104 719,00**	**0,00**	**51 227,04**	**51 227,04**	**0,00**	**48,9%**
700	*70005*	**0750**	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	550 477,00	550 477,00		298 185,14	298 185,14		54,2%
Dochody z najmu i dzierżawy ...				**550 477,00**	**550 477,00**	**0,00**	**298 185,14**	**298 185,14**	**0,00**	**54,2%**
700	70005	0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	500 000,00		500 000,00	22 599,64		22 599,64	4,5%
Wpłaty z tytułu odpłaty nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchości				**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**22 599,64**	**0,00**	**22 599,64**	**4,5%**
710	71014	0830	*Wpływy z usług*	280 651,00	280 651,00		257 008,06	257 008,06		91,6%
801	80130			0,00	0,00		354,20	354,20		
	80148			322 000,00	322 000,00		160 765,20	160 765,20		49,9%
852	85202			3 534 600,00	3 534 600,00		1 787 734,50	1 787 734,50		50,6%
854	85410			479 500,00	479 500,00		214 573,23	214 573,23		44,7%
	85417			3 100,00	3 100,00		0,00	0,00		0,0%
Wpływy z usług				**4 619 851,00**	**4 619 851,00**	**0,00**	**2 420 435,19**	**2 420 435,19**	**0,00**	**52,4%**
801	80102	0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	0,00		0,00	1 198,50		1 198,50	
854	85410			0,00			10 746,40		10 746,40	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 944,90**	**0,00**	**11 944,90**	

600	60014			1 200,00	1 200,00		236,24	236,24		19,7%
700	70005			0,00	0,00		1 306,08	1 306,08		
710	71014			0,00	0,00		195,67	195,67		
	71015			300,00	300,00		41,87	41,87		14,0%
750	75020			127 000,00	127 000,00		59 902,65	59 902,65		47,2%
754	75411			1 500,00	1 500,00		321,25	321,25		21,4%
756	75618			0,00	0,00		2,53	2,53		
801	80102	0920	*Pozostałe odsetki*	3 000,00	3 000,00		849,96	849,96		28,3%
	80120			1 650,00	1 650,00		585,50	585,50		35,5%
	80130			5 500,00	5 500,00		1 903,83	1 903,83		34,6%
852	85201			200,00	200,00		140,45	140,45		70,2%
	85202			4 700,00	4 700,00		1 512,77	1 512,77		32,2%
	85204			0,00	0,00		1,40	1,40		
	85218			400,00	400,00		528,62	528,62		132,2%
853	85333			2 000,00	2 000,00		2 325,72	2 325,72		116,3%
854	85406			0,00	0,00		235,11	235,11		
Pozostałe odsetki				**147 450,00**	**147 450,00**	**0,00**	**70 089,65**	**70 089,65**	**0,00**	**47,5%**
754	75411	0960	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,0%
801	80120			500,00	500,00		500,00	500,00		100,0%
852	85201			350,00	350,00		930,00	930,00		265,7%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				**9 850,00**	**9 850,00**	**0,00**	**10 430,00**	**10 430,00**	**0,00**	**105,9%**
600	60014	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	1 000,00	1 000,00		3 829,18	3 829,18		382,9%
750	75020			747 000,00	747 000,00		368 311,13	368 311,13		49,3%
801	80102			0,00	0,00		1 696,85	1 696,85		
	80120			200,00	200,00		237,00	237,00		118,5%
	80130			1 973,00	1 973,00		11 848,94	11 848,94		600,6%
852	85201			1 305,00	1 305,00		1 495,09	1 495,09		114,6%
	85202			1 000,00	1 000,00		4 375,90	4 375,90		437,6%
	85218			411,00	411,00		495,11	495,11		120,5%
854	85333			350,00	350,00		429,23	429,23		122,6%
	85406			0,00	0,00		79,00	79,00		
Wpływy z różnych dochodów				**753 239,00**	**753 239,00**	**0,00**	**392 797,43**	**392 797,43**	**0,00**	**52,1%**
853	85333	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*	548 308,00	548 308,00		368 948,19	368 948,19		67,3%
		2009		79 715,00	79 715,00		61 009,94	61 009,94		76,5%
	85395	2007		175 920,00	175 920,00		90 223,47	90 223,47		51,3%
		2009		9 313,00	9 313,00		4 776,53	4 776,53		51,3%
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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				**813 256,00**	**813 256,00**	**0,00**	**524 958,13**	**524 958,13**	**0,00**	**64,6%**
754	75411	2310	*Dotacje cel.otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst*	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,0%
852	85201			7 400,00	7 400,00		8 536,73	8 536,73		115,4%
	85204			16 900,00	16 900,00		6 556,48	6 556,48		38,8%
Dotacje cel.otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst				**26 300,00**	**26 300,00**	**0,00**	**17 093,21**	**17 093,21**	**0,00**	**65,0%**
852	85201	2320	*Dotacje cel.otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst*	2 197 400,00	2 197 400,00		1 016 534,03	1 016 534,03		46,3%
	85204			138 500,00	138 500,00		88 332,80	88 332,80		63,8%
Dotacje cel.otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst				**2 335 900,00**	**2 335 900,00**	**0,00**	**1 104 866,83**	**1 104 866,83**	**0,00**	**47,3%**
854	85415	2330	*Dotacje cel.otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.(umów) miedzy jst*	15 000,00	15 000,00		5 400,00	5 400,00		36,0%
Dotacje cel.otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.(umów) miedzy jst				**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**36,0%**
700	70005	2360	*Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	85 000,00	85 000,00		70 574,67	70 574,67		83,0%
710	71015			50,00	50,00		0,44	0,44		0,9%
754	75411			200,00	200,00		79,80	79,80		39,9%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				**85 250,00**	**85 250,00**	**0,00**	**70 654,91**	**70 654,91**	**0,00**	**82,9%**
853	85324	2440	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów*	14 230,00	14 230,00		13 886,96	13 886,96		97,6%
900	90019			15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,0%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych...				**29 230,00**	**29 230,00**	**0,00**	**13 886,96**	**13 886,96**	**0,00**	**47,5%**
020	02001	2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych*	225 000,00	225 000,00		111 680,15	111 680,15		49,6%
854	85415			10 320,00	10 320,00		0,00	0,00		0,0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych				**235 320,00**	**235 320,00**	**0,00**	**111 680,15**	**111 680,15**	**0,00**	**47,5%**
8/53	85333	2690	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy*	295 700,00	295 700,00		150 000,00	150 000,00		50,7%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				**295 700,00**	**295 700,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**50,7%**

600	60014	2710	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
853	85333	2887	*Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)*	847 260,00	847 260,00		525 356,27	525 356,27		62,0%
		2889		149 517,00	149 517,00		92 709,93	92 709,93		62,0%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				**996 777,00**	**996 777,00**	**0,00**	**618 066,20**	**618 066,20**	**0,00**	**62,0%**
600	60014	6207	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	1 114 659,00		1 114 659,00	0,00		0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				**1 114 659,00**	**0,00**	**1 114 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
801	80120	6260	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	35 793,00		35 793,00	0,00		0,00	0,0%
852	85202			80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	0,0%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				**115 793,00**	**0,00**	**115 793,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
600	60014	6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	349 341,00		349 341,00	0,00		0,00	0,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				**349 341,00**	**0,00**	**349 341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
Dochody własne				**17 907 403,00**	**15 827 610,00**	**2 079 793,00**	**8 157 647,83**	**8 123 103,29**	**34 544,54**	**45,6%**
010	01005	2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,0%
700	70005			18 000,00	18 000,00		5 693,00	5 693,00		31,6%
710	71013			40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,0%
710	71014			4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,0%
710	71015			317 000,00	317 000,00		168 467,00	168 467,00		53,1%
750	75011			152 000,00	152 000,00		78 336,00	78 336,00		51,5%
750	75045			24 000,00	24 000,00		23 888,64	23 888,64		99,5%
752	75212			4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,0%
754	75411			2 831 800,00	2 831 800,00		1 693 663,00	1 693 663,00		59,8%
851	85156			1 936 100,00	1 936 100,00		1 061 307,00	1 061 307,00		54,8%
853	85321			120 200,00	120 200,00		59 750,00	59 750,00		49,7%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				**5 452 100,00**	**5 452 100,00**	**0,00**	**3 091 104,64**	**3 091 104,64**	**0,00**	**56,7%**
852	85295	2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	31 000,00	31 000,00		0,00	0,00		0,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
852	85202	2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	2 763 300,00	2 763 300,00		1 354 904,00	1 354 904,00		49,0%
	85204			6 700,00	6 700,00		3 351,60	3 351,60		50,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				**2 770 000,00**	**2 770 000,00**	**0,00**	**1 358 255,60**	**1 358 255,60**	**0,00**	**49,0%**
Dotacje				**8 253 100,00**	**8 253 100,00**	**0,00**	**4 449 360,24**	**4 449 360,24**	**0,00**	**53,9%**
758	75801	2920	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*	16 022 798,00	16 022 798,00		9 860 184,00	9 860 184,00		61,5%
758	75803	2920	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*	5 889 987,00	5 889 987,00		2 944 992,00	2 944 992,00		50,0%
758	75832	2920	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	1 267 865,00	1 267 865,00		633 930,00	633 930,00		50,0%
Subwencje				**23 180 650,00**	**23 180 650,00**	**0,00**	**13 439 106,00**	**13 439 106,00**	**0,00**	**58,0%**
Ogółem dochody				**49 341 153,00**	**47 261 360,00**	**2 079 793,00**	**26 046 114,07**	**26 011 569,53**	**34 544,54**	**52,8%**

Sporządziła: Barbara Myślińska

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2013 rok

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	4	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				
01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 01005			**5 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Razem dział 010			**5 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Dział 020 Leśnictwo					
	Gospodarka leśna				
02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	225 000,00	111 680,15	49,6%
Razem rozdział 02001			**225 000,00**	**111 680,15**	**49,6%**
Razem dział 020			**225 000,00**	**111 680,15**	**49,6%**
Dział 600 Transport i łączność					
	Drogi publiczne powiatowe				
60014	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	236,24	19,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 829,18	382,9%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	0,00	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 114 659,00	0,00	0,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	349 341,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 60014			**1 471 800,00**	**4 065,42**	**0,3%**
Razem dział 600			**1 471 800,00**	**4 065,42**	**0,3%**
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 136,00	24 064,36	159,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 477,00	298 185,14	54,2%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	22 599,64	4,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 306,08	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	5 693,00	31,6%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	70 574,67	83,0%
Razem rozdział 70005			**1 168 613,00**	**422 422,89**	**36,1%**
Razem dział 700			**1 168 613,00**	**422 422,89**	**36,1%**

Dział 710 Działalność usługowa					
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 71013			**40 000,00**	**0,00**	**0,0%**
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**				
	0830	Wpływy z usług	280 651,00	257 008,06	91,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	195,67	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 71014			**284 651,00**	**257 203,73**	**90,4%**
71015	**Nadzór budowlany**				
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	41,87	14,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00	168 467,00	53,1%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,44	0,9%
Razem rozdział 71015			**317 350,00**	**168 509,31**	**53,1%**
Razem dział 710			**642 001,00**	**425 713,04**	**66,3%**
Dział 750 Administracja Publiczna					
75011	**Urzędy wojewódzkie**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00	78 336,00	51,5%
Razem rozdział 75011			**152 000,00**	**78 336,00**	**51,5%**
75020	**Starostwa powiatowe**				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 269,00	3 755,60	165,5%
	0920	Pozostałe odsetki	127 000,00	59 902,65	47,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747 000,00	368 311,13	49,3%
Razem rozdział 75020			**876 269,00**	**431 969,38**	**49,3%**
75045	**Kwalifikacja wojskowa**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	23 888,64	99,5%
Razem rozdział 75045			**24 000,00**	**23 888,64**	**99,5%**
Razem dział 750			**1 052 269,00**	**534 194,02**	**50,8%**
Dział 752 Obrona narodowa					
75212	**Pozostałe wydatki obronne**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 75212			**4 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Razem dział 752			**4 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.					
75411	**Komendy powiatowe PSP**				
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	321,25	21,4%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	2 831 800,00	1 693 663,00	59,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	79,80	39,9%
Razem rozdział 75411			**2 844 500,00**	**1 705 064,05**	**59,9%**
Razem dział 754			**2 844 500,00**	**1 705 064,05**	**59,9%**

Dział 756 Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 400,00	110 732,32	100,3%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	908 700,00	530 557,45	58,4%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 700,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,53	
Razem rozdział 75618			**1 019 100,00**	**643 992,30**	**63,2%**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 687 855,00	1 538 702,00	41,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	45 855,78	76,4%
Razem rozdział 75622			**3 747 855,00**	**1 584 557,78**	**42,3%**
Razem dział 756			**4 766 955,00**	**2 228 550,08**	**46,7%**
Dział 758 Różne rozliczenia					
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16 022 798,00	9 860 184,00	61,5%
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 889 987,00	2 944 992,00	50,0%
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 267 865,00	633 930,00	50,0%
Razem dział 758			**23 180 650,00**	**13 439 106,00**	**58,0%**
Dział 801 Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 198,50	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	849,96	28,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 696,85	
Razem rozdział 80102			**3 000,00**	**3 771,31**	**125,7%**
80120	Licea ogólnokształcące				
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	218,00	145,3%
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	585,50	35,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	237,00	118,5%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 793,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 80120			**38 293,00**	**1 540,50**	**4,0%**
80130	Szkoły zawodowe				
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	113,00	56,5%
	0830	Wpływy z usług	0,00	354,20	
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 903,83	34,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 973,00	11 848,94	600,6%
Razem rozdział 80130			**7 673,00**	**14 219,97**	**185,3%**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	0830	Wpływy z usług	322 000,00	160 765,20	49,9%
razem rozdział 80148			322 000,00	160 765,20	49,9%
Razem dział 801			**370 966,00**	**180 296,98**	**48,6%**
Dział 851 Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 936 100,00	1 061 307,00	54,8%
Razem rozdział 85156			**1 936 100,00**	**1 061 307,00**	**54,8%**
Razem dział 851			**1 936 100,00**	**1 061 307,00**	**54,8%**

Dział 852 Pomoc społeczna					
85201	**Placowki opiekuńczo-wychowawcze**				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności z autrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 600,00	4 250,82	40,1%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	140,45	70,2%
	0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	930,00	265,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305,00	1 495,09	114,6%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	8 536,73	115,4%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	2 197 400,00	1 016 534,03	46,3%
Razem rozdział 85201			**2 217 255,00**	**1 031 887,12**	**46,5%**
85202	**Domy pomocy społecznej**				
	0830	Wpływy z usług	3 534 600,00	1 787 734,50	50,6%
	0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	1 512,77	32,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 375,90	437,6%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 763 300,00	1 354 904,00	49,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	80 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85202			**6 383 600,00**	**3 148 527,17**	**49,3%**
85204	**Rodziny zastępcze**				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności z autrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000,00	6 469,72	58,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,40	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700,00	3 351,60	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 900,00	6 556,48	38,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	138 500,00	88 332,80	63,8%
Razem rozdział 85204			**173 100,00**	**104 712,00**	**60,5%**
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	528,62	132,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	411,00	495,11	120,5%
Razem rozdział 85218			**811,00**	**1 085,33**	**133,8%**
85295	**Pozostała działalność**				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85295			**31 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Razem dział 852			**8 805 766,00**	**4 286 211,62**	**48,7%**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 200,00	59 750,00	49,7%
Razem rozdział 85321			**120 200,00**	**59 750,00**	**49,7%**
85324	**PFRON**				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 775,00	95,5%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. f.p.	14 230,00	13 886,96	97,6%
Razem rozdział 85324			**19 230,00**	**18 661,96**	**97,0%**

85333	Powiatowe urzędy pracy				
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 325,72	116,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	429,23	122,6%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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.	548 308,00	368 948,19	67,3%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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.	79 715,00	61 009,94	76,5%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	295 700,00	150 000,00	50,7%
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	847 260,00	525 356,27	62,0%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	149 517,00	92 709,93	62,0%
Razem rozdział 85333			**1 922 850,00**	**1 200 779,28**	**62,4%**
85395	Pozostała działalność				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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.	175 920,00	90 223,47	51,3%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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.	9 313,00	4 776,53	51,3%
Razem rozdział 85395			**185 233,00**	**95 000,00**	**51,3%**
Razem dział 853			**2 247 513,00**	**1 374 191,24**	**61,1%**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	235,11	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	
Razem rozdział 85406			**0,00**	**314,11**	
85410	Internaty i bursy szkolne				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	2 460,00	48,2%
	0830	Wpływy z usług	479 500,00	214 573,23	44,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 746,40	
Razem rozdział 85410			**484 600,00**	**227 779,63**	**47,0%**
85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	5 400,00	36,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	10 320,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85415			**25 320,00**	**5 400,00**	**21,3%**
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85417			**3 100,00**	**0,00**	**0,0%**
Razem dział 854			**513 020,00**	**233 493,74**	**45,5%**
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	39 817,84	43,3%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. f.p.	15 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 90019			**107 000,00**	**39 817,84**	**37,2%**
Razem dział 900			**107 000,00**	**39 817,84**	**37,2%**
Ogółem dochody			**49 341 153,00**	**26 046 114,07**	**52,8%**

Sporządziła: Barbara Myślińska

Tabela wykonania wydatków za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**	**114 247,67**	**114 247,67**	**2 566,85**	**0,00**	**2 566,85**	**0,00**	**111 680,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,7%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**225 000,00**	**111 680,82**	**111 680,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 680,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,6%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	111 680,82	111 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	111 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**5 000,00**	**2 566,85**	**2 566,85**	**2 566,85**	**0,00**	**2 566,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,3%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 566,85	2 566,85	2 566,85	0,00	2 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2%
600			**Transport i łączność**	**5 161 079,00**	**1 196 065,24**	**1 121 498,94**	**1 118 720,67**	**499 381,17**	**619 339,50**	**0,00**	**2 778,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 566,30**	**74 566,30**	**0,00**	**0,00**	**23,2%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 161 079,00**	**1 196 065,24**	**1 121 498,94**	**1 118 720,67**	**499 381,17**	**619 339,50**	**0,00**	**2 778,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 566,30**	**74 566,30**	**0,00**	**0,00**	**23,2%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	2 778,27	2 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00	370 899,07	370 899,07	370 899,07	370 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 411,00	52 410,26	52 410,26	52 410,26	52 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 900,00	64 299,97	64 299,97	64 299,97	64 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	8 576,37	8 576,37	8 576,37	8 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	3 195,50	3 195,50	3 195,50	3 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 127,00	258 848,42	258 848,42	258 848,42	0,00	258 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7%
		4260	Zakup energii	45 862,00	39 736,45	39 736,45	39 736,45	0,00	39 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 200,00	260 827,24	260 827,24	260 827,24	0,00	260 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 514,57	1 514,57	1 514,57	0,00	1 514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	813,92	813,92	813,92	0,00	813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,70	144,70	144,70	0,00	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	22 552,37	22 552,37	22 552,37	0,00	22 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 661,83	4 661,83	4 661,83	0,00	4 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	0,00		0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 100,00	13 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,30	13 166,30	0,00	0,00	2,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	84,8%
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**4 095,00**	**4 095,00**	**4 095,00**	**0,00**	**4 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,0%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 000,00**	**4 095,00**	**4 095,00**	**4 095,00**	**0,00**	**4 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,0%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 000,00**	**3 830,54**	**3 830,54**	**3 830,54**	**0,00**	**3 830,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,3%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 000,00**	**3 830,54**	**3 830,54**	**3 830,54**	**0,00**	**3 830,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,3%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 493,54	1 493,54	1 493,54	0,00	1 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8%
710			**Działalność usługowa**	**485 451,00**	**214 246,15**	**214 246,15**	**214 246,15**	**146 580,63**	**67 665,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,1%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**127 151,00**	**44 674,42**	**44 674,42**	**44 674,42**	**0,00**	**44 674,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,1%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 572,00	15 711,73	15 711,73	15 711,73	0,00	15 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 008,02	7 008,02	7 008,02	0,00	7 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 651,00	13 687,84	13 687,84	13 687,84	0,00	13 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 142,33	1 142,33	1 142,33	0,00	1 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6%
	71015		**Nadzór budowlany**	**318 300,00**	**169 571,73**	**169 571,73**	**169 571,73**	**146 580,63**	**22 991,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,3%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 414,00	69 904,68	69 904,68	69 904,68	69 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,00	16 786,86	16 786,86	16 786,86	16 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 692,00	21 861,37	21 861,37	21 861,37	21 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	1 277,72	1 277,72	1 277,72	1 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,00	3 606,58	3 606,58	3 606,58	0,00	3 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 342,66	4 342,66	4 342,66	0,00	4 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 076,00	521,20	521,20	521,20	0,00	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	193,80	193,80	193,80	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	626,97	626,97	626,97	0,00	626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	9 668,10	9 668,10	9 668,10	0,00	9 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			**Administracja publiczna**	**5 766 139,00**	**3 148 640,86**	**2 836 558,98**	**2 744 882,60**	**1 517 074,67**	**1 227 807,93**	**5 114,80**	**86 561,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312 081,88**	**312 081,88**	**0,00**	**0,00**	**54,6%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**265 467,00**	**138 045,68**	**138 045,68**	**138 045,68**	**134 419,68**	**3 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 857,00	98 810,88	98 810,88	98 810,88	98 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 622,00	20 633,82	20 633,82	20 633,82	20 633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 362,00	2 974,98	2 974,98	2 974,98	2 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75019		**Rady powiatów**	**296 475,00**	**142 968,56**	**142 968,56**	**61 799,03**	**46 577,34**	**15 221,69**	**0,00**	**81 169,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,2%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 940,00	81 169,53	81 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 936,00	34 194,02	34 194,02	34 194,02	34 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 252,13	5 252,13	5 252,13	5 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 601,00	6 780,78	6 780,78	6 780,78	6 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081,00	350,41	350,41	350,41	350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 526,50	1 526,50	1 526,50	0,00	1 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	482,97	482,97	482,97	0,00	482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	22 793,00	11 434,59	11 434,59	11 434,59	0,00	11 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 777,63	1 777,63	1 777,63	0,00	1 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 714 630,00**	**1 875 622,87**	**1 860 739,87**	**1 850 233,02**	**1 324 677,65**	**525 555,37**	**5 114,80**	**5 392,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 883,00**	**14 883,00**	**0,00**	**0,00**	**50,5%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 340,00	5 114,80	5 114,80	0,00	0,00	0,00	5 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 392,05	5 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 157,00	955 901,47	955 901,47	955 901,47	955 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 668,00	159 667,71	159 667,71	159 667,71	159 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 726,00	186 434,66	186 434,66	186 434,66	186 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 115,00	21 653,81	21 653,81	21 653,81	21 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 753,00	255 391,89	255 391,89	255 391,89	0,00	255 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	83,62	83,62	83,62	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6%
		4260	Zakup energii	75 000,00	41 825,84	41 825,84	41 825,84	0,00	41 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 696,30	5 696,30	5 696,30	0,00	5 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 958,00	141 451,43	141 451,43	141 451,43	0,00	141 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	1 103,68	1 103,68	1 103,68	0,00	1 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 106,28	5 106,28	5 106,28	0,00	5 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 824,12	2 824,12	2 824,12	0,00	2 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	9 297,99	9 297,99	9 297,99	0,00	9 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	7 438,08	7 438,08	7 438,08	0,00	7 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 530,00	39 490,29	39 490,29	39 490,29	0,00	39 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 441,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	744,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 351,85	7 351,85	7 351,85	0,00	7 351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 418,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	66,4%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**24 000,00**	**23 888,64**	**23 888,64**	**23 888,64**	**11 400,00**	**12 488,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,5%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	8 091,99	8 091,99	8 091,99	0,00	8 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	108,65	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**36 000,00**	**16 276,85**	**16 276,85**	**16 276,85**	**0,00**	**16 276,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,2%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 404,76	10 404,76	10 404,76	0,00	10 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 773,09	5 773,09	5 773,09	0,00	5 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 429 567,00**	**951 838,26**	**654 639,38**	**654 639,38**	**0,00**	**654 639,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 198,88**	**297 198,88**	**0,00**	**0,00**	**66,6%**
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	70 150,21	70 150,21	70 150,21	0,00	70 150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 021 804,00	584 489,17	584 489,17	584 489,17	0,00	584 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 163,00	297 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 198,88	297 198,88	0,00	0,00	90,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 050 900,00**	**1 566 982,80**	**1 558 882,80**	**1 492 869,82**	**1 373 445,55**	**119 424,27**	**0,00**	**66 012,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 100,00**	**8 100,00**	**0,00**	**0,00**	**51,4%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 050 900,00**	**1 566 982,80**	**1 558 882,80**	**1 492 869,82**	**1 373 445,55**	**119 424,27**	**0,00**	**66 012,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 100,00**	**8 100,00**	**0,00**	**0,00**	**51,4%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 888,00	66 012,98	66 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	66 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	6 840,76	6 840,76	6 840,76	6 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055,00	16 197,52	16 197,52	16 197,52	16 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00	1 907,65	1 907,65	1 907,65	1 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 999 350,00	950 073,04	950 073,04	950 073,04	950 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	155 887,00	143 053,33	143 053,33	143 053,33	143 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 243,00	165 242,32	165 242,32	165 242,32	165 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	4 045,17	4 045,17	4 045,17	4 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	544,88	544,88	544,88	544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 541,00	85 540,88	85 540,88	85 540,88	85 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 218,00	40 375,47	40 375,47	40 375,47	0,00	40 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	643,12	643,12	643,12	0,00	643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 470,03	35 470,03	35 470,03	0,00	35 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 084,60	7 084,60	7 084,60	0,00	7 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 355,10	2 355,10	2 355,10	0,00	2 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 542,00	20 934,78	20 934,78	20 934,78	0,00	20 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 100,85	1 100,85	1 100,85	0,00	1 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 597,00	2 154,38	2 154,38	2 154,38	0,00	2 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 460,17	1 460,17	1 460,17	0,00	1 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	1 400,23	1 400,23	1 400,23	0,00	1 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 026,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	2 711,54	2 711,54	0,00	2 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	3,9%
757			**Obsługa długu publicznego**	**560 000,00**	**134 258,91**	**134 258,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 258,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,0%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**560 000,00**	**134 258,91**	**134 258,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 258,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,0%**
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	560 000,00	134 258,91	134 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0%
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 766 463,00**	**7 883 986,85**	**7 875 962,96**	**7 709 353,27**	**6 441 535,47**	**1 267 817,80**	**75 230,97**	**91 378,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 023,89**	**8 023,89**	**0,00**	**0,00**	**53,4%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 278 937,00**	**1 214 745,91**	**1 207 709,52**	**1 191 941,66**	**1 057 410,37**	**134 531,29**	**0,00**	**15 767,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 036,39**	**7 036,39**	**0,00**	**0,00**	**53,3%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	15 767,86	15 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 800,00	785 261,56	785 261,56	785 261,56	785 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300,00	121 588,77	121 588,77	121 588,77	121 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00	135 190,13	135 190,13	135 190,13	135 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	15 369,91	15 369,91	15 369,91	15 369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	23 981,94	23 981,94	23 981,94	0,00	23 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	274,75	274,75	274,75	0,00	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	2 832,50	2 832,50	2 832,50	0,00	2 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9%
		4260	Zakup energii	17 900,00	9 010,99	9 010,99	9 010,99	0,00	9 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	14 699,09	14 699,09	14 699,09	0,00	14 699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	29,24	29,24	29,24	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	2 157,95	2 157,95	2 157,95	0,00	2 157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	6 875,83	6 875,83	6 875,83	0,00	6 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	67 875,00	67 875,00	67 875,00	0,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 037,00	7 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,39	7 036,39	0,00	0,00	100,0%
	80111		**Gimnazja specjalne**	**1 195 500,00**	**612 670,23**	**612 670,23**	**611 784,10**	**511 232,95**	**100 551,15**	**0,00**	**886,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,2%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	886,13	886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 600,00	368 729,01	368 729,01	368 729,01	368 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	69 315,95	69 315,95	69 315,95	69 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00	64 683,88	64 683,88	64 683,88	64 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	8 504,11	8 504,11	8 504,11	8 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 483,73	6 483,73	6 483,73	0,00	6 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 623,35	12 623,35	12 623,35	0,00	12 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 880,61	3 880,61	3 880,61	0,00	3 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	33 359,23	33 359,23	33 359,23	0,00	33 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	321,64	321,64	321,64	0,00	321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	794,87	794,87	794,87	0,00	794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 887,72	2 887,72	2 887,72	0,00	2 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 964 913,00**	**1 504 120,70**	**1 503 133,20**	**1 502 161,20**	**1 296 456,67**	**205 704,53**	**0,00**	**972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**987,50**	**987,50**	**0,00**	**0,00**	**50,7%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 209,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 626,00	950 318,40	950 318,40	950 318,40	950 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 222,00	159 054,88	159 054,88	159 054,88	159 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 546,00	165 039,38	165 039,38	165 039,38	165 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 438,00	19 778,83	19 778,83	19 778,83	19 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 265,18	2 265,18	2 265,18	2 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 995,00	11 116,69	11 116,69	11 116,69	0,00	11 116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	2 300,69	2 300,69	2 300,69	0,00	2 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6%
		4260	Zakup energii	110 649,00	77 724,69	77 724,69	77 724,69	0,00	77 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 967,82	1 967,82	1 967,82	0,00	1 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	537,40	537,40	537,40	0,00	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 528,00	12 143,45	12 143,45	12 143,45	0,00	12 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	2 019,31	2 019,31	2 019,31	0,00	2 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	838,75	838,75	838,75	0,00	838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 326,00	1 740,84	1 740,84	1 740,84	0,00	1 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	6 342,64	6 342,64	6 342,64	0,00	6 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4%
		4430	Różne opłaty i składki	5 715,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 551,00	85 913,25	85 913,25	85 913,25	0,00	85 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 593,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 655,00	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,50	987,50	0,00	0,00	1,6%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**6 834 091,00**	**3 814 652,88**	**3 814 652,88**	**3 741 864,73**	**3 200 160,97**	**541 703,76**	**14 860,97**	**57 927,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,8%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00	14 860,97	14 860,97	0,00	0,00	0,00	14 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 021,00	57 927,18	57 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 014,00	2 316 040,97	2 316 040,97	2 316 040,97	2 316 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 268,00	365 296,45	365 296,45	365 296,45	365 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 791,00	453 812,40	453 812,40	453 812,40	453 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 861,00	55 925,28	55 925,28	55 925,28	55 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 166,00	9 085,87	9 085,87	9 085,87	9 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 271,00	150 100,26	150 100,26	150 100,26	0,00	150 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	10 928,05	10 928,05	10 928,05	0,00	10 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7%
		4260	Zakup energii	153 000,00	77 295,52	77 295,52	77 295,52	0,00	77 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	79 010,95	79 010,95	79 010,95	0,00	79 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 380,00	3 796,02	3 796,02	3 796,02	0,00	3 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 900,00	2 888,08	2 888,08	2 888,08	0,00	2 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	5 748,44	5 748,44	5 748,44	0,00	5 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6%
		4430	Różne opłaty i składki	33 684,00	18 282,19	18 282,19	18 282,19	0,00	18 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 535,00	190 151,25	190 151,25	190 151,25	0,00	190 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**787 400,00**	**407 397,17**	**407 397,17**	**400 771,62**	**376 274,51**	**24 497,11**	**0,00**	**6 625,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,7%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	6 625,55	6 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 400,00	273 754,38	273 754,38	273 754,38	273 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	43 085,32	43 085,32	43 085,32	43 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	52 697,74	52 697,74	52 697,74	52 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	6 737,07	6 737,07	6 737,07	6 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 102,90	1 102,90	1 102,90	0,00	1 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	619,21	619,21	619,21	0,00	619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	21 675,00	21 675,00	21 675,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**74 654,00**	**15 574,60**	**15 574,60**	**6 374,60**	**0,00**	**6 374,60**	**0,00**	**9 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,9%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 904,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 878,60	2 878,60	2 878,60	0,00	2 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**322 000,00**	**156 414,58**	**156 414,58**	**156 414,58**	**0,00**	**156 414,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,6%**
		4220	Zakup środków żywności	282 000,00	132 893,01	132 893,01	132 893,01	0,00	132 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 521,57	23 521,57	23 521,57	0,00	23 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8%
	80195		**Pozostała działalność**	**308 968,00**	**158 410,78**	**158 410,78**	**98 040,78**	**0,00**	**98 040,78**	**60 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,3%**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 640,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	69,78	69,78	69,78	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 628,00	97 971,00	97 971,00	97 971,00	0,00	97 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 113 129,00**	**1 665 756,81**	**1 140 648,98**	**1 140 648,98**	**0,00**	**1 140 648,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 107,83**	**525 107,83**	**0,00**	**0,00**	**53,5%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 177 029,00**	**630 427,96**	**105 320,13**	**105 320,13**	**0,00**	**105 320,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 107,83**	**525 107,83**	**0,00**	**0,00**	**53,6%**
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	105 321,00	105 320,13	105 320,13	105 320,13	0,00	105 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 708,00	525 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 107,83	525 107,83	0,00	0,00	49,0%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 936 100,00**	**1 035 328,85**	**1 035 328,85**	**1 035 328,85**	**0,00**	**1 035 328,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,5%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 936 100,00	1 035 328,85	1 035 328,85	1 035 328,85	0,00	1 035 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5%
852			**Pomoc społeczna**	**12 774 589,00**	**5 964 613,63**	**5 907 947,32**	**4 229 407,29**	**2 918 360,09**	**1 311 047,20**	**1 295 982,34**	**378 109,49**	**4 448,20**	**0,00**	**0,00**	**56 666,31**	**56 666,31**	**0,00**	**0,00**	**46,7%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 260 643,00**	**1 861 269,17**	**1 861 269,17**	**1 435 365,97**	**966 628,27**	**468 737,70**	**381 370,31**	**44 532,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,7%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072 600,00	381 370,31	381 370,31	0,00	0,00	0,00	381 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 948,51	1 948,51	0,00	0,00	0,00		1 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4%
		3110	Świadczenia społeczne	164 700,00	42 584,38	42 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 900,00	713 923,69	713 923,69	713 923,69	713 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 535,00	110 071,91	110 071,91	110 071,91	110 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 200,00	125 317,74	125 317,74	125 317,74	125 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 314,93	17 314,93	17 314,93	17 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 455,00	75 791,01	75 791,01	75 791,01	0,00	75 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1%
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	24 166,66	24 166,66	24 166,66	0,00	24 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 800,00	16 433,11	16 433,11	16 433,11	0,00	16 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	21 600,00	8 044,84	8 044,84	8 044,84	0,00	8 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	9 483,15	9 483,15	9 483,15	0,00	9 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	518,50	518,50	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 954,00	284 114,30	284 114,30	284 114,30	0,00	284 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	632,13	632,13	632,13	0,00	632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	2 806,74	2 806,74	2 806,74	0,00	2 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	1 485,88	1 485,88	1 485,88	0,00	1 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 273,85	1 273,85	1 273,85	0,00	1 273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 816,75	6 816,75	6 816,75	0,00	6 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	31 195,45	31 195,45	31 195,45	0,00	31 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 096,33	1 096,33	1 096,33	0,00	1 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 616 934,00**	**3 199 272,51**	**3 142 606,20**	**2 416 969,34**	**1 641 118,34**	**775 851,00**	**724 370,53**	**1 266,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 666,31**	**56 666,31**	**0,00**	**0,00**	**48,3%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 482 600,00	724 370,53	724 370,53	0,00	0,00	0,00	724 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	1 266,33	1 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 460,00	1 188 482,52	1 188 482,52	1 188 482,52	1 188 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 757,00	191 214,57	191 214,57	191 214,57	191 214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 600,00	231 562,26	231 562,26	231 562,26	231 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	23 494,03	23 494,03	23 494,03	23 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 096,00	232 305,10	232 305,10	232 305,10	0,00	232 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2%
		4220	Zakup środków żywności	418 000,00	199 960,15	199 960,15	199 960,15	0,00	199 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000,00	26 064,15	26 064,15	26 064,15	0,00	26 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7%
		4260	Zakup energii	252 000,00	119 152,85	119 152,85	119 152,85	0,00	119 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3%
		4270	Zakup usług remontowych	36 450,00	20 057,15	20 057,15	20 057,15	0,00	20 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 080,45	1 080,45	1 080,45	0,00	1 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 861,00	51 969,93	51 969,93	51 969,93	0,00	51 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	1 316,28	1 316,28	1 316,28	0,00	1 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	2 139,13	2 139,13	2 139,13	0,00	2 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	2 442,77	2 442,77	2 442,77	0,00	2 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	10 688,50	10 688,50	10 688,50	0,00	10 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00	89 182,04	89 182,04	89 182,04	0,00	89 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 689,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 117,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	0,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	839,50	839,50	839,50	0,00	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 500,00	6 364,96	6 364,96	6 364,96	6 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	56 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 666,31	56 666,31	0,00	0,00	30,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**1 206 012,00**	**552 123,00**	**552 123,00**	**25 167,04**	**25 167,04**	**0,00**	**190 241,50**	**332 266,26**	**4 448,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,8%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 765,00	190 241,50	190 241,50	0,00	0,00	0,00	190 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5%
		3110	Świadczenia społeczne	680 180,00	332 266,26	332 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	332 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%
		3119	Świadczenia społeczne	21 732,00	4 448,20	4 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 029,00	2 514,24	2 514,24	2 514,24	2 514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**615 011,00**	**338 684,71**	**338 684,71**	**338 640,70**	**276 832,20**	**61 808,50**	**0,00**	**44,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,1%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	44,01	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 201,00	203 525,89	203 525,89	203 525,89	203 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 449,00	30 448,19	30 448,19	30 448,19	30 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 861,00	38 453,13	38 453,13	38 453,13	38 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 504,99	3 504,99	3 504,99	3 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 467,69	6 467,69	6 467,69	0,00	6 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3%
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 435,59	3 435,59	3 435,59	0,00	3 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 586,70	1 586,70	1 586,70	0,00	1 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	16 757,80	16 757,80	16 757,80	0,00	16 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	336,74	336,74	336,74	0,00	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2 306,66	2 306,66	2 306,66	0,00	2 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 500,00	16 814,70	16 814,70	16 814,70	0,00	16 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 357,62	3 357,62	3 357,62	0,00	3 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	9 168,00	9 168,00	9 168,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**35 800,00**	**13 264,24**	**13 264,24**	**13 264,24**	**8 614,24**	**4 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,1%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	457,09	457,09	457,09	457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	64,15	64,15	64,15	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	8 093,00	8 093,00	8 093,00	8 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3%
	85295		**Pozostała działalność**	**40 189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
		4010	Wygrodzenie osobowe pracowników	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 773 590,00**	**2 466 711,59**	**2 466 711,59**	**1 405 516,44**	**1 254 353,84**	**151 162,60**	**32 058,00**	**0,00**	**1 029 137,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,7%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**79 116,00**	**32 058,00**	32 058,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**32 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,5%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 116,00	32 058,00	32 058,00	0,00	0,00	0,00	32 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**196 911,00**	**99 370,05**	99 370,05	99 370,05	**69 426,47**	**29 943,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,5%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 698,00	33 160,74	33 160,74	33 160,74	33 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 001,38	3 001,38	3 001,38	3 001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	6 205,44	6 205,44	6 205,44	6 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	313,91	313,91	313,91	313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 911,00	26 745,00	26 745,00	26 745,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	2 408,85	2 408,85	2 408,85	0,00	2 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	17 794,49	17 794,49	17 794,49	0,00	17 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	345,84	345,84	345,84	0,00	345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	724,75	724,75	724,75	0,00	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	5 934,44	5 934,44	5 934,44	0,00	5 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	230,21	230,21	230,21	0,00	230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**14 230,00**	**4 863,41**	**4 863,41**	**4 863,41**	**4 678,29**	**185,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	34,2%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 106,00	4 000,60	4 000,60	4 000,60	4 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%
		4110	Składki na ubezpiueczenie społeczne	1 939,00	638,48	638,48	638,48	638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	39,21	39,21	39,21	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	185,12	185,12	185,12	0,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**4 298 100,00**	**2 286 878,82**	**2 286 878,82**	**1 301 282,98**	**1 180 249,08**	**121 033,90**	**0,00**	**0,00**	**985 595,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,2%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 114 222,00	690 367,53	690 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 628,00	121 829,57	121 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 701,00	853 290,68	853 290,68	853 290,68	853 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 159,00	59 938,41	59 938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 362,00	14 103,32	14 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 418,00	153 417,90	153 417,90	153 417,90	153 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 156,00	154 205,88	154 205,88	154 205,88	154 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 599,00	73 423,68	73 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,00	13 166,94	13 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 980,00	18 904,62	18 904,62	18 904,62	18 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 962,00	1 343,53	1 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	489,00	266,89	266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	19 738,99	19 738,99	19 738,99	0,00	19 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	572,02	572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	100,95	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9%
		4260	Zakup energii	57 000,00	24 895,92	24 895,92	24 895,92	0,00	24 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	2 668,58	2 668,58	2 668,58	0,00	2 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 834,52	3 834,52	3 834,52	0,00	3 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 930,00	8 910,55	8 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 635,00	1 572,45	1 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 464,87	1 464,87	1 464,87	0,00	1 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	288,49	288,49	288,49	0,00	288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	15 092,35	15 092,35	15 092,35	0,00	15 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	514,19	514,19	514,19	0,00	514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	47 038,99	47 038,99	47 038,99	0,00	47 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9%
	85395		**Pozostała działalność**	**185 233,00**	**43 541,31**	**43 541,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 541,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	23,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 326,00	22 086,40	22 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	1 169,30	1 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 119,33	2 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	4 201,35	4 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	222,42	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	531,98	531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	28,14	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 082,00	11 624,79	11 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 822,00	615,40	615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	788,27	788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,73	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 016 475,00**	**1 034 027,88**	**1 034 027,88**	**1 017 215,93**	**780 276,18**	**236 939,75**	**0,00**	**16 811,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,3%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**935 545,00**	**479 258,94**	479 258,94	**479 258,94**	**435 140,31**	**44 118,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,2%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 500,00	315 552,89	315 552,89	315 552,89	315 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	62 301,58	62 301,58	62 301,58	62 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	6 085,84	6 085,84	6 085,84	6 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 255,35	2 255,35	2 255,35	0,00	2 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	308,45	308,45	308,45	0,00	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 411,50	7 411,50	7 411,50	0,00	7 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 017,21	1 017,21	1 017,21	0,00	1 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 734,43	2 734,43	2 734,43	0,00	2 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	721,66	721,66	721,66	0,00	721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,28	1 700,28	1 700,28	0,00	1 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 945,00	26 958,75	26 958,75	26 958,75	0,00	26 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 023 557,00**	**536 926,13**	**536 926,13**	**534 514,18**	**345 135,87**	**189 378,31**	**0,00**	**2 411,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,5%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 411,95	2 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 800,00	254 458,18	254 458,18	254 458,18	254 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 753,00	37 498,53	37 498,53	37 498,53	37 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900,00	48 191,94	48 191,94	48 191,94	48 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	4 987,22	4 987,22	4 987,22	4 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 900,00	109 020,26	109 020,26	109 020,26	0,00	109 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0%
		4260	Zakup energii	60 300,00	37 745,62	37 745,62	37 745,62	0,00	37 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,6%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	3 855,89	3 855,89	3 855,89	0,00	3 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 304,00	15 764,70	15 764,70	15 764,70	0,00	15 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	330,43	330,43	330,43	0,00	330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	1 433,05	1 433,05	1 433,05	0,00	1 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,36	135,36	135,36	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 320,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,7%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 320,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 397,00**	**2 575,81**	**2 575,81**	**2 575,81**	**0,00**	**2 575,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 397,00	2 575,81	2 575,81	2 575,81	0,00	2 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%
	85495		**Pozostała działalność**	**1 156,00**	**867,00**	**867,00**	**867,00**	**0,00**	**867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 000,00**	**8 479,41**	**35,96**	**35,96**	**0,00**	**35,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 443,45**	**8 443,45**	**0,00**	**0,00**	**7,9%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**107 000,00**	**8 479,41**	**35,96**	**35,96**	**0,00**	**35,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 443,45**	**8 443,45**	**0,00**	**0,00**	**7,9%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35,96	35,96	35,96	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2%
		4300	Zakup usług pozostłaych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	8 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,45	8 443,45	0,00	0,00	12,5%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 000,00**	**12 500,46**	**12 500,46**	**2 000,46**	**0,00**	**2 000,46**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,1%**
	92116		**Biblioteki**	**15 000,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	92195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**5 000,46**	**5 000,46**	**2 000,46**	**0,00**	**2 000,46**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,7%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 626,47	1 626,47	1 626,47	0,00	1 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	373,99	373,99	373,99	0,00	373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4%
926			**Kultura fizyczna**	**37 213,00**	**18 322,80**	**18 322,80**	**8 322,80**	**3 000,00**	**5 322,80**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,2%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**31 500,00**	**16 237,32**	**16 237,32**	**6 237,32**	**3 000,00**	**3 237,32**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,5%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 139,92	1 139,92	1 139,92	0,00	1 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 977,40	1 977,40	1 977,40	0,00	1 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0%
	92695		**Pozostała działalność**	**5 713,00**	**2 085,48**	**2 085,48**	**2 085,48**	**0,00**	**2 085,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,5%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,00	1 059,20	1 059,20	1 059,20	0,00	1 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	899,43	899,43	899,43	0,00	899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	126,85	126,85	126,85	0,00	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7%
Wydatki razem:				**53 058 028,00**	**25 436 766,60**	**24 443 776,94**	**21 093 712,76**	**14 934 007,60**	**6 159 705,16**	**1 428 686,11**	**753 333,81**	**1 033 585,35**	**0,00**	**134 258,91**	**992 989,66**	**992 989,66**	**0,00**	**0,00**	**47,9%**

Sporzadziła: Barbara Myślińska

Tabela nr 2a do wykonania budżetu Powiatu Sepoleńskiego za I półrocze 2013 roku

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2013 roku

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%
Razem rozdział 01005			**5 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Razem dział 010			**5 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Dział 020 Leśnictwo					
02001		Gospodarka leśna			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	111 680,82	49,6%
Razem rozdział 02001			**225 000,00**	**111 680,82**	**49,6%**
02002		Nadzór nad gospodarką leśną			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 566,85	64,2%
Razem rozdział 02002			**5 000,00**	**2 566,85**	**51,3%**
Razem dział 020			**230 000,00**	**114 247,67**	**49,7%**
Dział 600 Transport i Łączność					
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	2 778,27	26,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00	370 899,07	44,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 411,00	52 410,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 900,00	64 299,97	40,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	8 576,37	40,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	3 195,50	57,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 127,00	258 848,42	49,7%
	4260	Zakup energii	45 862,00	39 736,45	86,6%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	123,00	1,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	585,00	45,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	469 200,00	260 827,24	55,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 514,57	33,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	813,92	45,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,70	14,5%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	22 552,37	58,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 500,00	22 010,00	89,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	5 992,00	63,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 500,00	4 661,83	71,7%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 030,00	22,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 100,00	13 166,30	2,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 659,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 660,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400,00	61 400,00	84,8%
Razem rozdział 60014			**5 161 079,00**	**1 196 065,24**	**23,2%**
Razem dział 600			**5 161 079,00**	**1 196 065,24**	**23,2%**
Dział 630 Turystyka					
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 095,00	81,9%
Razem rozdział 63003			**10 000,00**	**4 095,00**	**41,0%**
Razem dział 630			**10 000,00**	**4 095,00**	**41,0%**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 337,00	15,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 493,54	49,8%
Razem rozdział 70005			**18 000,00**	**3 830,54**	**21,3%**
Razem dział 700			**18 000,00**	**3 830,54**	**21,3%**
Dział 710 Działalność usługowa					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0%
Razem dział 71013			**40 000,00**	**0,00**	**0,0%**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 572,00	15 711,73	48,2%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 008,02	87,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 651,00	13 687,84	20,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 428,00	1 476,00	33,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	184,50	12,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 142,33	38,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 084,00	41,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 380,00	67,6%
Razem dział 71014			**127 151,00**	**44 674,42**	**35,1%**
71015	Nadzór budowlany				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	36 250,00	49,4%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 414,00	69 904,68	50,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,00	16 786,86	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 692,00	21 861,37	53,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	1 277,72	53,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,00	3 606,58	63,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 342,66	71,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 076,00	521,20	48,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	193,80	48,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	626,97	44,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	23 204,00	9 668,10	41,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	600,00	42,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 482,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 281,79	75,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 71015			**318 300,00**	**169 571,73**	**53,3%**
Razem dział 710			**485 451,00**	**214 246,15**	**44,1%**
Dział 750 Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 857,00	98 810,88	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 622,00	20 633,82	54,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 362,00	2 974,98	55,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 626,00	3 626,00	100,0%
Razem dział 75011			**265 467,00**	**138 045,68**	**52,0%**

75019	**Rady powiatów**				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 940,00	81 169,53	50,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 936,00	34 194,02	43,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 252,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 601,00	6 780,78	46,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081,00	350,41	16,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 526,50	30,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	482,97	24,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	22 793,00	11 434,59	50,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,00	1 777,63	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 75019			**296 475,00**	**142 968,56**	**48,2%**
75020	**Starostwa powiatowe**				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	11 340,00	5 114,80	45,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 392,05	44,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 157,00	955 901,47	45,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 668,00	159 667,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 726,00	186 434,66	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 115,00	21 653,81	38,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	333,00	6,7%
	4170	Wynagrozdenia bezosobowe	6 000,00	1 020,00	17,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 753,00	255 391,89	55,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	83,62	83,6%
	4260	Zakup energii	75 000,00	41 825,84	55,8%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 696,30	57,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	955,00	40,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 958,00	141 451,43	64,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	1 103,68	23,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 106,28	42,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 824,12	47,1%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	23 000,00	9 297,99	40,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	7 438,08	39,1%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 035,00	50,4%
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 530,00	39 490,29	75,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 441,00	2 998,00	35,5%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	744,00	173,00	23,3%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 351,85	43,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 418,00	14 883,00	66,4%
Razem rozdział 75020			**3 714 630,00**	**1 875 622,87**	**50,5%**
75045	**Kwalifikacja wojskowa**				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	8 091,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 218,00	4 218,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	108,65	49,4%
Razem rozdział 75045			**24 000,00**	**23 888,64**	**99,5%**

75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 404,76	61,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 773,09	56,6%
	4430	Różne opłaty i podatki	3 000,00	99,00	3,3%
Razem rozdział 75075			**36 000,00**	**16 276,85**	**45,2%**
75095	**Pozostała działalność**				
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	70 150,21	90,4%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 021 804,00	584 489,17	57,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 163,00	297 198,88	90,0%
Razem rozdział 75095			**1 429 567,00**	**951 838,26**	**66,6%**
Razem dział 750			**5 766 139,00**	**3 148 640,86**	**54,6%**
Dział 752 Obrona narodowa					
75212	**Pozostałe wydatki obronne**				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 75212			**4 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Razem dział 752			**4 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 888,00	66 012,98	38,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	6 840,76	28,8%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055,00	16 197,52	46,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00	1 907,65	38,2%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 999 350,00	950 073,04	47,5%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 887,00	143 053,33	91,8%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 243,00	165 242,32	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	4 045,17	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	544,88	34,9%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 541,00	85 540,88	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 218,00	40 375,47	68,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	643,12	64,3%
	4260	Zakup energii	50 000,00	35 470,03	70,9%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 084,60	59,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 355,10	47,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 542,00	20 934,78	62,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 100,85	36,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 597,00	2 154,38	46,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 460,17	32,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	977,00	48,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 363,00	1 400,23	59,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 026,00	2 757,00	25,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	2 712,00	2 711,54	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 100,00	8 100,00	3,9%
Razem rozdział 75411			**3 050 900,00**	**1 566 982,80**	**51,4%**
Razem dział 754			**3 050 900,00**	**1 566 982,80**	**51,4%**

Dział 757 Obsługa długu publicznego					
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**				
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	560 000,00	134 258,91	24,0%
Razem rozdział 75702			**560 000,00**	**134 258,91**	**24,0%**
Razem dział 757			**560 000,00**	**134 258,91**	**24,0%**
Dział 758 Różne rozliczenia					
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				
	4810	Rezerwa celowa	150 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 75818			**150 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Razem dział 758			**150 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Dział 801 Oświata i wychowanie					
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	15 767,86	41,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 800,00	785 261,56	51,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300,00	121 588,77	94,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00	135 190,13	48,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	15 369,91	38,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	23 981,94	83,6%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	274,75	68,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	2 832,50	39,9%
	4260	Zakup energii	17 900,00	9 010,99	50,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	220,00	12,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	14 699,09	19,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	29,24	9,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	2 157,95	52,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	6 875,83	48,1%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 394,00	36,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 500,00	67 875,00	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	18,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 037,00	7 036,39	100,0%
Razem rozdział 80102			**2 278 937,00**	**1 214 745,91**	**53,3%**
80111	**Gimnazja specjalne**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	886,13	52,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 600,00	368 729,01	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	69 315,95	94,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00	64 683,88	46,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	8 504,11	43,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 483,73	32,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	100,0%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 623,35	90,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 880,61	97,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	33 359,23	44,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	321,64	40,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	794,87	16,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 887,72	28,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 400,00	33 300,00	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 80111			**1 195 500,00**	**612 670,23**	**51,2%**

80120	**Licea ogólnokształcące**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 209,00	972,00	13,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 626,00	950 318,40	49,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 222,00	159 054,88	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 546,00	165 039,38	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 438,00	19 778,83	38,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 265,18	41,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 995,00	11 116,69	15,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	2 300,69	42,6%
	4260	Zakup energii	110 649,00	77 724,69	70,2%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 967,82	5,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	537,40	44,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 528,00	12 143,45	51,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	2 019,31	43,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	838,75	58,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 326,00	1 740,84	40,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	6 342,64	65,4%
	4430	Różne opłaty i składki	5 715,00	2 669,00	46,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	114 551,00	85 913,25	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 593,00	390,00	15,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 655,00	987,50	1,6%
Razem rozdział 80120			**2 964 913,00**	**1 504 120,70**	**50,7%**
80130	**Szkoły zawodowe**				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	35 100,00	14 860,97	42,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 021,00	57 927,18	75,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 014,00	2 316 040,97	52,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 268,00	365 296,45	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 791,00	453 812,40	54,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 861,00	55 925,28	51,8%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 166,00	9 085,87	41,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 271,00	150 100,26	52,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	10 928,05	60,7%
	4260	Zakup energii	153 000,00	77 295,52	50,5%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	305,00	14,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	79 010,95	61,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 380,00	3 796,02	51,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 928,00	48,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	2 888,08	32,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	5 748,44	45,6%
	4430	Różne opłaty i składki	33 684,00	18 282,19	54,3%
	4440	Odpisy na ZFŚS	253 535,00	190 151,25	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 270,00	24,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 80130			**6 834 091,00**	**3 814 652,88**	**55,8%**

80134	**Szkoły zawodowe specjalne**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	6 625,55	43,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 400,00	273 754,38	50,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	43 085,32	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	52 697,74	50,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	6 737,07	42,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 102,90	12,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 100,00	35,5%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	619,21	9,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 900,00	21 675,00	75,0%
Razem rozdział 80134			**787 400,00**	**407 397,17**	**51,7%**
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	9 200,00	45,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 904,00	996,00	10,1%
	4300	Zakupy usług pozostałych	25 750,00	2 245,00	8,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 878,60	45,7%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	255,00	2,0%
Razem rozdział 80146			**74 654,00**	**15 574,60**	**20,9%**
80148	**Stołówki szkolne**				
	4220	Zakup środków żywności	282 000,00	132 893,01	47,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 521,57	58,8%
Razem rozdział 80148			**322 000,00**	**156 414,58**	**48,6%**
80195	**Pozostała działalność**				
	2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 640,00	39 960,00	39,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	20 410,00	27,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	69,78	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	130 628,00	97 971,00	75,0%
Razem rozdział 80195			**308 968,00**	**158 410,78**	**51,3%**
Razem dział 801			**14 766 463,00**	**7 883 986,85**	**53,4%**
Dział 851 Ochrona zdrowia					
85111	**Szpitale ogólne**				
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	105 321,00	105 320,13	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 708,00	525 107,83	49,0%
Razem rozdział 85111			**1 177 029,00**	**630 427,96**	**53,6%**
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 936 100,00	1 035 328,85	53,5%
Razem rozdział 85156			**1 936 100,00**	**1 035 328,85**	**53,5%**
Razem dział 851			**3 113 129,00**	**1 665 756,81**	**53,5%**

Dział 852 Pomoc społeczna

85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	1 072 600,00	381 370,31	35,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 948,51	42,4%
	3110	Świadczenia społeczne	164 700,00	42 584,38	25,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 900,00	713 923,69	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 535,00	110 071,91	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 200,00	125 317,74	44,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 314,93	43,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 455,00	75 791,01	37,1%
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	24 166,66	54,9%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 800,00	16 433,11	47,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	21 600,00	8 044,84	37,2%
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	9 483,15	46,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	518,50	15,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 954,00	284 114,30	45,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	632,13	21,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	2 806,74	41,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 485,88	27,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 273,85	10,2%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 816,75	54,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 200,00	31 195,45	73,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 096,33	49,8%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	76,00	76,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 323,00	4 323,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	480,00	6,9%
Razem rozdział 85201			**4 260 643,00**	**1 861 269,17**	**43,7%**
85202	**Domy pomocy społecznej**				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	1 482 600,00	724 370,53	48,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	1 266,33	17,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 460,00	1 188 482,52	45,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 757,00	191 214,57	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 600,00	231 562,26	49,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	23 494,03	46,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 096,00	232 305,10	60,2%
	4220	Zakup środków żywności	418 000,00	199 960,15	47,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000,00	26 064,15	45,7%
	4260	Zakup energii	252 000,00	119 152,85	47,3%
	4270	Zakup usług remontowych	36 450,00	20 057,15	55,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 080,45	63,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 861,00	51 969,93	33,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	1 316,28	64,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	2 139,13	31,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 442,77	44,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	10 688,50	57,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 600,00	89 182,04	75,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 689,00	3 377,00	50,5%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	320,00	159,00	49,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 117,00	15 117,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	839,50	24,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 500,00	6 364,96	47,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	56 666,31	30,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 334,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85202			**6 616 934,00**	**3 199 272,51**	**48,3%**

85204		**Rodziny zastępcze**			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	427 765,00	190 241,50	44,5%
	3110	Świadczenia społeczne	680 180,00	332 266,26	48,8%
	3119	Świadczenia społeczne	21 732,00	4 448,20	20,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,00	2 514,24	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	352,80	50,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	22 300,00	31,6%
Razem rozdział 85204			**1 206 012,00**	**552 123,00**	**45,8%**
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	44,01	2,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 201,00	203 525,89	52,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 449,00	30 448,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 861,00	38 453,13	55,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 504,99	60,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 467,69	32,3%
	4260	Zakup energii	6 200,00	3 435,59	55,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 586,70	54,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	16 757,80	66,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	336,74	48,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 306,66	64,1%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	41 500,00	16 814,70	40,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 357,62	76,3%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	597,00	74,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 400,00	9 168,00	80,4%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	940,00	29,4%
Razem rozdział 85218			**615 011,00**	**338 684,71**	**55,1%**
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	457,09	38,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	64,15	32,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	8 093,00	41,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 650,00	32,3%
Razem rozdział 85220			**35 800,00**	**13 264,24**	**37,1%**
85295		**Pozostała działalność**			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	766,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 875,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85295			**40 189,00**	**0,00**	**0,0%**
Razem dział 852			**12 774 589,00**	**5 964 613,63**	**46,7%**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	64 116,00	32 058,00	50,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85311			**79 116,00**	**32 058,00**	**40,5%**

85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 698,00	33 160,74	49,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 002,00	3 001,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	6 205,44	50,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	313,91	78,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 911,00	26 745,00	53,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	2 408,85	22,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	123,00	7,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	17 794,49	52,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	345,84	31,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	724,75	45,3%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	9 900,00	5 934,44	59,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	230,21	28,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	2 352,00	84,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85321			**196 911,00**	**99 370,05**	**50,5%**
85324	**PFRON**				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 106,00	4 000,60	36,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 939,00	638,48	32,9%
	4120	Składki na Funduszu Pracy	155,00	39,21	25,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	185,12	37,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85324			**14 230,00**	**4 863,41**	**34,2%**
85333	**Powiatowe urzędy pracy**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 114 222,00	690 367,53	62,0%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 628,00	121 829,57	62,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 701,00	853 290,68	45,4%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 159,00	59 938,41	47,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 362,00	14 103,32	63,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 418,00	153 417,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 156,00	154 205,88	44,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 599,00	73 423,68	60,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,00	13 166,94	62,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 980,00	18 904,62	37,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 962,00	1 343,53	45,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	489,00	266,89	54,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	430,00	21,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	19 738,99	50,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	572,02	82,2%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	100,95	82,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	89,00	8,9%
	4260	Zakup energii	57 000,00	24 895,92	43,7%
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	2 668,58	41,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	252,00	15,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 834,52	47,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 930,00	8 910,55	27,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 635,00	1 572,45	27,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 464,87	36,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	288,49	6,4%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000,00	15 092,35	44,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	514,19	19,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 716,00	49,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 100,00	47 038,99	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	440,00	16,9%
Razem rozdział 85333			**4 298 100,00**	**2 286 878,82**	**53,2%**

85395		**Pozostała działalność**			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 326,00	22 086,40	39,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	1 169,30	39,9%
	4047	Dodatkowe wynagrodzennie roczne	2 120,00	2 119,33	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzennie roczne	113,00	112,20	99,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	4 201,35	40,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	222,42	41,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	531,98	41,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	28,14	41,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 576,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 082,00	11 624,79	12,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 822,00	615,40	12,8%
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 039,00	788,27	75,9%
	4449	Odpisy na ZFŚS	55,00	41,73	75,9%
Razem rozdział 85395			**185 233,00**	**43 541,31**	**23,5%**
Razem dział 853			**4 773 590,00**	**2 466 711,59**	**51,7%**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 500,00	315 552,89	49,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	51 200,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	62 301,58	52,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	6 085,84	36,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 255,35	23,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	308,45	15,4%
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 411,50	52,9%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 017,21	6,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 734,43	30,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	330,00	47,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	721,66	36,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,28	85,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	491,00	35,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 945,00	26 958,75	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85406			**935 545,00**	**479 258,94**	**51,2%**
85410		**Internaty i bursy szkolne**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 411,95	33,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 800,00	254 458,18	46,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 753,00	37 498,53	94,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900,00	48 191,94	50,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	4 987,22	40,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 900,00	109 020,26	71,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	90,00	30,0%
	4260	Zakup energii	60 300,00	37 745,62	62,6%
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	3 855,89	23,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 304,00	15 764,70	29,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	330,43	66,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 433,05	51,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,36	13,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 353,00	45,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 200,00	19 650,00	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85410			**1 023 557,00**	**536 926,13**	**52,5%**

85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	3240	Stypendia dla uczniów	40 320,00	14 400,00	35,7%
Razem rozdział 85415			40 320,00	14 400,00	35,7%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85417			10 500,00	0,00	0,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 397,00	2 575,81	47,7%
Razem rozdział 85446			5 397,00	2 575,81	47,7%
85495	Pozostała działalność				
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 156,00	867,00	75,0%
Razem rozdział 85495			1 156,00	867,00	75,0%
Razem dział 854			2 016 475,00	1 034 027,88	51,3%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinnasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35,96	1,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	8 443,45	12,5%
Razem rozdział 90019			107 000,00	8 479,41	7,9%
Razem dział 900			107 000,00	8 479,41	7,9%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116	Biblioteki				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	15 000,00	7 500,00	50,0%
Razem rozdział 92116			15 000,00	7 500,00	50,0%
92195	Pozostała działalność				
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 000,00	30,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 626,47	54,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	373,99	37,4%
Razem rozdział 92195			14 000,00	5 000,46	35,7%
Razem dział 921			29 000,00	12 500,46	43,1%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	10 000,00	87,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 139,92	13,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 977,40	33,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,0%
Razem rozdział 92605			31 500,00	16 237,32	51,5%
92695	Pozostała działalność				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,00	1 059,20	34,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	899,43	40,9%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	126,85	31,7%
Razem rozdział 92695			5 713,00	2 085,48	36,5%
Razem dział 926			37 213,00	18 322,80	49,2%
Ogółem wydatki			53 058 028,00	25 436 766,60	47,9%

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Tabela nr 2 b
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2013 roku

Wykonanie za I półrocze 2013 roku zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2013	Wykonane wydatki					jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania
							rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pozyczki	środki pochodzace z innych źródeł*	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w m. Obodowo, Roztoki i Wielowicz	12 500,00	12 500,00	4 919,82	0,00	0,00	A. 4 919,82	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	39,4%
2.			6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Kamień Kr.	29 100,00	29 100,00	1 631,71	0,00	0,00	1 631,71	0,00		5,6%
3.			6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Sępólno Kr.	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4.			6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Sośno	37 500,00	37 500,00	4 080,97	0,00	0,00	4 080,97	0,00		10,9%
5.			6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Więcbork	37 500,00	37 500,00	1 549,80	0,00	0,00	1 549,80	0,00		4,1%
6.			6050	Dokumentacja na budowę mostu w m. Niwy	20 000,00	20 000,00	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00		4,9%
7.			6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu (II etap)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
8.			6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120 C relacji Lipka [gr.woj.]-Sępólno Kraj. na odcinku Lutowo-Sępólno Kraj. I ETAP na odcinku Wiśniewka- Sępólno Kraj. o długości 2,183 km zlokolizowanym pomiędzy km 8+900, akm 11+083 jej przebiegu	2 232 319,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
			6059			1 114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
9.			6060	Zakup zagęszczarki płytowej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
10.			6060	Zakup wykaszarki do traw i gałęzi	4 500,00	4 500,00	0,00						0,0%
11.			6060	Zakup lemieszowego pługu odśnieżnego	11 900,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00				100,0%
12.			6060	Zakup wirnikowego pługu odśnieżnego	49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00				100,0%
13.			6060	Wznowienie (przebudowa) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na wybranych odcinkach dróg publicznych kategorii powiatowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%

14.	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa-schody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,0%
15.			6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, Infrostrada Pomorza i Kujaw	459 008,14	5 418,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,0%
16.			6060	Zakup klimatyzatora - Wydział komunikacji	17 000,00	17 000,00	14 883,00	0,00	14 883,00		0,00	0,00		87,5%
17.		75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	111 418,14	99 119,00	99 118,15	16 118,15	83 000,00		0,00	0,00		100,0%
18.		75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Aleja 600-lecia 9	305 743,54	231 044,00	198 080,73	0,00	198 080,73		0,00	0,00		85,7%
	900	90019				67 500,00	8 443,45	8 443,45						12,5%
19.	754	75411	6060	Zakup 2 szt kompletów aparatów powietrznych z butlą kompozytową	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00		0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie Krajeńskim	100,0%
20.			6060	Zakup samochodu bojowego dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim	700 000,00	200 000,00	0,00							0,0%
21.	801	80102	6050	Termomodernizacja budynku Sali gimnsatycznej przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.- efekt ekologiczny	7 037,00	7 037,00	7 036,39	7 036,39	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,0%
22.		80120	6050	Zlikwidowanie barier architektonicznyc w LO w Więcborku - zamontowanie platformy przyschodowej	61 655,00	61 655,00	987,50	987,50	0,00	A.	0,00	0,00	LO Więcbork	1,6%
23.	801	80130	6050	Wentylacja w pomieszczeniach na sale dydaktyczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	CKZ i U w Więcborku	0,0%
24.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	17 066 816,00	1 071 708,00	525 107,83	525 107,83	0,00		0,00	0,00	NOVUM-MED. W Więcborku	49,0%
25.	852	85202	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Kraj. (Budynek wraz z gruntem DPS dla Dorosłych w Kamieniu Kraj.)	2 770 000,00	140 000,00	56 666,31	56 666,31	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	40,5%
26.	852	85202	6050	Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego w Suchorączku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,0%
27.	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	133 334,00	133 334,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	DPS w Suchorączku	0,0%
28.	853	85311	6230	Dotacja z budzetu na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	WTZ w Sępólnie Krajeńskim	0,0%
29.	854	85406	6050	Budowa zadaszeniu przy budynku w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	PPP w Sępólnie Krajeńskim	0,0%
Ogółem					24 680 930,82	5 079 734,00	992 989,66	622 459,63	357 363,73		13 166,30	0,00	X	19,5%

A.Dotacja z PFRON

Sporządziła:Anna Hajduk-Kowalczyk

załącznik nr 1
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2013 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane i wykonane wydatki											% wykonania
							2013 rok											
									z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
										z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 2013 r.	wykonane wydatki razem (10+14)	Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredy	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	pozyczki na prefinansowanie z budzetu państwa	pozyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**Wydatki majątkowe razem**			**2 232 319,00**	**1 116 160,00**	**1 116 159,00**	**2 229 319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - pomorskiego na lata 2007- 2013																
	Priorytet:	Oś Priorytowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej																
	Działalnie:	1.1 Infrastruktura drogowa																
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120 C relacji [Lipka] - gr.woj.-Sepólno Krajeńskie na odcinku Lutowo- Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km zlokalizowanego pomiędzy km 5+438, a km 11-083 jej przebiegu w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka - Sepólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu"																
1.1	Razem wydatki:		60014	2 232 319,00	1 116 160,00	1 116 159,00	2 229 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
	z tego: 2013 r.		60014	2 229 319,00	1 114 660,00	1 114 659,00	2 229 319,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	**0,0%**
								0,00	0,00				0,00					
	2013 r.			0	0	0	0	0	0				0,00					
	2014 r.			0			0	0	0				0					
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0				0					
2.	**Wydatki bieżące razem**			**3 031 078,00**	**454 662,00**	**2 576 416,00**	**1 848 810,00**	**1 033 585,35**	**157 677,51**	**0,00**	**0,00**	**157 677,51**	**875 907,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875 907,84**	**55,9%**
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																
	Działalnie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu:	Kompetentni pracownicy - profesjonanlne usługi 2013																
2.1	Razem wydatki:		85333	401 345,00	60 202,00	341 143,00	113 636,00	55 419,93	11 513,73	0,00	0,00	11 513,73	43 906,20	0,00	0,00	0,00	43 906,20	**48,8%**
	z tego: 2013 r.		85333	113 636,00	17 045,00	96 591,00	113 636,00	55 419,93	11 513,73			11 513,73	43 906,20				43 906,20	**48,8%**
	2013 r.			0	0	0	0	0	0				0					
	2014 r.			0	0	0	0	0	0				0					
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0				0					
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																
	Działalnie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia																
2.2	Razem wydatki:		85333	329 262,00	49 389,00	279 873,00	85 975,00	85 824,97	12 873,75	0,00	0,00	12 873,75	72 951,22	0,00	0,00	0,00	72 951,22	**99,8%**
	z tego: 2013 r.		85333	85 975,00	12 897,00	73 078,00	85 975,00	85 824,97	12 873,75			12 873,75	72 951,22				72 951,22	**99,8%**
	2013 r.			0	0	0	0	0	0				0					
	2014 r.			0	0	0	0	0	0				0					
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0				0					

	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																
	Działalnie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego																
2.3	Razem wydatki:		85333	1 447 966,00	217 195,00	1 230 771,00	996 777,00	592 928,60	88 939,29	0,00	0,00	88 939,29	503 989,31	0,00	0,00	0,00	503 989,31	**59,5%**
	z tego: 2013 r.		85333	996 777,00	149 517,00	847 260,00	996 777,00	592 928,60	88 939,29			88 939,29	503 989,31				503 989,31	**59,5%**
	2013 r.			996777	149517	847260	0	0	0				0					
	2014 r.			21000	3150	17850	0	0	0				0					
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0				0					
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	7. Promocja integracji społecznej																
	Działalnie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:	Wsparcie plus aktywność równa się sukces																
2.4	Razem wydatki:		85395	206 965,00	31 045,00	175 920,00	206 965,00	47 989,51	6 637,39	0,00	0,00	6 637,39	41 352,12	0,00	0,00	0,00	41 352,12	**23,2%**
	z tego: 2013 r.		85395	185 233,00	9 313,00	175 920,00	185 233,00	43 541,31	2 189,19			2 189,19	41 352,12				41 352,12	**23,5%**
	2013 r.		85204	21 732,00	21 732,00	0,00	21 732,00	4 448,20	4 448,20			4 448,20	0					
	2014 r.			0	0	0	0	0	0				0					
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0				0					
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																
	Działalnie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu:	Aktywni zawodowo																
2.5	Razem wydatki:		85333	401 345,00	60 202,00	341 143,00	320 908,00	251 422,34	37 713,35	0,00	0,00	37 713,35	213 708,99	0,00	0,00	0,00	213 708,99	**78,3%**
	z tego: 2013 r.		85333	320 908,00	48 136,00	272 772,00	320 908,00	251 422,34	37 713,35			37 713,35	213 708,99				213 708,99	**78,3%**
	2013 r.			0	0	0	0	0	0				0					
	2014 r.			0	0	0	0	0	0				0					
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0				0					
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																
	Działalnie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu:	Czas Aktywnych Kobiet																
2.6	Razem wydatki:		85333	244 195,00	36 629,00	207 566,00	124 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
	z tego: 2013 r.		85333	124 549,00	18 682,00	105 867,00	124 549,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	**0,0%**
	2013 r.			124549	18682	105867	0	0	0				0					
	2014 r.			119646	17947	101699	0	0	0				0					
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0				0					

Sporządziła: Barabara Myślińska

Załącznik nr 2
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2013 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan kwoty 2013 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**5 648 412,00**	**3 917 192,73**	**69,4%**
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	2 000 000,00	57,1%
2.	Pozyczki	§ 952	512 300,00	281 080,73	54,9%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 636 112,00	1 636 112,00	100,0%
Rozchody ogółem:			**1 931 537,00**	**766 831,00**	**39,7%**
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 087 500,00	700 000,00	64,4%
2.	Spłata pożyczek	§ 992	144 037,00	66 831,00	46,4%
3.	wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	700 000,00	0,00	0,0%
Finansowanie deficytu roku 2013			**3 716 875,00**	**3 150 361,73**	**84,8%**

Sporządziała: Barbara Myślińska

	Plan	wykonanie
dochody	49 341 153,00	26 046 114,07
przychody	5 648 412,00	3 917 192,73
razem	**54 989 565,00**	**29 963 306,80**
wydatki	53 058 028,00	25 436 766,60
rozchody	1 931 537,00	766 831,00
razem	**54 989 565,00**	**26 203 597,60**
różnica	**0,00**	**3 759 709,20**
dochody bieżące	47 261 360,00	26 011 569,53
wolne środki	1 636 112,00	1 636 112,00
razem dochody	48 897 472,00	27 647 681,53
wydatki bieżące	47 978 294,00	24 443 776,94
różnica	**919 178,00**	**3 203 904,59**

Załącznik nr 3
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego
za I półrocze 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje plan na 2013 r.	Dotacje wykonanie	Wydatki plan na 2013 r.	Wydatki wykonanie ogółem (8+12)	z tego:					% wykonania dotacji	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01005	4300	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
010	Rolnictwo i leśnictwo		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005		18 000,00	5 693,00	18 000,00	3 830,54	3 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6%	21,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 000,00	5 693,00	18 000,00	3 830,54	3 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6%	21,3%
710	71013	4300	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	71014	4300	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
710	71015		317 000,00	168 467,00	317 000,00	168 271,73	168 271,73	123 441,54	23 139,09	0,00	0,00	53,1%	53,1%
710	Działalność usługowa		361 000,00	168 467,00	361 000,00	168 271,73	168 271,73	123 441,54	23 139,09	0,00	0,00	46,7%	46,6%
750	75011		152 000,00	78 336,00	152 000,00	78 336,00	78 336,00	62 230,36	12 479,64	0,00	0,00	51,5%	51,5%
	75045		24 000,00	23 888,64	24 000,00	23 888,64	23 888,64	11 400,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	99,5%
750	Administarcja publiczna		176 000,00	102 224,64	176 000,00	102 224,64	102 224,64	73 630,36	12 479,64	0,00	0,00	58,1%	58,1%
	75212		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
752	Obrona narodowa		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75411	2110	2 831 800,00	1 693 663,00	2 831 800,00	1 558 882,80	1 558 882,80	1 368 855,50	4 590,05	66 012,98	0,00	59,8%	55,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 831 800,00	1 693 663,00	2 831 800,00	1 558 882,80	1 558 882,80	1 368 855,50	4 590,05	66 012,98	0,00	59,8%	55,0%
851	85156		1 936 100,00	1 061 307,00	1 936 100,00	1 035 328,85	1 035 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%	53,5%
851	Ochrona zdrowia		1 936 100,00	1 061 307,00	1 936 100,00	1 035 328,85	1 035 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%	53,5%
853	85321		120 200,00	59 750,00	120 200,00	59 231,33	59 231,33	46 357,54	627,76	0,00	0,00	49,7%	49,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 200,00	59 750,00	120 200,00	59 231,33	59 231,33	46 357,54	627,76	0,00	0,00	49,7%	49,3%
Ogółem			5 452 100,00	3 091 104,64	5 452 100,00	2 927 769,89	2 927 769,89	1 612 284,94	40 836,54	66 012,98	0,00	56,7%	53,7%

Sporządziła: Anna HajduKowalczyk

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2013 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów	Wykonanie w § 2350	Wykonanie w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	231 000,00	308 006,14	218 102,03	94,4%
	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		100,00		30,75	30,8%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00		33 605,71	336,1%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		98 000,00		49 244,76	50,2%
	0920	Pozostałe odsetki		900,00		7 022,89	780,3%
Razem rozdział 70005			**340 000,00**	**340 000,00**	**308 006,14**	**308 006,14**	**90,6%**
Razem dział 700			**340 000,00**	**340 000,00**	**308 006,14**	**308 006,14**	**90,6%**
Dział 710 Działalność usługowa							
71015	Nadzór budowlany						
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	8,80	8,80	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00		0,00	0,0%
Razem rozdział 71015			**1 000,00**	**1 000,00**	**8,80**	**8,80**	**0,9%**
Razem dział 710			**1 000,00**	**1 000,00**	**8,80**	**8,80**	**0,9%**
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.							
75411	Komendy powiatowe PSP						
	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	4 000,00	3 500,00	1 596,12	1 596,12	45,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00		0,00	0,0%
Razem rozdział 75411			**4 000,00**	**4 000,00**	**1 596,12**	**1 596,12**	**39,9%**
Razem dział 754			**4 000,00**	**4 000,00**	**1 596,12**	**1 596,12**	**39,9%**
Ogółem dochody			**345 000,00**	**345 000,00**	**309 611,06**	**309 611,06**	**89,7%**

Sporządziła: Barbara Myślińska

Załącznik nr 4
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego
za I półrocze rok 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:					% wykonania dotacji	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2120	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Pomos społeczna			**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,0%**
Ogółem wydatki					**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,0%**

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Załącznik nr 5
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego
za I półrocze 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan	Dotacje ogółem wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:					% wykonania dotacji	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2710	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%
600	60014	6300	349 341,00	0,00	349 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%
600	**Transport i łączność**		**354 941,00**	**0,00**	**354 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
754	75411	2310	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,0%**	**0,0%**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0%**	**0,0%**
852	85201	2310	7 400,00	8 536,73	7 400,00	8 536,73	8 536,73	2 922,12	528,42	0,00	0,00	115,4%	115,4%
852	85201	2320	2 197 400,00	1 016 534,03	2 197 400,00	1 016 534,03	1 016 534,03	347 959,60	62 923,46	0,00	0,00	46,3%	46,3%
852	85204	2310	16 900,00	6 556,48	16 900,00	6 556,48	6 556,48	2 244,28	405,85			38,8%	38,8%
852	85204	2320	138 500,00	88 332,80	138 500,00	88 332,80	88 332,80	30 236,32	5 467,80	0,00	0,00	63,8%	63,8%
852	**Pomoc społeczna**		**2 360 200,00**	**1 119 960,04**	**2 360 200,00**	**1 119 960,04**	**1 119 960,04**	**383 362,32**	**69 325,53**	**0,00**	**0,00**	**47,5%**	**47,5%**
853	85333	2887	847 260,00	525 356,27	847 260,00	**503 989,31**	503 989,31	14 919,72	4 774,44	0,00	0,00	**62,0%**	**59,5%**
		2889	149 517,00	92 709,93	149 517,00	**88 939,29**	88 939,29	2 632,92	842,52	0,00	0,00	**62,0%**	**59,5%**
853	**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**		**996 777,00**	**618 066,20**	**996 777,00**	**592 928,60**	**592 928,60**	**17 552,64**	**5 616,96**	**0,00**	**0,00**	**62,0%**	**59,5%**
854	85415	2330	15 000,00	5 400,00	15 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%	36,0%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**15 000,00**	**5 400,00**	**15 000,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,0%**	**36,0%**
Ogółem			**3 728 918,00**	**1 745 426,24**	**3 728 918,00**	**1 718 288,64**	**1 718 288,64**	**400 914,96**	**74 942,49**	**0,00**	**0,00**	**46,8%**	**46,1%**

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Załącznik nr 6 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2013 roku

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji- plan / w zł/			Kwota dotacji- wykonanie / w zł/			% wykonnaia dotacji w %		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						**1 665 445,00**			**639 047,58**			**38,4%**		
1.	750	75020	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek poocztowych	3 240,00			1 064,80			32,9%		
2.	750	75020	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00			4 050,00			50,0%		
3.	750	75075	2310	Gmina Więcbork	Współfinasowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00			0,00			0,0%		
4.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	35 100,00			14 860,97			42,3%		
5.	801	80195	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	100 640,00			39 960,00			39,7%		
6.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	1 072 600,00			381 370,31			35,6%		
7.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	427 765,00			190 241,50			44,5%		
8.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	N awspółfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			7 500,00			50,0%		
Ogółem						**1 665 445,00**	**0,00**	**0,00**	**639 047,58**	**0,00**	**0,00**	**38,4%**		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 668 216,00**			**789 838,53**			**47,3%**		
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	5 000,00			0,00			0,0%		
3	801	80195	2540	Ośrodek Kształenia Zawodowego w Sępólnie Kir.	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		75 000,00			20 410,00			27,2%	
4	852	85202	2580	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja podmiotowa dla DPS dla dzieci		1 482 600,00			724 370,53			48,9%	
5	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		64 116,00			32 058,00			50,0%	
6	900	90019	2830	Gminne Spółki Wodne	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	20 000,00			0,00			0,0%		
7	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja dla stowarzyszeń w ramach konkursu	10 000,00			3 000,00			30,0%		
8	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 500,00			10 000,00			87,0%		
Ogółem						**46 500,00**	**1 621 716,00**	**0,00**	**13 000,00**	**776 838,53**	**0,00**	**28,0%**	**47,9%**	
Razem dotacje na wydatki bieżące						**3 333 661,00**			**1 428 886,11**					**42,9%**
w tym:						**1 711 945,00**	**1 621 716,00**	**0,00**	**652 047,58**	**776 838,53**	**0,00**	**38,1%**	**47,9%**	
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**0,00**			**0,00**			**#DZIEL/0!**		
1.	853	85311	6230	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		15 000,00			0,00			0,0%	
Ogółem						**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,0%**	
Razem dotacje na wydatki majątkowe						**0,00**			**0,00**					
w tym:						**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,0%**	
Razem dotacje						**3 348 661,00**			**1 428 886,11**				**42,7%**	
w tym:						**1 711 945,00**	**1 636 716,00**	**0,00**	**652 047,58**	**776 838,53**	**0,00**	**38,1%**	**47,5%**	

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Załącznik Nr 7
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego
za I półrocze 2013 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+ przekroczenie planu pow. 100 % - niewykonanie planu do 100%	
			Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wsk. % (7:6)	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wsk. % (11:10)	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	01005	Prace geodezyjne urządzen. na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0,00	0,0%	5 000	5 000	0,00	0,0%	-5 000,00	-5 000,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	0,00		0	0	0,00		0,00	0,00
		Razem:	5 000	5 000	0,00	0,0%	5 000	5 000	0,00	0,0%	-5 000,00	-5 000,00
020		LEŚNICTWO										
	02001	Gospodarka leśna	225 000	225 000	111 680,15	49,6%	225 000	225 000	111 680,82	49,6%	-113 319,85	-113 319,18
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0		5 000	5 000	2 566,85	51,3%	0,00	-2 433,15
		Razem:	225 000	225 000	111 680,15	49,6%	230 000	230 000	114 247,67	49,7%	-113 319,85	-115 752,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 011 555	1 471 800	4 065,42	0,3%	5 755 587	5 161 079	1 196 065,24	23,2%	-1 467 734,58	-3 965 013,76
		w tym: majątkowe	2 009 355	1 464 000	0,00	0,0%	3 712 327	2 935 819	74 566,30	2,5%	-1 464 000,00	-2 861 252,70
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0,00		5 000	0	0,00		0,00	0,00
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		5 000	0	0,00		0,00	0,00
		Razem:	2 011 555	1 471 800	4 065,42	0,3%	5 760 587	5 161 079	1 196 065,24	23,2%	-1 467 734,58	-3 965 013,76
630		Turystyka										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0,00		10 000	10 000	4 095,00	41,0%	0,00	-5 905,00
		Razem:	0	0	0,00		10 000	10 000	4 095,00	41,0%	0,00	-5 905,00
700		GOSPODARKA MIESZKAN.										
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	1 149 913	1 168 613	422 422,89	36,1%	18 000	18 000	3 830,54	21,3%	-746 190,11	-14 169,46
		w tym:majątkowe	500 000	500 000	22 599,64	4,5%	0	0	0,00		-477 400,36	0,00
		Razem:	1 149 913	1 168 613	422 422,89	36,1%	18 000	18 000	3 830,54	21,3%	-746 190,11	-14 169,46
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71013	Prace geodezyjno kartograf.	20 000	40 000	0,00	0,0%	20 000	40 000	0,00	0,0%	-40 000,00	-40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204 651	284 651	257 203,73	90,4%	127 151	127 151	44 674,42	35,1%	-27 447,27	-82 476,58
	71015	Nadzór budowlany	313 350	317 350	168 509,31	53,1%	314 300	318 300	169 571,73	53,3%	-148 840,69	-148 728,27
		Razem:	538 001	642 001	425 713,04	66,3%	461 451	485 451	214 246,15	44,1%	-216 287,96	-271 204,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+ przekroczenie planu pow. 100 % - niewykonanie planu do 100%	
			Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wsk. % (7:6)	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wsk. % (11:10)	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 000	152 000	78 336,00	51,5%	265 467	265 467	138 045,68	52,0%	-73 664,00	-127 421,32
	75019	Rady Powiatów	0	0	0,00		297 180	296 475	142 968,56	48,2%	0,00	-153 506,44
	75020	Starostwo Powiatowe	779 269	876 269	431 969,38	49,3%	3 826 853	3 714 630	1 875 622,87	50,5%	-444 299,62	-1 839 007,13
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		103 255	29 418	14 883,00	50,6%	0,00	-14 535,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	23 888,64	99,5%	24 000	24 000	23 888,64	99,5%	-111,36	-111,36
	75075	Promocja powiatu	0	0	0,00		33 000	36 000	16 276,85	45,2%	0,00	-19 723,15
	75095	Pozostała działalność	0	0	0,00		647 819	1 429 567	951 838,26	66,6%	0,00	-477 728,74
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		609 819	330 163	297 198,88	90,0%	0,00	-32 964,12
		Razem:	955 269	1 052 269	534 194,02	50,8%	5 094 319	5 766 139	3 148 640,86	54,6%	-518 074,98	-2 617 498,14
752		OBRONA NARODOWA										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0,00	0,0%	4 000	4 000	0,00	0,0%	-4 000,00	-4 000,00
		Razem:	4 000	4 000	0,00	0,0%	4 000	4 000	0,00	0,0%	-4 000,00	-4 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										
	75411	Komendy powiatowe Straży	2 597 700	2 844 500	1 705 064,05	59,9%	2 596 000	3 050 900	1 566 982,80	51,4%	-1 139 435,95	-1 483 917,20
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		0	208 100	8 100,00	3,9%	0,00	-200 000,00
		Razem:	2 597 700	2 844 500	1 705 064,05	59,9%	2 596 000	3 050 900	1 566 982,80	51,4%	-1 139 435,95	-1 483 917,20
756		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH										
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 019 100	1 019 100	643 992,30	63,2%	0	0	0,00		-375 107,70	0,00
	75622	Udział pow. w pod. doch. od osób fiz.i prawnych	3 747 855	3 747 855	1 584 557,78	42,3%	0	0	0,00		-2 163 297,22	0,00
		Razem:	4 766 955	4 766 955	2 228 550,08	46,7%	0	0	0,00		-2 538 404,92	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
	75702	Obsługa pap. wart. kred. i poż.	0	0	0,00		560 000	560 000	134 258,91	24,0%	0,00	-425 741,09
		Razem:	0	0	0,00		560 000	560 000	134 258,91	24,0%	0,00	-425 741,09
758		RÓŻNE ROZLICZENIA										
	75801	Cz. oświatowa subw. ogólnej	15 876 136	16 022 798	9 860 184,00	61,5%	0	0	0,0		-6 162 614,00	0,00
	75803	Cz. wyrównaw. subw. ogólnej	5 889 987	5 889 987	2 944 992,00	50,0%	0	0	0,0		-2 944 995,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0,00		370 000	150 000	0,0	0,0%	0,00	-150 000,00
	75832	Cz. równoważąca subw. ogólnej	1 268 492	1 267 865	633 930,00	50,0%	0	0	0,0		-633 935,00	0,00
		Razem:	23 034 615	23 180 650	13 439 106,00	58,0%	370 000	150 000	0,0	0,0%	-9 741 544,00	-150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+ przekroczenie planu pow. 100 % - niewykonanie planu do 100%	
			Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wsk. % (7:6)	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wsk. % (11:10)	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000	3 000	3 771,31	125,7%	2 271 900	2 278 937	1 214 745,91	53,3%	771,31	-1 064 191,09
		w tym: majątkowe	0	0	1 198,50		0	7 037	7 036,39	100,0%	1 198,50	-0,61
	80111	Gimnazjum specjalne	0	0	0,00		1 195 500	1 195 500	612 670,23	51,2%	0,00	-582 829,77
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000	38 293	1 540,50	4,0%	2 904 558	2 964 913	1 504 120,70	50,7%	-36 752,50	-1 460 792,30
		w tym: wydatki majątkowe	0	35 793	0,00		0	61 655	987,50	1,6%	-35 793,00	-60 667,50
	80130	Szkoły zawodowe	7 100	7 673	14 219,97	185,3%	6 837 846	6 834 091	3 814 652,88	55,8%	6 546,97	-3 019 438,12
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		20 000	20 000	0,00	0,0%	0,00	-20 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,00		787 400	787 400	407 397,17	51,7%	0,00	-380 002,83
	80146	Dokształc. i doskonalenie naucz	0	0	0,00		78 383	74 654	15 574,60	20,9%	0,00	-59 079,40
	80148	Stołówki szkolne	322 000	322 000	160 765,20	49,9%	322 000	322 000	156 414,58	48,6%	-161 234,80	-165 585,42
	80195	Pozostała działalność	0	0	0,00		309 168	308 968	158 410,78	51,3%	0,00	-150 557,22
		Razem:	334 100	370 966	180 296,98	48,6%	14 706 755	14 766 463	7 883 986,85	53,4%	-190 669,02	-6 882 476,15
851		OCHRONA ZDROWIA										
	85111	Szpitale ogólne	0	0	0,00		1 071 708	1 177 029	630 427,96	53,6%	0,00	-546 601,04
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		1 071 708	1 071 708	525 107,83	49,0%	0,00	-546 600,17
	85156	Składki na ubezp. zdrow. dla bezrobotnych	2 026 000	1 936 100	1 061 307,00	54,8%	2 026 000	1 936 100	1 035 328,85	53,5%	-874 793,00	-900 771,15
		Razem:	2 026 000	1 936 100	1 061 307,00	54,8%	3 097 708	3 113 129	1 665 756,81	53,5%	-874 793,00	-1 447 372,19
852		POMOC SPOŁECZNA										
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	2 215 600	2 217 255	1 031 887,12	46,5%	4 358 100	4 260 643	1 861 269,17	43,7%	-1 185 367,88	-2 399 373,83
	85202	Domy pomocy społecznej	6 300 300	6 383 600	3 148 527,17	49,3%	6 440 300	6 616 934	3 199 272,51	48,3%	-3 235 072,83	-3 417 661,49
		w tym: majątkowe	0	80 000	0,00		140 000	318 334	56 666,31	17,8%	-80 000,00	-261 667,69
	85204	Rodziny zastępcze i własne	166 400	173 100	104 712,00	60,5%	1 099 700	1 206 012	552 123,00	45,8%	-68 388,00	-653 889,00
	85218	PCPR	400	811	1 085,33	133,8%	614 600	615 011	338 684,71	55,1%	274,33	-276 326,29
	85220	Jednostki specjal.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. Kryzysowej	0	0	0,00		35 800	35 800	13 264,24	37,1%	0,00	-22 535,76
	85295	Pozostała działalność	0	31 000	0,00	0,0%	0	40 189	0,00	0,0%	-31 000,00	-40 189,00
		Razem:	8 682 700	8 805 766	4 286 211,62	48,7%	12 548 500	12 774 589	5 964 613,63	46,7%	-4 519 554,38	-6 809 975,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+ przekroczenie planu pow. 100 % - niewykonanie planu do 100%	
			Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wsk. % (7:6)	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wsk. % (11:10)	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00		64 116	79 116	32 058,00	40,5%	0,00	-47 058,00
		w tym: majątkowe			0,00		0	15 000	0,00	0,0%	0,00	-15 000,00
	85321	Pow. Zesp.Orzek. o St. Nie.	120 200	120 200	59 750,00	49,7%	206 100	196 911	99 370,05	50,5%	-60 450,00	-97 540,95
	85324	PFRON	5 000	19 230	18 661,96	97,0%	0	14 230	4 863,41	34,2%	-568,04	-9 366,59
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	1 673 739	1 922 850	1 200 779,28	62,4%	4 048 989	4 298 100	2 286 878,82	53,2%	-722 070,72	-2 011 221,18
	85395	Pozostała działalność	185 233	185 233	95 000,00	51,3%	185 233	185 233	43 541,31	23,5%	-90 233,00	-141 691,69
		Razem:	1 984 172	2 247 513	1 374 191,24	61,1%	4 504 438	4 773 590	2 466 711,59	51,7%	-873 321,76	-2 306 878,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
	85406	Poradnia pedagogiczna	0	0	314,11		935 545	935 545	479 258,94	51,2%	314,11	-456 286,06
		w tym majatkowe	0	0	0,00		15 000	15 000	0,00		0,00	-15 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	484 600	484 600	227 779,63	47,0%	1 015 500	1 023 557	536 926,13	52,5%	-256 820,37	-486 630,87
		w tym: majątkowe	0	0	10 746,40		0	0	0,00		10 746,40	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 320	25 320	5 400,00	21,3%	40 320	40 320,00	14 400,00	35,7%	-19 920,00	-25 920,00
	85417	szkolne schronisko młodzieżowe	3 100	3 100	0,00		10 500	10 500,00	0,00	0,0%	-3 100,00	-10 500,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00		5 397	5 397,00	2 575,81	47,7%	0,00	-2 821,19
	85495	Pozostała działalność	0	0	0,00		1 156	1 156,00	867,00	75,0%	0,00	-289,00
		Razem:	513 020	513 020	233 493,74	45,5%	2 008 418	2 016 475,00	1 034 027,88	51,3%	-279 526,26	-982 447,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	90011	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000	107 000	39 817,84	37,2%	92 000	107 000,00	8 479,41	7,9%	-67 182,16	-98 520,59
		w tym: majatkowe		0	0,00		67 500	67 500,00	8 443,45	12,5%	0,00	-59 056,55
		Razem:	92 000	107 000	39 817,84	37,2%	92 000	107 000,00	8 479,41	7,9%	-67 182,16	-98 520,59
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	92116	Biblioteki	0	0	0,00		15 000	15 000,00	7 500,00	50,0%	0,00	-7 500,00
	92195	Pozostała działalność	0	0	0,00		14 000	14 000,00	5 000,46	35,7%	0,00	-8 999,54
		Razem:	0	0	0,00		29 000	29 000,00	12 500,46	43,1%	0,00	-16 499,54
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
	92605	Zadania w zakresie kultury	0	0	0,00		31 500	31 500,00	16 237,32	51,5%	0,00	-15 262,68
	92695	Pozostała działalność	0	0	0,00		5 713	5 713,00	2 085,48	36,5%	0,00	-3 627,52
		Razem:	0	0,00	0,00		37 213	37 213,00	18 322,80	49,2%	0,00	-18 890,20
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	48 920 000	49 341 153,00	26 046 114,07	52,8%	52 133 389,00	53 058 028,00	25 436 766,60	47,9%	-23 295 038,93	-27 621 261,40
		w tym: majatkowe	2 509 355	2 079 793,00	34 544,54	1,7%	5 744 609	5 079 734,00	992 989,66	19,5%	-2 055 994,86	-4 086 744,34

Sporządziła: Barbara Myślińska

Załącznik Nr 7 a
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego
za I półrocze 2013 roku

OBJAŚNIENIA DO ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK W/G DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO			
	01005	-5 000,00	Prace geodezyjne urządzen. na potrzeby rolnictwa	Dotacja będzie przekazana w II półroczu 2013 r.
		-5 000,00	Razem:	
020	LEŚNICTWO			
	02001	-113 319,85	Gospodarka Leśna	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
		-113 319,85	Razem:	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014	-1 467 734,58	Drogi publiczne powiatowe w tym bieżące - 3.734,58 zł, majątkowe -1.464.000,00 zł	Dochody bieżące wykonano w 52,1 %. Ponad plan wykonano wpływy z różnych dochodów, uzyskano niższe niż planowano odsetki bankowe. Pomoc od Gminy będzie przekazana w II półroczu 2013 r. Dochody majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2013 r., zgodnie z planowanymi inwestycjami.
		-1 467 734,58	Razem:	
700	GOSPODARKA MIESZKAN.			
	70005	-746 190,11	Gospodarka grunt. i nieruchom., w tym: dochody bieżące - 268.789,75zł, dochody majątkowe - 477.400,36 zł	Uzyskano wyższe dochody niż planowano z opłat za zarząd, nieplanowane dochody z tytułu odsetek, pozostałe dochody bieżące zgodnie z planowanymi, natomiast dotacja od Wojewody jest przekazywana do wysokości potrzeb. Dochody mjątkowe są wykonane w 4,5 %, planuje się uzyskać pozostałe dochody majątkowe w II półroczu 2013 r.
		-746 190,11	Razem:	
710	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	71013	-40 000,00	Prace geodezyjno - kartograficzne	Dotacja będzie przekazana w II półroczu 2013 r.
	71014	-27 447,27	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Dotacja od wojewody przekazana będzie w II półroczu 2013 r., dochody z usług są uzyskane zgodnie z planem. Uzyskano nieplanowane odseki.
	71015	-148 840,69	Nadzór budowlany	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
		-216 287,96		
750	ADMINISTARACJA PUBLICZNA			
	75011	-73 664,00	Urzędy Wojewódzkie	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
	75020	-444 299,62	Starostwo Powiatowe, dochody bieżące + 45.262,16 zł, dochody majątkowe +6.218,40 zł	*Uzyskano wyższe dochody z tytułu różnych dochodów. Pozostałe dochody zgodne z planem, pozostałość nastąpi w II półroczu 2013 r.*
	75045	-111,36	Kwalifikacja wojskowa	*Dotacja otrzymana do wysokości wydatków.*
		-518 074,98	Razem:	
752	OBRONA NARODOWA			
	75212	-4 000,00	Pozostałe wydatki obronne	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2013 r.
		-4 000,00	Razem:	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
	75411	-1 139 435,95	Komendy powiatowe Straży	W 100% zostały wykonane darowizny. Dotacja oraz pozostałe dochody są przekazywane zgodnbie z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
		-1 139 435,95	Razem:	
756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH			
	75618	-375 107,70	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano wyższe wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 332,32 zł oraz uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kar oraz odsetek w kwocie 2702,53 zł. Pozostałe realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
	75622	-2 163 297,22	Udział pow. w pod. doch. od osób fiz i prawnych.	Uzyskano niższe dochody niż planowano z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, spowodowane jest nieprzekazaniem udziałów w podatku od osób fizycznych przez Ministra Finansów oraz w 76,5 % otrzymano dochody z tytułu podatku od osób prawnych.
		-2 538 404,92	Razem:	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	-6 162 614,00	Cz. oświatowa subw. ogólnej	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
	75803	-2 944 995,00	Cz. wyrównaw. subw. ogólnej	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
	75832	-633 935,00	Cz. równoważąca subw. ogólnej	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
		-9 741 544,00	Razem:	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80102	771,31	Szkoły podstawowe specjalne, dochody bieżące -427,19 zł, dochody majątkowe +1.198,50 zł	Otrzymano nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 26,00 zł, z tytułu dochody z różnych dochodów w kwocie 1.696,85 zł, niższe niż planowano uzyskano odsetki bankowe - 28,3 %.
	80120	-36 752,50	Licea ogólnokształcące, dochody bieżące - 959,50 zł, dochody majątkowe - -35.793,00 zł	Otrzymano wyższe dochody niż planowano z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu różnych opłat. Darowizny otrzymano w 100%, odsetki bankowe zrealizowane są w 35,5%.
	80130	6 546,97	Szkoły zawodowe	Dochody są wykonane w 185,3 %, otrzymano wyższe dochody z tytułu różnych dochodów o kwotę 9.777,94 zł, otrzymano nieplanowane dochody z tytułu wpływów z usług. Niższe dochody niż planowano otrzymano dochody z tytułu odsetek bankowych, dochody z tytułu opłt są realizowane zgodnie z planem.
	80148	-161 234,80	Stołówki szkolne	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
		-190 669,02	Razem:	

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA			
	85156	-874 793,00	*Składki na ubezp. Zdrowotne dla bezrobotnych ...*	*Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb, plan dotacji w całości niezabezpieczy wydatków na składkę zdrowotną.*
		-874 793,00	**Razem:**	
852	POMOC SPOŁECZNA			
	85201	-1 185 367,88	**Placówki opiekuńczo wychowawcze**	Dochody zostały zrealizowane w 46, 5 %, Otrzymano wyższe dochody od planowanych z tytułu darowizn, wpływy z różnych dochodów, dotacji od gmin, natomiast dotacje od powiatów za pobyt dzieci z w naszej placówce opiekuńczo wychowawczej oraz odpłatności od rodziców biologicznych są realizowane zgodnie z planem.
	85202	-3 235 072,83	***Domy Pomocy Społecznej, dochody bieżące –3.155.072,83 zł, dochody majątkowe - -80.000,00 zł.***	Realizacja dochodów bieżących zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r. Dochody majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2013 r.
	85204	-68 388,00	***Rodziny zastępcze***	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
	85218	274,33	***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie***	Dochody zrealizowano w 133,8 %. Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu odsetek bankowych o kwote 128,62 zł, z różnych dochodów o kwotę 84,11 zł oraz otrzymano nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 61,60 zł.
	85295	-31 000,00	***Pozostała działalność***	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2013 r.
		-4 519 554,38	**Razem:**	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85321	-60 450,00	***Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności***	*Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb.*
	85324	-568,04	***PFRON***	Realizacja dochodów jest zgodna z planem. Pozostałość dochodów zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
	85333	-722 070,72	***Powiatowy Urząd Pracy***	Dochody zostały wykonane w w 62,4%. Otrzymao wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 325,72 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 79,23 zł. Pozostałe dochody realizowane są zgodnie z planem i będą realizowane w II półroczu 2013 r.
	85395	-90 233,00	***Pozostała działalność***	Realizacja dochodów jest zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
		-873 321,76	**Razem:**	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85406	314,11	***Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna***	*Otrzymano nieplanowane dochody w wysokości 314,11 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych w wyskości 235,11 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 79,00 zł.*
	85410	-256 820,37	***Internaty i bursy szkolne, dochody bieżące - 267.566,77 zł, dochody majątkowe +10.746,40 zł***	Realizacja dochodów bieżących zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r. Dochody majątkowe nieplanowane otrzymano w wysokosci 10.746,40 zł.
	85415	-19 920,00	***Pomoc materialna dla uczniów***	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
	85417	-3 100,00	***Szkolne schronisko młodzieżowe***	Dochody będą zrealizowane w II półroczu 2013 r.
		-279 526,26	**Razem:**	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90019	-67 182,16	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	Wykonanie dochodów z tytułu opłat zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r. Dotacja z WFOŚiGW zostanbie przekazana w II półroczu 2013 r.
		-67 182,16	**Razem:**	
OGÓŁEM		**-23 295 038,93**	**ODCHYLENIA PLANU DOCHODÓW**	

Sporządziła: Barbara Myślińska

Załącznik Nr 7 b
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego
za I półrocze 2013 roku

OBJAŚNIENIA DO ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU W/G DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01005	-5 000,00	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałe wydatki przewiduje się wykonać w II półroczu 2013 r.
		-5 000,00	Razem:	
020	LESNICTWO			
	02001	-113 319,18	Gospodarka Leśna	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.
	02002	-2 433,15	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki wykonane zgodnie z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
		-115 752,33	Razem:	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014	-3 965 013,76	Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki bieżące -1.103.761,06 zł wydatki majątkowe - 2.861.252,70 zł	Wykonanie wydatków 23,2 % do planu. Wydatki bieżące są zrealizowane w 50,4 % i są wydatkowane zgodnie z planem. Wydatki majątkowe są zrealizowane w 2,5 %. Wydatki te planuje się zrealizować w II półroczu 2013 r.
		-3 965 013,76	Razem:	
630	TURYSTYKA			
	63003	-5 905,00	Zadanmia w zakresie upowszechniania turystyki	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb.
		-5 905,00	Razem:	
700	GOSPODARKA MIESZAKNIOWA			
	70005	-14 169,46	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
		-14 169,46	Razem:	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71013	-40 000,00	Prace geodezyjne i kartograficzne	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
	71014	-82 476,58	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: wydatki bieżące - 135.337,55 zł wydatki majątkowe - 40.000,00 zł	Wydatki wykonane zgodnie z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013r.
	71015	-148 728,27	Nadzór budowlany	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.
		-271 204,85	Razem:	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	-127 421,32	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.
	75019	-153 506,44	Rady Powiatów	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.
	75020	-1 839 007,13	Starostwo Powiatowe w tym: wydatki bieżące -1.824.472,13 zł, wydatki majątkowe -14.535,00 zł	Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r. Realizację wydatków majątkowych także zgodna z planem, pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2013 r.
	75045	-111,36	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych.
	75075	-19 723,15	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2013 r.
	75095	-477 728,74	Pozostała działalność - wydatki bieżące - 444.764,62 zł, wydatki majątkowe -32.964,12 zł.	Wydatki bieżące wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki majątkowe są wykonane w 90,0 %, pozostałe wydatki będą realizowane w miesiącu lipiec 2013 r.
		-2 617 498,14	Razem:	

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
752	OBRONA NARODOWA			
	75212	-4 000,00	Pozostałe wydatki obronne	Realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.
		-4 000,00	Razem:	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
	75411	-1 483 917,20	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wydaki bieżące -1.283.917,20 zł, wydatki majątkowe -200.000,00 zł	Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013r. Wydatki majatkowe będą zrealizowane w II półroczu 2013 r.
		-1 483 917,20	Razem:	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702	-425 741,09	Obsługa kredytów, podmiotów krajowych	Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem spłat odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów.
		-425 741,09	Razem:	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818	-150 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2013 r.
		-150 000,00	Razem:	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80102	-1 064 191,09	Szkoły podstawowe specjalne, wydatki bieżace - 1.064.190,48 zł, wydtaki majątkowe-0,61 zł	Realizacja wydatków bieżacych zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013r. Różnica w wydatkach majątkowych wynosi z zaokrąglenia.
	80111	-582 829,77	Gimnazja specjalne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.
	80120	-1 460 792,30	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące - 1.400.124,80 zł, wydatki majątkowe - 60.667,50 zł.	Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r. Wydatki amj.ątkowe zostały zrealizowane w1,6 %, pozostałość tych wydatków będzie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
	80130	-3 019 438,12	Szkoły zawodowe, wydatki bieżące - 2.999.438,12 zł wydaki majątkowe - 20.000,00 zł	Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013r., wydatki majątkowe przewiduje się wydatkować w II półroczu 2013 r.
	80134	-380 002,83	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.
	80146	-59 079,40	Dokształcenie i doskonanlenie nauczycieli	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.
	80148	-165 585,42	Stołówki szkolne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.
	80195	-150 557,22	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem, w tym 75% odpisów na ZFŚS. Pozostałość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.
		-6 882 476,15	Razem:	
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85111	-546 601,04	Szpitale ogólne - wydatki bieżące -0,87 zł, wydatki majątkowe- 546.600,17 zł	wydatki bieżące zostały wykonane 100,0%, odchylenie tych wydatków ywnika z zaokrąglenia. Realizacja wydatków majątkowych zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.
	85156	-900 771,15	Składki na ubezpieceznie zdrowotne dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Realizacja do wysokości potrzeb wykonana w 54,8 %. Pozostałość planu zostanie realizowane w II półroczu 20123r.
		-1 447 372,19	Razem:	

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
852			**POMOC SPOŁECZNA**	
	85201	*-2 399 373,83*	***Placówki opiekuńczo wychowawcze***	*Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie realizowane w II półroczu 2013 r.*
	85202	*-3 417 661,49*	***Domy pomocy społecznej*** *, w tym: wydatki bieżące - 3.155.994,67 zł, wydatki majątkowe - 261.667,69 zł*	*Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 roku. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 17,8 %, pozostałość tych wydatków będzie zrealizowana w II półroczu 2013 r.*
	85204	*-653 889,00*	***Rodziny zastępcze i własne***	*Realizacja do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie realizowane w II półroczu 2013 r.*
	85218	*-276 326,29*	***Powiatowe centra pomocy rodzinnie***	*Realizacja zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie realizowane w II półroczu 2013r.*
	85220	*-22 535,76*	***Jednostki specjal.poradnictwa, mieszkania i ośrodki interw. Kryzysowej***	*Realizacja do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie realizowane w II półroczu 2013 r.*
	85295	*-40 189,00*	***Pozostała działalność***	*Wydatki będą realizowane w II półroczu 2013 r.*
		-6 809 975,37	**Razem:**	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**			
	85311	*-47 058,00*	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące - 32.058,00 zł, wydatki majątkowe -15.000,00zł***	*Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013r. Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2013r.*
	85321	*-97 540,95*	***Pow. Zesp.Orzek. o St. Nie.***	*Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.*
	85324	*-9 366,59*	***Jednostki specjal.poradnictwa, mieszkania i ośrodki interw. Kryzysowej***	*Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.*
	85333	*-2 011 221,18*	***Powiatowe urzędy pracy***	*Realizacja wydatków zgodna z planem, pozostałość tych wydatków zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.*
	85395	*-141 691,69*	***Pozaostała działalność***	*Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem projektów. Pozostałość planu zostanie zrealizowane w II półroczu 2013r.*
		-2 306 878,41	**Razem:**	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			
	85406	*-456 286,06*	***Poradnie pedagogiczo- psychologiczne wydatki bieżące-***	*Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.*
	85410	*-486 630,87*	***Internaty i bursy szkolne***	*Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.*
	85415	*-25 920,00*	***Pomoc materialna dla uczniów***	*Realizacja wydatków zgodnie z podpisanym porozumieniem. Pozostały plan wydatków dotyczy stypendiów Starosty wypłacanych w m-cach IX-XII/2013*
	85417	*-10 500,00*	***szkolne schronisko młodzieżowe***	*Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałe wydatki realizowane będą w III kwartale 2013 r.*
	85446	*-2 821,19*	***Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli***	*Realizacja do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie realizowane w II półroczu 2013 r.*
	85495	*-289,00*	***Pozostała działalność***	*Realizacja do wysokości potrzeb- 75% odpisu na ZFŚS. Pozostałość planu zostanie realizowane we wrześniu 2013 r.*
		-982 447,12	**Razem:**	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			
	90011	***-98 520,59***	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki bieżące - 39.464,04 zł, wydaki majątkowe -59.056,55 zł***	*Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem, pozostałość realizowana będzie w II półroczu 2013 r. Wyadtki majatkowe zrealizowane zgodnie z planem w 12,5 %. Pozostałość tych wydatków będzie realizowana w II półroczu 2013 r.*
		-98 520,59	**Razem:**	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
	92116	***-7 500,00***	***Biblioteki***	*Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.*
	92195	***-8 999,54***	***Pozostała działalność***	*Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.*
		-16 499,54	**Razem:**	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			
	92605	***-15 262,68***	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	*Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.*
	92695	***-3 627,52***	***Pozostała działalność***	*Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.*
		-18 890,20	**Razem:**	
OGÓŁEM		**-27 621 261,40**	***ODCHYLENIA PLANU WYDATKÓW***	

Sporządziła: Barbara Myślińska

Załącznik Nr 8
Do uchwały budżetowej

STAN ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 30.06.2013 r.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin zaciągnięcia	Kwota raty zobowiązania	Termin spłaty
1.	Obligacje komunalne seria F	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2013 r.
2.	Obligacje komunalne seria G	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2014 r.
3.	Obligacje komunalne seria H	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2015 r.
4.	Obligacje komunalne seria I	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2016 r.
5.	Obligacje komunalne seria J	600.000,00 zł	14.12.2007 r.	600.000,00 zł	14.12.2017 r.
6.	Obligacje komunalne seria K	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2018 r.
7.	Obligacje komunalne seria L	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2019 r.
Razem obligacje		**4.200.000,00 zł**	**X**	**4.200.000,00 zł**	**X**
1.	*Pożyczka z WFOŚ i GW (Łączna kwota pożyczki w 2010 r. 273.190,00 zł)*	166.990,00 zł	08.09.2010 r.	11.800,00 zł	31.07.2013 r.
				11.800,00 zł	31.10.2013 r.
				11.800,00 zł	31.01.2014 r.
				11.800,00 zł	30.04.2014 r.
				11.800,00 zł	31.07.2014 r.
				11.800,00 zł	31.10.2014 r.
				11.800,00 zł	31.01.2015 r.
				11.800,00 zł	30.04.2015 r.
				11.800,00 zł	31.07.2015 r.
				11.800,00 zł	31.10.2015 r.
				11.800,00 zł	31.01.2016 r.
				11.800,00 zł	30.04.2016 r.
				11.800,00 zł	31.07.2016 r.
				13.590,00 zł	31.08.2016 r.
2.	*Pożyczka Z WFOŚ i GW 268.326,10 zł*	179.426,10 zł	18.11.2010 r.	12.700,00 zł	31.07.2013 r.
				12.700,00 zł	31.10.2013 r.
				12.700,00 zł	31.01.2014 r.
				12.700,00 zł	30.04.2014 r.
				12.700,00 zł	31.07.2014 r.
				12.700,00 zł	31.10.2014 r.
				12.700,00 zł	31.01.2015 r.
				12.700,00 zł	30.04.2015 r.
				12.700,00 zł	31.07.2015 r.
				12.700,00 zł	31.10.2015 r.
				12.700,00 zł	31.01.2016 r.
				12.700,00 zł	30.04.2016 r.
				12.700,00 zł	31.07.2016 r.
				14.326,10 zł	31.10.2016 r.
3.	*Pożyczka z WFOŚ i GW 74.566,31 zł*	37.286,31 zł	31.12.2010 r.	3.728,00 zł	31.08.2013 r.
				3.728,00 zł	30.11.2013 r.
				3.728,00 zł	28.02.2014 r.
				3.728,00 zł	31.05.2014 r.

				3.728,00 zł	31.08.2014 r.
				3.728,00 zł	30.11.2014 r.
				3.728,00 zł	28.02.2015 r.
				3.728,00 zł	31.05.2015 r.
				3.728,00 zł	31.08.2015 r.
				3.734,31 zł	30.11.2015 r.
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW 83.000,00 zł	72.625,00 zł	26.03.2013 r.	10.375,00 zł	30.09.2013 r.
				10.375,00 zł	31.12.2013 r.
				10.375,00 zł	31.03.2014 r.
				10.375,00 zł	30.06.2014 r.
				6.225,00 zł	30.09.2014 r.
				10.375,00 zł	31.12.2014 r.
				10.375,00 zł	31.03.2015 r.
				4.150,00 zł	30.06.2015 r
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW 229.300,00 zł	198.080,73 zł	16.05.2013 r.	20.800,00 zł	31.05.2015 r.
				20.800,00 zł	31.08.2015 r.
				20.800,00 zł	30.11.2015 r.
				20.800,00 zł	29.02.2016 r.
				20.800,00 zł	31.05.2016 r.
				20.800,00 zł	31.08.2016 r.
				20.800,00 zł	30.11.2016 r.
				20.800,00 zł	28.02.2017 r.
				20.800,00 zł	31.05.2017 r.
				20.800,00 zł	31.08.2017 r.
				21.300,00 zł	30.11.2017 r.
Razem pożyczki (928.382,41)		**654.408,14**	**X**	**685.627,41 zł**	**X**
1.	Kredyt długoterminowy	650.000,00 zł	07.10.2009 r.	650.000,00 zł	30.06.2014 r.
2.	Kredyt długoterminowy	1.550.000,00 zł	15.12.2010 r.	387.500,00 zł	31.07.2013 r.
				387.500,00 zł	31.07.2014 r.
				387.500,00 zł	31.07.2015 r.
				387.500,00 zł	31.07.2016 r.
3.	Kredyt długoterminowy	1.288.500,00 zł	09.10.2012 r.	257.700,00 zł	31.01.2015 r.
				257.700,00 zł	31.01.2016 r.
				257.700,00 zł	31.01.2017 r.
				257.700,00 zł	31.01.2018 r.
				257.700,00 zł	31.01.2019 r.
4.	**Kredyt długoterminowy**	2.000.000,00 zł	14.12.2012 r.	400.000,00 zł	30.10.2015 r.
				400.000,00 zł	31.10.2016 r.
				400.000,00 zł	31.10.2017 r.
				400.000,00 zł	31.10.2018 r.
				400.000,00 zł	31.10.2019 r.
Razem kredyty		**5.488.500,00 zł**	**X**	**5.488.500,00 zł**	**X**
Razem zadłużenie na dzień 30.06.2013 r.		**10.342.908,14zł**	**X**	**10.374.127,41zł**	**X**

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 10.342.908,41 zł, z czego:

- Obligacje komunalne w łącznej kwocie 4.200.000,00 zł, z tego: obligacje w kwocie 4.700.000,00 zł zaciągnięte zostały w 2006 r. – 3.500.000,00 zł i w 2007 r. – 1.200.000,00 zł na finansowanie deficytu roku 2006, 2007 i na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji , kredytów i pożyczek. W 2012 roku została spłacona seria E obligacji komunalnych na kwotę 500.000,00 zł. Stan obligacji na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 4.200.000,00 zł tj. 3.000.000,00 zł z 2006 r. i 1.200.000,00 zł z 2007 roku.

- Pożyczki z WFOŚ i GW wynoszą 654.408,14 zł, która zaciągnięta została na termomodernizację budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum ogólnokształcącego w Więcborku. Umowa pożyczki zawarta w dniu 08.09.2010 r. Nr PB10036/OA- wne na kwotę 273.190,00 zł . W 2013 roku spłacono pożyczkę w kwocie 23.600,00 zł. Stan tej pożyczki na dzień 30.06.2013 r. wynosi 166.990,00 zł.
  Pożyczka z WFOŚ GW, która została zaciągnięta na rozbudowę i przebudowę placówki opiekuńczo – wychowawczej w Małej Cerkwicy. Umowa pożyczki zawarta w dniu 18.11.2010 r. na kwotę 268.326,10 zł. W roku 2013 spłacano ratę pożyczki w kwocie 25.400,00 zł. Stan tej pożyczki na dzień 30.06.2013 r. wynosi 179.426,10 zł.
  Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 74.566,31 zł, która została zaciągnięta na modernizację kotłowni w POWW w małej Cerkwicy została podpisana w dniu 31.12.2010 roku. W roku 2013 spłacano ratę pożyczki w kwocie 7.456,00 zł. Stan tej pożyczki na dzień 30.06.2013 r. wynosi 37.286,31 zł.
  Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 83.000,00 zł, która została zaciągnięta na modernizację kotłowni w budynku ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim została podpisana w dniu 26.03.2013 roku. W roku 2013 spłacano ratę pożyczki w kwocie 10.375,00 zł. Stan tej pożyczki na dzień 30.06.2013 r. wynosi 72.625,00 zł.
  Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 229.300,00 zł, która została zaciągnięta na modernizację kotłowni w budynku CKZ i U przy ul. Aleja 600-lecia 9 w Więcborku została podpisana w dniu 16.05.2013 roku. W roku 2013 otrzymano I ratę pożyczki w kwocie 198.080,73 zł, następna rata zostanie wypłacona w lipcu 2013 roku. Spłata tej pożyczki rozpocznie się d roku 2015. Stan tej pożyczki na dzień 30.06.2013 r. wynosi 198.080,73 zł.
- Kredyty długoterminowe wynoszą 7.488.500,00 zł, w tym:
  Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2009 w kwocie 2.750.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt został spłacony w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym: w 2013 r. w kwocie 700.000,00 zł. Stan tego kredytu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 650.000,00 zł.
  Kredyt długoterminowy zaciągnięty w dniu 15.12.2010 r. w kwocie 1.550.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego roku 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata tego kredytu nastąpi w czterech ratach od lipca 2013 roku.
  Kredyt długoterminowy zaciągnięty w dniu 09.10.2012 r. w kwocie 1288.500,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2012. Spłata tego kredytu nastąpi od stycznia 2015 roku i będzie spłacany w 5 – ciu rocznych ratach do roku 2019.
  Kredyt długoterminowy zaciągnięty w dniu 14.12.2012 r. w kwocie 2.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2012 (zakup budynku DPS w Kamieniu Krajeńskim). Spłata tego kredytu nastąpi od października 2015 roku i będzie spłacany w 5 – ciu rocznych ratach do roku 2019.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 10.342.908,14 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe:

Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w dniu 07.06.2013 r. w kwocie 2.000.000,00 zł, na przejściowy deficyt budżetowy. Spłacony zostanie w dniu 15.12.2013 r.
Stan zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 12.342.908,14 zł.