

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r.

I. Część opisowa.

Informacje ogólne Powiatu Grójeckiego:

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 r opracowana została na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz sprawozdań i ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego jak również subwencje z Ministerstwa Finansów przekazywane były w terminach umożliwiającym realizację nałożonych zadań, jednak są one przyznane w za niskiej wysokości aby prawidłowo realizować nałożone zadania.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 r wynosi 46.717.843,85 zł tj. 51,50 % planu rocznego
Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r wynosi 43.757.401,83 zł tj. 48,73% planu rocznego.

Rada Powiatu Grójeckiego nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów wg art.223 ustawy o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	90 712 051,00	46 717 843,85	51,50	100,00
	bieżące	85 957 179,00	44 974 192,14	52,32	96,27
	majątkowe	4 754 872,00	1 743 651,71	36,67	3,73

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 90.712.051 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 46.717.843,85 zł, co stanowi 51,5 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 1.743.651,71zł i stanowiły 3,73 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 44.974.192,14 zł i stanowiły 96,27 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 3.821.104,83 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

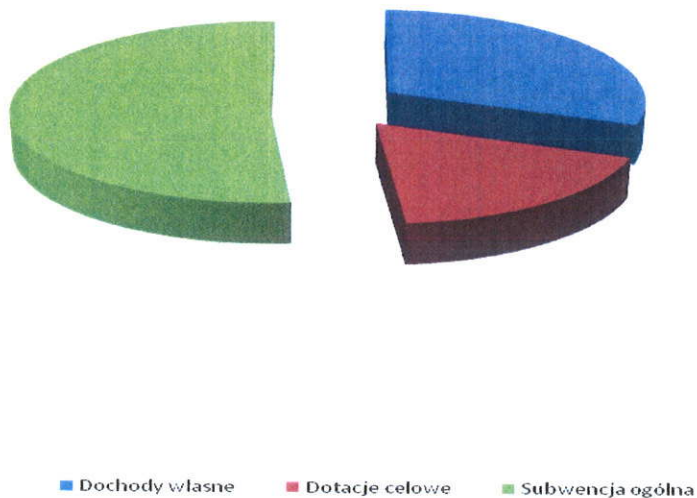
Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2014 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	28 963 620,00	14 301 093,04	49,38	30,61
	1.Udziały w podatku dochodowym	16 483 873,00	7 424 551,97	45,04	-

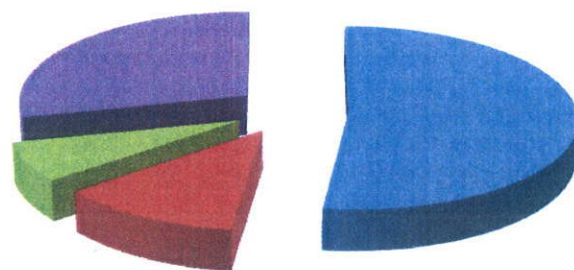
	a/od osób fizycznych	15 483 873,00	6 858 611,00	44,30	-
	b/osób prawnych	1 000 000,00	565 940,97	56,59	-
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 285 000,00	1 728 003,14	52,60	-
	a/zajęcie pasa drogowego	485 000,00	460 043,34	94,85	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 800 000,00	1 267 959,80	45,28	-
	3. Dochody z majątku	1 471 449,00	994 294,38	67,57	-
	4. Pozostałe dochody	7 723 298,00	4 154 243,55	53,79	-
2.	Dotacje celowe ogółem	21 496 787,00	8 335 014,81	38,77	17,84
3.	Subwencja ogólna, w tym :	40 251 644,00	24 081 736,00	59,83	51,55
	a/część oświatowa	34 284 530,00	21 098 176,00	61,54	-
	b/ część wyrównawcza	3 375 366,00	1 687 686,00	50,00	-
	c/ część równoważąca	2 591 748,00	1 295 874,00	50,00	-
Dochody ogółem		90 712 051,00	46 717 843,85	51,50	100,00

Wysoki udział w dochodach bo aż 51,55 % stanowi subwencja ogólna.

Dochody wg źródeł



Dochody własne



Realizację planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2014 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2014 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	50 060,00	20,59	0,04	0,00
2.	Transport i łączność	1 566 600,00	247 506,70	15,80	0,53
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	904 862,64	64,63	1,94
4.	Działalność usługowa	1 302 750,00	723 667,77	55,55	1,55
5.	Informatyka	1 748 311,00	0,00	-	-
6.	Administracja publiczna	731 363,00	368 868,01	50,44	0,79
7.	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 009,00	2 059 214,00	61,23	4,41
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 768 873,00	9 152 555,11	46,30	19,59
10.	Różne rozliczenia	40 251 644,00	24 081 736,00	59,83	51,55
11.	Oświata i wychowanie	3 738 339,00	1 414 887,54	37,85	3,03
12.	Ochrona zdrowia	2 272 072,00	1 100 154,89	48,42	2,35
13.	Pomoc społeczna	9 759 717,00	5 270 270,79	54,00	11,28
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 335,00	409 249,16	26,31	0,88
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 500,00	118 364,26	65,94	0,25

16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	253 755,54	56,39	0,54
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 478,00	602 730,85	23,50	1,29
Ogółem		90 712 051,00	46 717 843,85	51,50	100,00

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zadanie to nie będzie w br. realizowane, gdyż powiat nie ma zadań do realizacji w 2014r zgodnych z dopuszczonym asortymentem prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, które wyłącznie mogą być finansowane ze środków dotacji budżetowej w tym dziale.

- dział 600 – transport i łączność – niższe niż planowane wykonanie dochodów w I półroczu powstało dlatego, iż przeprowadzenie przetargów, przygotowanie i realizacja inwestycji na drogach powiatowych związanych z ich modernizacją spowodują płatności w II półroczu br.

Po otrzymaniu faktury od wykonawcy Powiat występuje do gmin o przekazanie planowanej na daną drogę pomocy finansowej oraz do Wojewody i F O G R o przekazanie przyznanej dotacji na zrealizowane zadania.

- dział 700- gospodarka mieszkaniowa – wyższe wykonanie wynika z nieplanowanej w budżecie sprzedaży majątku po likwidowanym Ognisku pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście.

- dział 710 – działalność usługowa – wyższe wykonanie wynika z wykonania wyższych dochodów z tytułu opłat geodezyjnych (dawny fundusz geodezyjny)

- dział 720 – informatyka- niższe wykonanie w I półroczu w związku z realizacją projektu ze środkami unijnymi, pn. "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu," który jest przygotowywany a pełna realizacja rozpocznie się w II półroczu 2014r

- dział 752 - obrona narodowe zadanie w tym zakresie będzie realizowane w II półroczu br.

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne - wyższe wykonanie wynika z faktu, iż Wojewoda przekazał środki na zobowiązania wobec pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dot. „13” a także środki na m-c lipiec br.

- dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na wysokość przekazywanych przez Urzędy Skarbowe kwot z tego tytułu Powiat nie ma wpływu. Jednakże po analizie dochodów z tytułu odpisu od podatku od osób fizycznych istnieje zagrożenie wykonania w 100 % tych dochodów.

- dział 758 - różne rozliczenia - wyższe wykonanie wynika z tego, iż subwencję oświatową powiat otrzymał w 8/13 części rocznej tj. na „13” w m-cu marcu oraz w m-cu czerwcu środki

- dział 801 - Oświata i wychowanie – niższe wykonanie w I półroczu w związku z realizacją projektu ze środkami unijnymi, pn. "wybieram lepszą przyszłość", który jest przygotowywany a pełna realizacja rozpocznie się od września 2014r

- dział 851 – ochrona zdrowia – niższe dochody powiat otrzymał na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- dział 852 – Pomoc społeczna – wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji na DPS w wielkości 7/13 tj w m-cu marcu na „13”

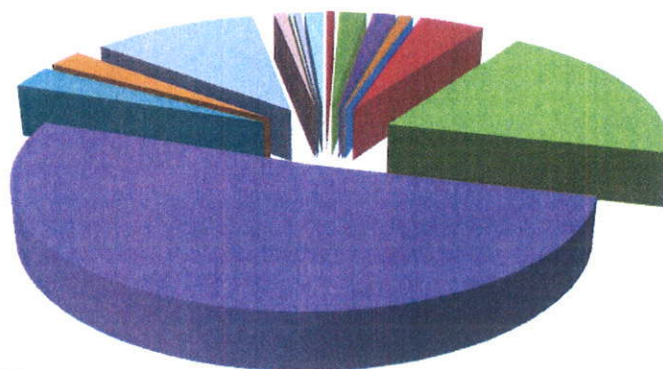
- dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wyższe wykonanie w I półroczu wynika z realizacji programu z udziałem środków unijnych realizowanych przez PCPR „praca owocem aktywizacji”.

- dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - wyższe wykonanie wynika z wyższej odpłatności dzieci z ośrodków szkolno - wychowawczych

- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyższe dochody otrzymane z kar za zanieczyszczanie środowiska

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale realizowane jest duże zadanie z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Muzeum w Warce. Środki otrzymywane są po wykonaniu kolejnych etapów prac i złożeniu wniosku o płatność.

Dochody wg działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Należności i wybrane aktywa finansowe jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	14 923,37	-
2.	Depozyty na żądanie	6 332 190,44	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	122 616,52	113 812,41
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	36 848,71	36 394,88
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	85 652,36	77 302,08
	należność za dostawę wody od najemcy lokalu dla CKZ i U Nowa Wieś	115,45	115,45
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 050 382,59	-

5.	Pozostałe należności w tym :	552 187,81	493 603,94
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	235 842,58	235 842,58
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	33 086,83	-
	opłaty od wychowanków za pobyt w internacie	6 828,00	-
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	510,80	510,80
	należność od wykonawcy za ochronę placu budowy Centrum w Warce	2 800,75	2 800,75
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	195 423,09	195 423,09
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą	1 505,78	1 505,78
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez osoby ujęte w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (r. 85201)	924,45	924,45
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za naruszenie przepisów dot. ochrony środowiska	21 120,00	21 120,00
	zaliczka dla pracownika na paliwo do rozliczenia	1 500,00	-
	zwrot świadczeń wypłaconych bezrobotnym (zasiłki, szkolenia) oraz dotacji na podjęcie działalności gospodarczej	52 645,53	35 476,49
Należności ogółem		8 072 300,73	607 416,35

Należności za pobyt od mieszkańców DPS w większości dotyczą jednej mieszkanki, która pobiera świadczenia zagraniczne i nie dokonuje wpłaty za pobyt w DPS z tego tytułu – sprawa toczy się w Sądzie,

- za kopie i wyrysy map geodezyjnych wszystkie należności w trakcie windykacji, podjęto również działania do wyeliminowania całkowicie tych należności poprzez wydawanie dokumentów po dokonaniu należynej zapłaty,

W pozostałych należnościach: - czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w dużej części dotyczą niezapłaconego czynszu przez Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu, pozostałe należności są w trakcie windykacji

- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji,

- nienależnie pobrane świadczenie przez rodzinę zastępczą oraz na kontynuację nauki windykuje na bieżąco Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- kara pieniężna za naruszenie przepisów ochrony środowiska w trakcie windykacji

- zwrot świadczeń wypłaconych bezrobotnym (zasiłki, szkolenia) oraz dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowisk pracy – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 r przedstawia się następują

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	3 994 145,00	1 987 260,00	3 994 145,00	1 942 260,00	49,75	48,63
600, 60014, § 6430	589 145,00	-	589 145,00	-	-	-
852, 85202, § 2130	3 360 000,00	1 942 260,00	3 360 000,00	1 942 260,00	57,81	57,81
852, 85204, § 2130	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	100,00	-
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	7 009 268,00	3 835 310,40	7 009 268,00	3 526 335,89	54,72	50,31
010, 01005, § 2110	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
700, 70005, § 2110	60 000,00	30 000,00	60 000,00	4 516,93	50,00	7,53
710, 71013, § 2110	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-

710, 71014, § 2110	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
710, 71015, § 2110	417 600,00	224 861,00	417 600,00	201 461,16	53,85	48,24
750, 75011, § 2110	247 027,00	133 014,00	247 027,00	128 018,19	53,85	51,82
750, 75045, § 2110	34 000,00	27 200,00	34 000,00	27 200,00	80,00	80,00
752, 75212, § 2110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00	-
754, 75411, § 2110	3 361 709,00	2 057 448,00	3 361 709,00	1 813 510,00	61,20	53,95
754, 75414, § 2110	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00
851, 85156, § 2110	2 272 072,00	1 098 114,40	2 272 072,00	1 097 786,61	48,33	48,32
852, 85203, § 2110	385 560,00	202 281,00	385 560,00	202 281,00	52,46	52,46
852, 85213, § 2110	100,00	-	100,00	-	-	-
852, 85231, § 2110	18 900,00	12 800,00	18 900,00	11 970,00	67,72	63,33
853, 85321, § 2110	66 000,00	38 292,00	66 000,00	38 292,00	58,02	58,02
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	723 028,00	336 259,76	386 028,00	135 128,92	46,51	35,00
600, 60014, § 6630	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
801, 80113, § 2310	650 000,00	330 629,50	313 000,00	129 498,66	50,87	41,37
853, 85395, § 2320	13 028,00	5 630,26	13 028,00	5 630,26	43,22	43,22
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	1 105 955,00	290 186,70	1 105 955,00	290 186,70	26,24	26,24
600, 60014, § 6300	905 955,00	230 186,70	905 955,00	230 186,70	25,41	25,41
750, 75020, § 2710	120 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	50,00
852, 85203, § 6300	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
853, 85395, § 6300	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
921, 92118, § 6300	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Pozostałe dotacje	8 664 391,00	1 885 997,95	8 664 391,00	2 375 469,54	21,77	27,42
600, 60014, § 6290	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00
720, 72095, § 2007	1 486 064,00	-	1 486 064,00	-	-	-
720, 72095, § 2009	262 247,00	-	262 247,00	-	-	-
750, 75075, § 2007	90 336,00	-	90 336,00	-	-	-
801, 80195, § 2007	1 725 360,00	357 312,50	1 725 360,00	276 291,10	20,71	16,01
801, 80195, § 2009	539 305,00	2 610,60	539 305,00	197 293,86	0,48	36,58
801, 80195, § 6207	470 725,00	491 219,73	470 725,00	391 206,00	104,35	83,11
801, 80195, § 6209	113 069,00	59 324,27	113 069,00	33 354,00	52,47	29,50
853, 85333, § 2007	185 300,00	185 300,00	185 300,00	80 591,39	100,00	43,49
853, 85333, § 2690	307 000,00	156 000,00	307 000,00	156 000,00	50,81	50,81
853, 85395, § 2007	901 292,00	-	901 292,00	-	-	-
853, 85395, § 2009	47 715,00	-	47 715,00	-	-	-
853, 85395, § 6290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00	-
921, 92118, § 6207	2 504 478,00	602 730,85	2 504 478,00	1 229 233,19	24,07	49,08
Ogółem	21 496 787,00	8 335 014,81	21 159 787,00	8 269 381,05	38,77	39,08

Dotacje celowe na zadania własne : -działe 600 – dotacja na modernizację drogi powiatowej – zakończenie i rozliczenie w II półroczu br., pozostałe zadania realizowane na bieżąco.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone

W dziale 010 – dotacja w wysokości 50.000 zł - zadanie to nie będzie w br. realizowane, gdyż powiat nie ma zadań do realizacji w 2014r zgodnych z dopuszczonym asortymentem prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, które wyłącznie mogą być finansowane ze środków dotacji budżetowej w tym dziale. Plan dotacji zostanie zmieniony w II półroczu.

W działach 700, 710, z uwagi na charakter prac realizowanych w tym zakresie, procedurami przygotowania i rozliczania planowanych zadań związanych z usługami geodezyjnymi związanymi z rolnictwem oraz pracami i opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz w dziale 752 zakończone zostaną w II półroczu br. pozostałe zadania realizowane na bieżąco.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 dotacja w wysokości 60.000 zł z funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację drogi – realizacja w II półroczu br.

W dziale 801 dotacje otrzymane od gmin na dowóz dzieci do szkół specjalnych na które porozumienia podpisano do końca roku

W dziale 853, planowana kwota dotacji 13.028 zł od pow. piaseczyńskiego i kozienickiego na dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z tych powiatów, zadanie realizowane na bieżąco.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w:

-dziale 600 – pomoc od gmin na modernizację dróg powiatowych - przygotowanie i realizacja inwestycji spowodują płatności w II półroczu br. i wtedy też Powiat wystąpi do gmin o przekazanie planowanych środków finansowych.

-dziale 852 i 853 – pomoc na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych - jeden samochód zakupiony płatność w II półroczu, zakup drugiego samochodu zależna od zebrania środków(wystąpiono do różnych podmiotów o wsparcie tego zakupu)

-dziale 921 – pomoc od gminy Warka dla Muzeum w Warce wpłynie po rozpoczęciu zadania pn. „Wystawa historii Warki”, powiat złożył na to zadanie wnioski o środki UE do jednostki wdrażającej

Pozostałe dotacje w:

- dziale 720 - realizacja projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu przebiega zgodnie z planem.

- dziale 801 – dotacje zależne od realizacji projektu „wybieram lepszą przyszłość”z udziałem środków unijnych, projekt przebiega zgodnie z planem.

- dziale 853 - realizowane są zadania z udziałem środków unijnych przez PUP i PCPR, realizacja przebiega zgodnie z projektami

- dziale 921 – realizowane jest zadanie z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Muzeum w Warce. W związku ze specyfiką i trudnościami w realizacji poszczególnych zadań tego projektu, termin zakończenia został ustalony na czerwiec 2015 r.

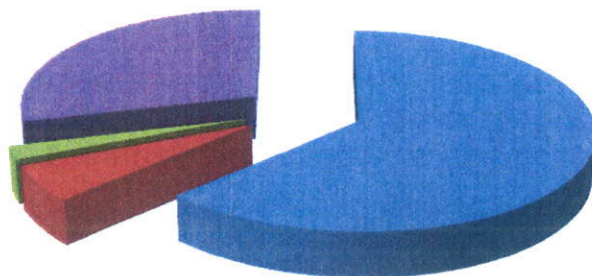
2. Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	80 835 291,00	41 153 087,31	50,91	94,05
	Wynagrodzenia i pochodne	47 695 632,00	25 749 764,83	53,99	
	Dotacje	6 083 957,00	2 378 732,60	39,10	
	Obsługa długu	1 760 200,00	896 256,77	50,92	
	Pozostałe wydatki	25 295 502,00	12 128 333,11	47,95	
2.	Wydatki majątkowe	8 961 540,00	2 604 314,52	29,06	5,95
Wydatki ogółem		89 796 831,00	43 757 401,83	48,73	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 43.757.401,83 zł tj; w 48,73 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 94,05 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.604.314,52 zł tj; w 29,06 % uchwalonego planu wydatków majątkowych i stanowiły 5,95 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące



■ Wynagrodzenia i pochodne ■ Dotacje ■ Obsługa długu ■ Pozostałe wydatki

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2014 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-	-	-
2.	Leśnictwo	163 100,00	88 329,94	54,16	0,20
3.	Przetwórstwo przemysłowe	99 624,00	99 624,31	100,00	0,23
4.	Transport i łączność	6 814 171,00	2 687 411,77	39,44	6,14
5.	Gospodarka mieszkaniowa	516 000,00	257 140,68	49,83	0,59
6.	Działalność usługowa	1 137 240,00	294 355,92	25,88	0,67
7.	Informatyka	1 748 311,00	-	-	-
8.	Administracja publiczna	9 676 443,00	5 399 215,50	55,80	12,34
9.	Obrona narodowa	10 000,00	-	-	-
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 009,00	1 814 810,00	53,96	4,15
11.	Obsługa długu publicznego	1 760 200,00	896 256,77	50,92	2,05
12.	Różne rozliczenia	131 368,00	-	-	-
13.	Oświata i wychowanie	32 448 835,00	17 218 984,46	53,07	39,35
14.	Ochrona zdrowia	2 562 599,00	1 241 889,03	48,46	2,84
15.	Pomoc społeczna	13 361 943,00	7 242 956,82	54,21	16,55
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 233 483,00	1 052 242,90	32,54	2,40
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 131 935,00	3 364 569,83	54,87	7,69
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 232,00	77 053,18	66,87	0,18
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 353 338,00	1 940 790,92	30,55	4,44
20.	Kultura fizyczna i sport	120 000,00	81 769,80	68,14	0,19
Ogółem		89 796 831,00	43 757 401,83	48,73	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 47,04 % i na pomoc społeczną 16,55 %.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - planowano kwotę 50.000 zł na usługi geodezyjne związane z rolnictwem - zadanie to nie będzie w br. realizowane, gdyż powiat nie ma zadań do realizacji w 2014r zgodnych z dopuszczonym asortymentem prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa, które wyłącznie mogą być finansowane ze środków dotacji budżetowej w tym dziale. Plan dotacji zostanie zmieniony w II półroczu.

Dział 020 – leśnictwo - realizacja zaplanowanego zadania przebiega prawidłowo

Dział 150 - przetwórstwo przemysłowe - planowaną kwotę 99.624,31 zł przekazano w całości na zadanie realizowane na podstawie porozumienia przez samorząd wojewódzki.

Dział 600 – transport i łączność – niższe niż planowane wykonanie wydatków w I półroczu powstało dlatego, iż przeprowadzenie przetargów, przygotowanie i realizacja inwestycji na drogach powiatowych związanych z ich modernizacją spowodują płatności w II półroczu br.

Przekazanie gminom środków na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych następuje sukcesywnie po otrzymaniu rozliczeń z poszczególnych gmin.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – realizacja zaplanowanych zadań przebiega prawidłowo

Dział 710 – działalność usługowa – W tym dziale realizowane są m. innymi zadania z dawnego funduszu geodezyjnego i one też w większości są realizowane i zostaną rozliczane w II półroczu br.

Dział 720 – informatyka – realizacja projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” przebiega zgodnie z harmonogramem tego projektu.

Dział 750 – administracja publiczna - wyższe wykonanie jest w związku z wypłatą „13” oraz 75% odpisu na ZFŚS oraz planowany zakup na potrzeby Starostwa powiatowego sprzętu informatycznego jak również przebieg i rozliczenie komisji kwalifikacyjnej.

Dział 752 – obrona narodowa – realizacja tego zadania zgodnie z planem nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wyższe wykonanie wynika z faktu, iż uregulowano zobowiązania wobec pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dot. „13” .

Dział 757 – obsługa długu - realizacja przebiega prawidłowo.

Dział 801 – oświata i wychowanie - oraz **Dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza - wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika m.in. z powodu zakupu wyposażenia, dłuższego ogrzewania pomieszczeń w bursie i ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz pozostałych jednostkach oświatowych a także wypłata „13” i odpis na ZFŚS -75%,

Dział 851 – ochrona zdrowia - realizacja zaplanowane zadań (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem) przebiega prawidłowo

Dział 852 – Pomoc społeczna – wyższe wykonanie jest w związku z wypłatą „13” oraz 75% odpisu na ZFŚS

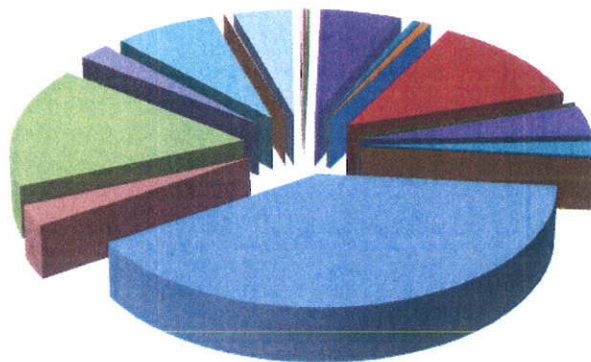
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – niższe wykonanie związane jest z realizacją przez PCPR programu z udziałem środków unijnych

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane zadanie są w trakcie realizacji, natomiast należało w całości pokryć koszty likwidacji skażenia gleby i wody w rzece Kraska w m-cu kwietniu br.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale realizowane jest duże zadanie z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Muzeum w Warce. W związku ze specyfiką i trudnościami w realizacji poszczególnych zadań tego projektu, termin zakończenia został ustalony na czerwiec 2015 r.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – większość imprez sportowych o zasięgu powiatowym realizowana została w I półroczu dlatego też wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu.

Wydatki budżetu wg działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Przetwórstwo przemysłowe
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sport

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	37 400 000,00	-
2.	pożyczki w WFOŚ i GW w W-wie	1 006 429,40	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	2 660 129,78	-
Zobowiązania ogółem		41 066 559,18	-

Zobowiązania regulowane były terminowo więc odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2014 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2014 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	150, 15011, 6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	99 624,00	99 624,31	100,00
2.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	2 431 791,00	788 115,94	32,41
3.	600, 60014, 6060	Zakup koparki kołowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	200 000,00	-	-
4.	600, 60014, 6060	Zakup przyczepy niskopodwoziowej do transportu sprzętu oraz maszyn drogowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	50 000,00	-	-
5.	600, 60016, 6300	Przebudowa ul. Połnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce	50 000,00	-	-
6.	750, 75020, 6060	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	17 000,00	15 873,00	93,37
7.	750, 75020, 6060	Zakup komputerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 350,00	20 350,35	100,00
8.	750, 75095, 6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	20 643,00	-	-
9.	801, 80195, 6057 i 9	Budowa sieci komputerowej w jednostkach oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	12 000,00	12 000,00	100,00
10.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla warsztatu stolarskiego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	26 250,00	-	-
11.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla warsztatu gastronomicznego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	54 200,00	26 750,00	49,35
12.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla warsztatu samochodowego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	31 000,00	30 750,00	99,19
13.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla pracowni technicznej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	79 500,00	-	-
14.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	356 844,00	355 060,00	99,50

15.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z logistyki, hotelarstwa oraz żywienia dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	24 000,00	-	-
16.	852, 85203, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	5 000,00	-	-
17.	853, 85395, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00	-	-
18.	921, 92118, 6220	Dofinansowanie zadania związanego z uruchomieniem i prowadzeniem ekspozycji poświęconej historii Warki w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	70 000,00	14 760,00	21,09
19.	921, 92118, 6220	Dofinansowanie na zakup żyrandola i osuszacza dla potrzeb Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	21 000,00	-	-
20.	921, 92118, 6057	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce (środki unijne)	2 504 478,00	1 229 233,19	49,08
21.	921, 92118, 6059	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce (środki własne oraz budżetu państwa)	2 757 860,00	11 797,73	0,43
Ogółem			8 961 540,00	2 604 314,52	29,06

Ad.1 150,15011,6639 - planowaną kwotę 99.624,- zł przekazano w całości na zadanie realizowane na podstawie porozumienia przez samorząd wojewódzki.

Ad.2 600, 60014,6050 – planowana kwota 2.431.791 zł realizacja zgodnie z planem.

Ad.3 i 4 600, 60014,6060 – planowana kwota 250.000 zł na zakup koparki kołowej i przyczepy niskopodwoziowej – realizacja II półrocze 2014r

Ad.5 600, 60016, 6300 - planowaną kwotę 50 000 zł - przekazanie środków na przebudowę ul. Polnej w Warce nastąpi po realizacji zadania tj w II półroczu 2014r

Ad.6 75020,6060 - Zakup systemu kolejkowego do wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu za kwotę 15.873 zł zrealizowano w całości.

Ad.7 75020,6060 – Zakup komputerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu za kwotę 20.350 zł zrealizowano w całości.

Ad.8 750, 75095, 6639 - planowaną kwotę 20.643 zł, na zadanie pn. rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 - przekazanie w całości środków na to zadanie realizowane na podstawie porozumienia przez samorząd wojewódzki nastąpi w II półroczu 2014r

Ad.9 801 80195 6057 i 9 planowana kwota 12.000 zł na budowę sieci komputerowej w jednostkach oświatowych uczestniczących w projekcie „wybieram lepszą przyszłość” zrealizowana w całości zgodnie z harmonogramem projektu.

Ad.10 do 15 801 80195 6067 i 9 zakupy dla potrzeb jednostek oświatowych powiatu w ramach projektu „wybieram lepszą przyszłość” dokonywane są zgodnie z harmonogramem tego projektu.

Ad.16 852, 85203, 6060 - Zakup samochodu zakup samochodu zależna od zebrania środków (wystąpiono do różnych podmiotów o wsparcie tego zakupu)

Ad.17 853, 85395, 6060 - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zadanie zrealizowane , płatność w II półroczu br.

Ad.18 921, 92118, 6220 zadanie związanego z uruchomieniem i prowadzeniem ekspozycji poświęconej historii Warki w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce - realizacja tego zadania po złożeniu wniosku do jednostki wdrażającej o środki unijne prowadzona będzie przez powiat, ponieważ powiat będzie beneficjentem tych środków. Realizacja tego zadania zależna od otrzymania środków unijnych.

Ad.19 921, 92118, 6220 Dofinansowanie na zakup żyrandola i osuszacza dla potrzeb Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, realizacja w II półroczu br.

Ad.20 i 21 921, 92118, 6057, 6059 - W związku ze specyfiką i trudnościami w realizacji poszczególnych zadań tego projektu, termin zakończenia został ustalony na czerwiec 2015 r.

Z udziałem środków z UE w I półroczu 2014 r realizowane były następujące zadania :

L.p.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2014 r	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2014 r	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		5 179 983,00	4 298 016,00	568 398,26	356 882,49	10,97
1.1	720, 72095	" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 748 311,00	1 486 064,00	-	-	-
1.2	801, 80195	„ Wybieram lepszą przyszłość ” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 264 665,00	1 725 360,00	473 584,96	276 291,10	20,91
1.3	853, 85333	" Profesjonalna Kadra II " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	218 000,00	185 300,00	94 813,30	80 591,39	43,49
1.4	853, 85395	" Praca owocem aktywizacji " projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	949 007,00	901 292,00	-	-	-
2.	Majątkowe		5 846 132,00	2 975 203,00	1 665 590,92	1 620 439,19	28,49
2.1	801, 80195, 605	„ Wybieram lepszą przyszłość ” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	583 794,00	470 725,00	424 560,00	391 206,00	72,72
2.2	921, 92118,605	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	5 262 338,00	2 504 478,00	1 241 030,92	1 229 233,19	23,58
Ogółem			11 026 115,00	7 273 219,00	2 233 989,18	1 977 321,68	20,26

Projekt w dziale 720 " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 przez Starostwo Powiatowe w Grójcu, realizacja przebiegają prawidłowo.

Projekt w dziale 801 „ Wybieram lepszą przyszłość ” projekt, który realizowany jest w Powiecie grójeckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przebiega zgodnie z harmonogramem, również dwa projekty " Profesjonalna Kadra II " i " Praca owocem

aktywizacji " w ramach tego samego programu w dziale 853 przebiegają prawidłowo i ich realizacja nie jest zagrożona.

Projekt w dziale 921 „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce w związku ze swą specyfiką (zabytki) powoduje wiele trudności z wykonawcami, jednak termin zakończenia jaki został ustalony na czerwiec 2015 r powinien być dotrzymany .

W I półroczu br. z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	4 113 901,00	2 032 110,60	49,40
150, 15011, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu " współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	99 624,00	99 624,31	100,00
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	1 240,23	0,26
600, 60016, 6300	Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce	50 000,00	-	-
750, 75095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	20 643,00	-	-
801, 80120, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	167 696,00	80 783,82	48,17
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	60 895,00	30 350,22	49,84
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	44 287,00	18 822,54	42,50
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu, , dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	47 608,00	21 434,28	45,02
801, 80123, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	117 360,00	61 622,70	52,51
801, 80130, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	47 946,00	21 654,89	45,17
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	367 902,00	234 266,00	63,68
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	150 768,00	85 667,96	56,82
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	1 259 444,00	628 659,65	49,92

853, 85321, 2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa osób z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu na podstawie porozumienia z dnia 21 marca 2007 r	84 000,00	43 292,00	51,54
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinach	19 728,00	4 932,00	25,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 000 000,00	685 000,00	68,50
921, 92118, 6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, uruchomienie i prowadzenie ekspozycji poświęconej historii Warki	70 000,00	14 760,00	21,09
921, 92118, 6220	Dofinansowanie na zakup żyrandola i osuszacza dla potrzeb Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	21 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	1 970 056,00	346 622,00	17,59
801, 80195, 2837 i 9	AKME Consulting w Rzeszowie (partner projektu), dotacja celowa w ramach projektu unijnego pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	1 493 228,00	84 722,00	5,67
852, 85202, 2830	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	163 800,00	81 900,00	50,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	179 740,00	90 000,00	50,07
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	133 288,00	90 000,00	67,52
Ogółem		6 083 957,00	2 378 732,60	39,10

-Z budżetu przekazano dotację dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań własnych w kwocie 2.032.110,60 zł tj 49,40% rocznego planu.

-Zadania i stopień ich realizacji z działów 150, 600, 750 i 921 omówione zostały wyżej, natomiast w dziale 801 dotacje dla Szkół Niepublicznych przekazywane stosownie do realizacji zadań, szkoły niepubliczne składają sprawozdania co miesiąc co do liczby uczniów uczących się w danych szkołach.

W dziale 853 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze dotacja na koszty rehabilitacji i dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z powiatu grójeckiego

-W dziale 853 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przekazano w I półroczu dotacje otrzymaną od Wojewody na ten cel, oraz środki własne Powiatu zaplanowane na to zadanie.

-Dotację celową dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu w kwocie 346.622 zł tj. 17,59% rocznego planu

-w dziale 801 dotacja dla AKME Consulting w Rzeszowie (partner projektu), dotacja celowa w ramach projektu unijnego pn. " Wybieram lepszą przyszłość " – realizacja zgodnie z harmonogramem projektu

-zadania i stopień ich realizacji z działów 852 i 853 przebiegają prawidłowo.

I. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	915 220,00	2 960 442,02	
2.	Przychody, w tym	-	-	-
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki			-
3.	Rozchody	915 220,00	21 935,00	2,40
	Kredyty			
	Pożyczki	165 220,00	21 935,00	13,28
	Wykup obligacji komunalnych	750 000,00		-

Rozchody dotyczące spłaty pożyczek realizowane były terminowo natomiast wykup obligacji komunalnych emitowanych w ubiegłych latach nastąpi w terminach zawartych w umowach (co przypada na II półrocze).

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	90 712 051,00	46 717 843,85	51,50
	bieżące	85 957 179,00	44 974 192,14	52,32
	majątkowe	4 754 872,00	1 743 651,71	36,67
2.	Wydatki ogółem, w tym :	89 796 831,00	43 757 401,83	48,73
	bieżące	80 835 291,00	41 153 087,31	50,91
	majątkowe	8 961 540,00	2 604 314,52	29,06
3.	Wynik budżetu	915 220,00	2 960 442,02	323,47
4.	Przychody, w tym	-	-	-
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki			-
5.	Rozchody	915 200,00	21 935,00	2,40
	Kredyty			
	Pożyczki	165 200,00	21 935,00	13,28
	Wykup obligacji komunalnych	750 000,00		-

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r	%
I	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>				<i>50 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
010	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	20,59	34,32
<i>Razem rozdział 01008 - Melioracje wodne</i>				<i>60,00</i>	<i>20,59</i>	<i>34,32</i>
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				50 060,00	20,59	0,04
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 120,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 500,00	11 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 955,00	230 186,70	25,41
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	589 145,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>1 566 600,00</i>	<i>247 506,70</i>	<i>15,80</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				1 566 600,00	247 506,70	15,80
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	6 885,51	-
		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	900 000,00	146 673,50	16,30
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	323 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	788,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	503,60	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	30 000,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 000,00	397 011,87	90,23
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>1 400 000,00</i>	<i>904 862,64</i>	<i>64,63</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 400 000,00	904 862,64	64,63
710	71013	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	-	-

<i>Razem rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>				40 000,00	-	-
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>				45 000,00	-	-
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 600,00	224 861,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	3,40	2,27
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				417 750,00	224 900,40	53,84
710	71095	0830	Wpływy z usług	800 000,00	498 582,13	62,32
		0920	Pozostałe odsetki	-	185,24	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				800 000,00	498 767,37	62,35
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 302 750,00	723 667,77	55,55
720	72095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 486 064,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 247,00	-	-
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				1 748 311,00	-	-
Razem dział 720 - Informatyka				1 748 311,00	-	-
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 027,00	133 014,00	53,85
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				247 027,00	133 014,00	53,85
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	150,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 660,97	76,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	140 843,04	61,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	60 000,00	50,00
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				360 000,00	208 654,01	57,96
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	27 200,00	80,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				34 000,00	27 200,00	80,00
750	75075	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	90 336,00	-	-
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				90 336,00	-	-
Razem dział 750 - Administracja publiczna				731 363,00	368 868,01	50,44
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00

<i>Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>				10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 752 - Obrona narodowa				10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	466,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 361 709,00	2 057 448,00	61,20
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				3 361 709,00	2 057 914,00	61,22
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	1 300,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				1 300,00	1 300,00	100,00
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 363 009,00	2 059 214,00	61,23
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	1 267 959,80	45,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	460 043,34	94,85
<i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				3 285 000,00	1 728 003,14	52,60
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 483 873,00	6 858 611,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	565 940,97	56,59
<i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				16 483 873,00	7 424 551,97	45,04
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				19 768 873,00	9 152 555,11	46,30
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 284 530,00	21 098 176,00	61,54
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				34 284 530,00	21 098 176,00	61,54
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 366,00	1 687 686,00	50,00
<i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>				3 375 366,00	1 687 686,00	50,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 591 748,00	1 295 874,00	50,00
<i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				2 591 748,00	1 295 874,00	50,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				40 251 644,00	24 081 736,00	59,83
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	415,00	-
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				-	433,00	-
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	330 629,50	50,87
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				650 000,00	330 629,50	50,87
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	375,00	75,00
		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	8 627,58	215,69
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	15,85	2,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	605,00	86,43
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				5 900,00	9 623,43	163,11
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 362,00	1 038,00	76,21

		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	60 797,00	32 445,05	53,37
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	11 404,05	40,73
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	24,18	6,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	980,00	44,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 801,00	21 801,00	100,00
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>114 580,00</i>	<i>67 692,28</i>	<i>59,08</i>
801	80140	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	4 400,00	4 206,15	95,59
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	91 799,37	91,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	36,71	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>119 400,00</i>	<i>96 042,23</i>	<i>80,44</i>
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 725 360,00	357 312,50	20,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	539 305,00	2 610,60	0,48
		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	470 725,00	491 219,73	104,35
		6209	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	113 069,00	59 324,27	52,47
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>2 848 459,00</i>	<i>910 467,10</i>	<i>31,96</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				3 738 339,00	1 414 887,54	37,85
851	85111	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 040,49	-
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>-</i>	<i>2 040,49</i>	<i>-</i>
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 272 072,00	1 098 114,40	48,33
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>2 272 072,00</i>	<i>1 098 114,40</i>	<i>48,33</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				2 272 072,00	1 100 154,89	48,42
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	61 580,64	157,90
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńcze - wychowawcze</i>				<i>39 000,00</i>	<i>61 580,64</i>	<i>157,90</i>

852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 252,00	2 624,31	49,97
		0830	Wpływy z usług	5 795 309,00	2 854 268,75	49,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	52,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 163,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 596,00	13 059,37	284,15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 360 000,00	1 942 260,00	57,81
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				9 165 157,00	4 814 427,49	52,53
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	23,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 560,00	202 281,00	52,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	-
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				390 560,00	202 304,00	51,80
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	-	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	134 027,66	132,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze				146 000,00	179 042,66	122,63
852	85213	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	-	-
Razem rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				100,00	-	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	116,00	-
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				-	116,00	-
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	12 800,00	-
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				18 900,00	12 800,00	-
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				9 759 717,00	5 270 270,79	54,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	38 292,00	58,02
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				66 000,00	38 292,00	58,02
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	2 391,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 635,12	-
		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	185 300,00	185 300,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	307 000,00	156 000,00	50,81
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				492 300,00	345 326,90	70,15

853	85395	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	901 292,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 715,00	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 028,00	5 630,26	43,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	-
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				997 035,00	25 630,26	2,57
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 555 335,00	409 249,16	26,31
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	44 516,41	59,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 098,78	58,55
		0920	Pozostałe odsetki	-	75,42	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	9 567,07	51,71
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				100 500,00	60 757,68	60,46
854	85406	0690	Wpływy z różnych opłat	-	30,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	8,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	162,00	-
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				-	200,64	-
854	85407	0830	Wpływy z usług	-	1 670,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	23,00	-
Razem rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				-	1 693,48	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	79 000,00	55 712,46	70,52
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				79 000,00	55 712,46	70,52
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				179 500,00	118 364,26	65,94
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	14 707,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	238 968,54	53,10
		0920	Pozostałe odsetki	-	80,00	-
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				450 000,00	253 755,54	56,39
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				450 000,00	253 755,54	56,39
921	92118	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 504 478,00	602 730,85	24,07

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				2 564 478,00	602 730,85	23,50
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 564 478,00	602 730,85	23,50
Ogółem				90 712 051,00	46 717 843,85	51,50

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>				50 000,00	-	-
Razem dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo				50 000,00	-	-
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	56 173,15	51,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 635,32	85,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 694,66	55,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 621,57	47,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 318,00	7 743,24	47,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
<i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>				163 100,00	88 329,94	54,16
Razem dział 020 - Leśnictwo				163 100,00	88 329,94	54,16
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 624,00	99 624,31	100,00
<i>Razem rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości</i>				99 624,00	99 624,31	100,00
Razem dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe				99 624,00	99 624,31	100,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	1 240,23	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 062,00	9 495,85	59,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 228,00	395 063,22	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 507,00	62 506,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 670,00	80 101,55	57,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	6 581,99	31,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 599,84	45,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 164,00	343 591,89	43,65
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 548,59	15,49
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 034,51	42,59
		4270	Zakup usług remontowych	926 218,00	394 115,95	42,55

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 003,00	501 025,91	78,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	648,00	43,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 917,94	39,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 650,00	2 101,50	37,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 493,00	1 654,35	36,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	6 406,86	44,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	636,82	31,84
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	24 404,00	55,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	17 000,00	76,43
		4480	Podatek od nieruchomości	4 874,00	4 874,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 568,00	1 674,00	30,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	172,00	49,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 549,00	4 450,00	67,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 791,00	788 115,94	32,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>6 764 171,00</i>	<i>2 687 411,77</i>	<i>39,73</i>
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>				<i>50 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				6 814 171,00	2 687 411,77	39,44
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 356,40	43,56
		4260	Zakup energii	300 000,00	186 943,67	62,31
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	11 302,09	11,30
		4300	Zakup usług pozostałych	68 772,00	25 710,52	37,39
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 228,00	25 228,00	100,00
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>516 000,00</i>	<i>257 140,68</i>	<i>49,83</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				516 000,00	257 140,68	49,83
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>				<i>40 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>				<i>45 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	54 902,48	52,69
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 414,00	72 826,09	44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	20 036,75	88,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870,00	26 047,38	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	3 628,92	50,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 800,00	20,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 266,00	3 199,14	26,08
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 956,34	48,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 659,78	39,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	412,28	34,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	664,20	33,21
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	355,37	17,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	247,43	11,25
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				417 600,00	201 461,16	48,24
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 117,84	22,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 640,00	13 601,65	11,37
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	34 440,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	39 905,27	13,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 830,00	38,30
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				634 640,00	92 894,76	14,64
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 137 240,00	294 355,92	25,88
710	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 481,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 909,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 681,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 067,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	199 777,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	192 078,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	33 896,00	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	82 888,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	14 627,00	-	-
Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność				1 748 311,00	-	-
Razem dział 720 - Informatyka				1 748 311,00	-	-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 571,00	89 363,68	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110,00	12 109,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 742,00	17 935,70	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 113,35	46,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	411,36	7,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 599,85	86,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 022,65	51,13

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>247 027,00</i>	<i>128 018,19</i>	<i>51,82</i>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	185 021,57	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 440,81	32,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 393,00	8,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 053,40	50,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75019 - Rady powiatów</i>				<i>427 000,00</i>	<i>197 908,78</i>	<i>46,35</i>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 933,30	39,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763 000,00	2 540 688,65	53,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 000,00	345 962,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 730,00	470 721,61	58,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 270,00	48 721,94	41,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	7 107,00	32,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	29 148,40	64,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 862,00	695 298,04	61,87
		4260	Zakup energii	170 000,00	96 214,68	56,60
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 854,35	19,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 230,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	719 090,00	371 954,81	51,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92 400,00	31 895,05	34,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	8 238,24	49,93
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	12 907,17	35,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	660,00	33,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	3 360,15	57,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 454,73	48,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	113 244,00	93 860,00	82,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 191,00	86 394,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 696,25	96,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	21 624,12	54,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 350,00	36 223,35	96,98
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>8 737 437,00</i>	<i>4 955 148,33</i>	<i>56,71</i>
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 880,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 099,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	183,26	91,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,18	45,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 000,00	84,51

<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>34 000,00</i>	<i>32 213,32</i>	<i>94,75</i>
750	75075	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 072,00	2 088,45	67,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	368,55	21,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 497,20	64,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,00	6 671,38	31,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 808,00	1 177,30	9,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 186,00	37 664,00	96,12
		4307	Zakup usług pozostałych	66 272,00	15 691,00	23,68
		4309	Zakup usług pozostałych	37 278,00	2 769,00	7,43
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>210 336,00</i>	<i>85 926,88</i>	<i>40,85</i>
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 643,00	-	-
<i>Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>				<i>20 643,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				9 676 443,00	5 399 215,50	55,80
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 752 - Obrona narodowa				10 000,00	-	-
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 491,00	59 615,19	40,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 574,00	23 868,14	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,00	2 378,33	55,32
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 339 360,00	1 191 513,73	50,93
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	173 720,00	82 056,66	47,24
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 469,00	191 797,03	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00	4 774,19	50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	643,01	47,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 018,00	102 441,64	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 605,00	60 710,65	49,12
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	640,87	42,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	125,80	12,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	106 106,00	53 611,18	50,53
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 827,92	51,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 334,80	29,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 531,40	52,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 250,00	1 337,99	18,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 929,40	48,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 578,43	42,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 178,33	52,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	37,00	1,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 888,00	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 057,86	99,99
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 361 709,00</i>	<i>1 813 510,00</i>	<i>53,95</i>
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 363 009,00	1 814 810,00	53,96
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 760 200,00	896 256,77	50,92
<i>Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 760 200,00</i>	<i>896 256,77</i>	<i>50,92</i>
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				1 760 200,00	896 256,77	50,92
758	75818	4810	Rezerwy	131 368,00	-	-
<i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>131 368,00</i>	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				131 368,00	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	43 237,99	48,58
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 000,00	888 070,51	47,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 596,00	136 401,39	90,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 700,00	186 691,78	48,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	21 237,97	40,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	31 880,32	75,01
		4260	Zakup energii	57 000,00	35 349,10	62,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 315,23	71,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	80	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	13 276,03	46,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	1 815,27	38,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	283,91	28,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 030,85	73,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 145,09	89,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 796,60	93,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 100,00	85 675,00	75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	820	27,33
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>2 811 596,00</i>	<i>1 467 107,04</i>	<i>52,18</i>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	68 005,52	53,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 984,00	1 383 920,89	56,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 250,00	213 429,65	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 500,00	268 982,16	51,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 400,00	29 729,33	44,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 220,00	27,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	20 068,75	48,36
		4260	Zakup energii	59 000,00	39 907,06	67,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 020,10	33,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 979,83	44,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 187,98	69,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 206,09	63,03
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 287,67	58,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 174,96	71,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 570,00	111 837,00	75,79
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>3 681 104,00</i>	<i>2 165 956,99</i>	<i>58,84</i>
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	129 498,66	41,37
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>313 000,00</i>	<i>129 498,66</i>	<i>41,37</i>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 486,00	151 390,86	47,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 550,00	30 082,12	46,60
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	30 850,00	70,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 606,00	2 421 121,89	54,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 620,00	371 388,19	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 562,00	520 150,08	65,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 810,00	54 624,81	47,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	5 345,00	39,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 332,00	58,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	82 346,10	50,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 881,57	64,69
		4260	Zakup energii	270 000,00	212 258,80	78,61
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 265,94	93,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 234,16	60,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	8 273,26	57,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	829,89	27,66
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	3 581,71	43,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	7 559,88	63,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 044,31	69,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 509,00	87,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 282,00	194 087,00	75,44
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 242,00	49,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>7 020 416,00</i>	<i>4 173 398,57</i>	<i>59,45</i>
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 360,00	61 622,70	52,51
<i>Razem rozdział 80123 - Licea profilowane</i>				<i>117 360,00</i>	<i>61 622,70</i>	<i>52,51</i>

801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 826 060,00	970 248,50	53,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 191,00	89 623,93	49,74
		3240	Stypendia dla uczniów	48 600,00	33 300,00	68,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059 500,00	2 766 784,47	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 500,00	476 998,34	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 900,00	549 006,21	48,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 200,00	64 554,57	43,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 716,00	18 259,00	65,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	10 748,50	42,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	91 345,16	63,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 443,21	36,08
		4260	Zakup energii	573 000,00	333 120,10	58,14
		4270	Zakup usług remontowych	174 663,00	101 599,22	58,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 080,00	29,19
		4300	Zakup usług pozostałych	184 950,00	149 611,43	80,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 719,10	47,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	2 351,27	40,54
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	6 853,23	50,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 670,72	33,38
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	12 216,19	70,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 556,00	263 667,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 186,00	2 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 134,00	3 344,00	80,89
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>11 453 856,00</i>	<i>5 955 730,15</i>	<i>52,00</i>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 800,00	49 496,42	57,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 420,00	905 178,75	50,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 880,00	141 108,89	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 600,00	197 300,34	61,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	17 442,57	40,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 770,00	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 374,85	85,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 038,49	25,96
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 455,51	72,08
		4270	Zakup usług remontowych	17 043,00	2 000,00	11,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 714,45	41,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	187,85	8,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	301,14	30,11
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	295,79	15,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 965,74	46,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	59 950,00	75,13

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>2 643 043,00</i>	<i>1 470 880,79</i>	<i>55,65</i>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 324,00	19 714,04	59,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 199,00	346 430,88	52,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 115,64	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 253,00	76 059,32	55,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 533,00	6 742,21	43,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	9 100,00	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 130,00	52 584,93	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 050,45	46,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	106 600,00	67 396,33	63,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 881,70	89,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	4 021,09	32,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 461,40	48,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 436,91	47,90
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 418,92	47,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	47,00	1,57
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 347,50	76,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 370,00	30 278,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	310,00	68,89
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego</i>				<i>1 223 759,00</i>	<i>694 496,32</i>	<i>56,75</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	43 867,03	33,74
<i>Razem rozdział 80146 - Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli</i>				<i>130 000,00</i>	<i>43 867,03</i>	<i>33,74</i>
801	80195	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 269 243,00	84 722,00	6,68
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	223 985,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 607,00	45 732,95	57,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 048,00	1 335,01	9,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 501,00	7 072,30	18,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 794,00	864,53	12,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00	880,53	14,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	109,65	9,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 372,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 129,00	94 047,47	65,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260 088,00	194 830,49	74,91

		4307	Zakup usług pozostałych	156 740,00	42 541,40	27,14
		4309	Zakup usług pozostałych	27 660,00	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 520,00	1 294,45	13,60
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	154,18	9,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 242,00	158 281,25	76,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 525,00	381 006,00	82,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 269,00	31 554,00	28,36
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>3 054 701,00</i>	<i>1 056 426,21</i>	<i>34,58</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				32 448 835,00	17 218 984,46	53,07
851	85111	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 617,00	129 808,42	50,00
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>259 617,00</i>	<i>129 808,42</i>	<i>50,00</i>
851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 839,00	38,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	10 455,00	50,00
<i>Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>				<i>30 910,00</i>	<i>14 294,00</i>	<i>46,24</i>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 272 072,00	1 097 786,61	48,32
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>2 272 072,00</i>	<i>1 097 786,61</i>	<i>48,32</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				2 562 599,00	1 241 889,03	48,46
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	1 475 100,00	887 670,73	60,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,20	21,44
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>				<i>1 475 600,00</i>	<i>887 777,93</i>	<i>60,16</i>
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163 800,00	81 900,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 428,00	17 919,11	92,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374 505,00	2 602 302,03	48,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 738,00	429 744,14	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 379,00	521 660,38	54,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 144,00	50 034,18	41,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 008,00	152 356,82	47,31
		4220	Zakup środków żywności	769 611,00	338 782,45	44,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 852,00	26 179,38	46,05
		4260	Zakup energii	571 291,00	317 413,68	55,56
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	53 711,50	63,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 980,00	1 980,00	33,11
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	63 883,59	54,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 691,00	1 260,92	46,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	716,33	32,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 640,00	4 120,60	47,69

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 282,54	31,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 707,00	91,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 920,00	198 690,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 242,00	13 128,00	48,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	24,00	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 997,00	1 997,15	100,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	928,71	92,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	510,00	21,25
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 900,00	17 432,36	47,24
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>9 363 196,00</i>	<i>4 909 664,87</i>	<i>52,44</i>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 085,00	117 319,02	49,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 090,00	18 377,39	91,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00	25 200,04	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,00	3 092,87	48,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 867,75	63,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 456,20	94,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	2 952,22	20,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	324,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	704,52	46,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	242,48	40,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	983,30	39,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 587,00	1 190,80	46,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565,00	6 925,00	80,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>395 960,00</i>	<i>207 635,59</i>	<i>52,44</i>
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 120 550,00	741 808,88	66,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 969,00	105 370,83	36,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 056,00	11 957,54	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 352,00	20 687,82	29,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036,00	2 536,56	36,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	56 505,44	50,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	893,79	75,49
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 897,54	43,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 578,00	3 539,52	98,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	775,86	66,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 384,67	76,93

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	457,05	45,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 058,82	61,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	3 100,00	75,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>1 639 627,00</i>	<i>955 974,32</i>	<i>58,30</i>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	-	-
<i>Razem rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 700,00	165 716,52	60,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 959,00	21 383,00	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 550,00	28 070,61	55,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 870,70	42,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	12 446,30	47,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 088,79	16,75
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 371,82	45,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 153,00	17 197,89	48,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 898,00	723,36	38,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 988,00	683,38	34,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 774,00	352,93	12,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	554,06	13,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	7 100,00	75,39
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	374,75	37,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>458 560,00</i>	<i>264 934,11</i>	<i>57,78</i>
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
<i>Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>				<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00</i>
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	11 970,00	63,33
<i>Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców</i>				<i>18 900,00</i>	<i>11 970,00</i>	<i>63,33</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				13 361 943,00	7 242 956,82	54,21
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	43 292,00	51,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	57,14
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>87 500,00</i>	<i>45 292,00</i>	<i>51,76</i>
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00	428 539,57	42,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 344,00	64 489,66	44,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 296,00	11 380,52	44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 912,00	85 911,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 989,00	90 211,61	49,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 506,00	10 642,52	43,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	1 878,02	43,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	10 956,58	42,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	1 274,92	36,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	620,00	224,97	36,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 390,00	7 673,25	39,57
		4260	Zakup energii	49 500,00	27 366,13	55,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 818,00	38 197,74	44,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 500,09	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 822,23	40,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 107,00	50,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	989,70	24,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 164,00	4 164,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00	22 972,53	75,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	4 184,29	68,37
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	738,40	68,37
		4480	Podatek od nieruchomości	4 470,00	1 905,25	42,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 477,93	99,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	-	-
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>1 734 220,00</i>	<i>822 018,90</i>	<i>47,40</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 728,00	4 932,00	25,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	313 028,00	180 000,00	57,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 562,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 795,00	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 146,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 677,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 029,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	319,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 475,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	925,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 541,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	508 049,00	-	-

		4309	Zakup usług pozostałych	26 896,00	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 709,00	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	91,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 026,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	54,00	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>1 411 763,00</i>	<i>184 932,00</i>	<i>13,10</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 233 483,00	1 052 242,90	32,54
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 800,00	58 238,00	42,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 100,00	1 090 243,74	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 963,00	173 512,73	93,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 900,00	231 008,17	50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	24 565,91	41,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 252,48	93,01
		4220	Zakup środków żywności	208 900,00	72 954,11	34,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	235 000,00	77 681,79	33,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 376,55	34,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 065,00	36,72
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 946,18	53,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	141,54	28,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	251,00	12,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 940,85	97,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 654,66	73,09
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	10 482,00	44,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 700,00	100 375,00	75,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>3 649 663,00</i>	<i>1 896 189,71</i>	<i>51,96</i>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 976,82	42,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00	100 358,28	54,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 304,00	14 614,50	89,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	21 739,74	54,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 936,35	59,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	679,28	45,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	504,37	50,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 505,00	7 330,00	77,12
<i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				<i>272 609,00</i>	<i>154 639,34</i>	<i>56,73</i>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 500,00	596 691,16	54,07

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 290,00	88 204,55	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	119 479,03	59,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	9 014,01	32,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 924,00	15 524,70	67,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 976,00	5 705,92	95,48
		4260	Zakup energii	17 900,00	7 823,29	43,71
		4270	Zakup usług remontowych	4 401,00	2 053,32	46,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	150,00	8,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 602,84	70,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 135,32	49,36
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 098,60	52,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 123,70	38,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 778,00	1 307,60	73,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 433,00	54 665,00	84,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 121,00	2 121,00	100,00
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>1 582 523,00</i>	<i>921 900,04</i>	<i>58,26</i>
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	77 514,57	51,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 735,94	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	23 022,52	82,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	2 334,80	56,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 048,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 895,68	57,91
		4260	Zakup energii	29 500,00	23 412,26	79,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 026,00	89,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	646,69	64,67
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	817,75	81,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	933,00	49,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00
<i>Razem rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>				<i>256 230,00</i>	<i>164 515,72</i>	<i>64,21</i>
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	5 155,24	50,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 160,00	101 966,76	63,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 850,68	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	17 577,19	66,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188,00	2 133,57	41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155,00	1 627,29	17,77
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	32 149,75	64,30
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 760,44	44,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	505,10	50,51

		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	607,00	12,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	9 113,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	494,00	98,80
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>345 703,00</i>	<i>206 940,02</i>	<i>59,86</i>
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 207,00	20 385,00	80,87
<i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>				<i>25 207,00</i>	<i>20 385,00</i>	<i>80,87</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				6 131 935,00	3 364 569,83	54,87
900	90078	4300	Zakup usług pozostałych	47 232,00	47 232,00	100,00
<i>Razem rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>47 232,00</i>	<i>47 232,00</i>	<i>100,00</i>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 856,48	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	14 964,70	28,24
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>68 000,00</i>	<i>29 821,18</i>	<i>43,85</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				115 232,00	77 053,18	66,87
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	685 000,00	68,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 478,00	1 229 233,19	49,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 860,00	11 797,73	0,43
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	14 760,00	16,22
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>6 353 338,00</i>	<i>1 940 790,92</i>	<i>30,55</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 353 338,00	1 940 790,92	30,55
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 548,14	77,93
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 221,66	54,44
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>120 000,00</i>	<i>81 769,80</i>	<i>68,14</i>
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				120 000,00	81 769,80	68,14
Ogółem				89 796 831,00	43 757 401,83	48,73

Tabela nr 4 - Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1626 W Skurów - Wilczogóra	1 207 055	-	-
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608 W Trzylatków - Zalesie	80 000	73 706,00	92,13
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska - Palczew	260 000	175 373,40	67,45
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzycze	288 500	-	-
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka	225 000	224 500,94	99,78
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	371 236	314 535,60	84,73
7.	600	60014	Zakup koparki kołowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	200 000	-	-
8.	600	60014	Zakup przyczepy niskopodwoziowej do transportu sprzętu oraz maszyn drogowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	50 000	-	-
Razem	600	60014	x	2 681 791	788 115,94	29,39
1.	750	75020	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	17 000	15 873,00	93,37
2.	750	75020	Zakup komputerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 350	20 350,35	100,00
Razem	750	75020	x	37 350	36 223,35	96,98
1.	801	80195	Budowa sieci komputerowej w jednostkach oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	12 000	12 000,00	100,00

2.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu stolarskiego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	26 250	-	-
3.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu gastronomicznego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	54 200	26 750,00	49,35
4.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu samochodowego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	31 000	30 750,00	99,19
5.	801	80195	Zakup wyposażenia dla pracowni technicznej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	79 500	-	-
6.	801	80195	Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	356 844	355 060,00	99,50
7.	801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z logistyki, hotelarstwa oraz żywienia dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	24 000	-	-
Razem	801	80195	x	583 794	424 560	72,72
1.	852	85203	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	5 000	-	-
Razem	852	85203		5 000	-	-
1.	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000	-	-
Razem	853	85395	x	130 000	-	-
Ogółem				3 437 935	1 248 899,29	36,33

Informacje uzupełniające

Na przestrzeni I półrocza 2014 r spłacono kwotę 21.935,- zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W I półroczu 2014 r spłacono wydatkami budżetu dług powiatu w kwocie 129.808,42 złotych w tym :

- raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 103.641,42 złotych,
- raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 26.167 złotych.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2014 r wyniosło 41.066.559,18 z czego:

- 37.400.000,- złotych to emitowane obligacje w 2009 i 2013 r,
- 2.660.129,78 złotych z tyt. kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec)
- 157.007,- złotych z tyt. pożyczki w WFOŚ i GW (przejętej od SP ZOZ Grójec)
- 849.422,40 złotych z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Powiatowi grójeckiemu pozostają jeszcze do spłaty w roku bieżącym :

- 750.000,- złotych z tyt. wykupu obligacji komunalnych,
- 143.284,96 złotych z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Ponadto w II półroczu 2014 r pozostaje do spłaty dług powiatu spłacany wydatkami budżetu w kwocie 129.808,42 złotych w tym :

- raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 103.641,42 złotych,
- raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 26.167 złotych.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości **300.000,- zł** tj. 600 udziałów po 500 zł.

Marian Górski

- Starosta

Janusz Różycki

- WiceStarosta

Stefania Fetraś

- Członek

Krzysztof Fiks

- Członek

Jan Traczyk

- Członek