

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r.

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 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 umożliwiających realizację nałożonych zadań, jednak są one przyznane w za niskiej wysokości aby prawidłowo realizować nałożone zadania.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku wynosi 46.565.711,52 zł tj. 52,15 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku wynosi 46.609.211,33 zł tj. 52,32 % 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.)

II. Dochody budżetowe

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	89 283 323,00	46 565 711,52	52,15	100,00
	bieżące	83 872 361,00	46 562 489,48	55,52	99,99
	majątkowe	5 410 962,00	3 222,04	0,06	0,01

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 89.283.323 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 46.565.711,52 zł, co stanowi 52,15 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 3.222,04zł i stanowiły 0,01 % dochodów ogółem.

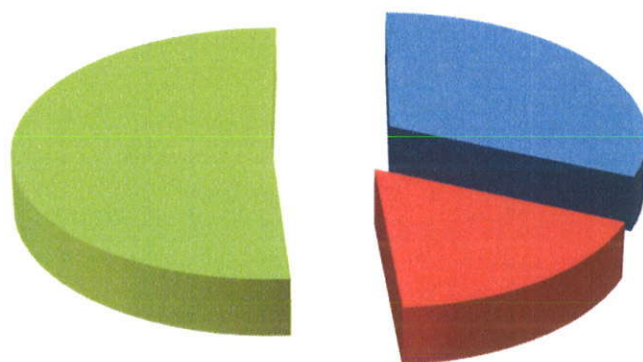
Dochody bieżące wyniosły 46.562.489,48 zł i stanowiły 99,99 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 4.745.951,41 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2015 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	32 103 948,00	14 647 631,91	45,63	31,46
	1.Udziały w podatku dochodowym	17 175 788,00	7 412 032,67	43,15	-
	a/od osób fizycznych	16 175 788,00	7 256 596,00	44,86	-
	b/osób prawnych	1 000 000,00	155 436,67	15,54	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 200 000,00	1 739 450,79	54,36	-
	a/zajęcie pasa drogowego	600 000,00	563 024,19	93,84	-
	b/ oplata komunikacyjna	2 600 000,00	1 176 426,60	45,25	-
	3.Dochody z majątku	2 613 916,00	204 211,50	7,81	-
	4. Pozostałe dochody	9 114 244,00	5 291 936,95	58,06	-
2.	Dotacje celowe ogółem	17 166 538,00	7 979 431,61	46,48	17,14
3.	Subwencja ogólna, w tym :	40 012 837,00	23 938 648,00	59,83	51,41
	a/część oświatowa	34 079 359,00	20 971 912,00	61,54	-
	b/ część wyrównawcza	2 361 317,00	1 180 656,00	50,00	-
	c/ część równoważąca	3 572 161,00	1 786 080,00	50,00	-
Dochody ogółem		89 283 323,00	46 565 711,52	52,15	100,00

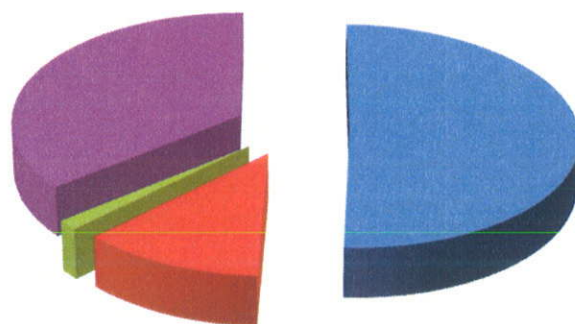
Wysoki udział w dochodach bo aż 51,41% stanowi subwencja ogólna.

Dochody wg źródeł



■ Dochody własne ■ Dotacje celowe ■ Subwencja ogólna

Dochody własne



■ Udziały w podatku dochodowym ■ Wpływy z podatków i opłat

■ Dochody z majątku ■ Pozostałe dochody

Realizację planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2015 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2015 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	20 060,00	31,58	0,16	0,00
2.	Transport i łączność	2 776 519,00	126,00	0,00	0,00
3.	Gospodarka mieszkaniowa	3 117 186,00	624 643,76	20,04	1,34
4.	Działalność usługowa	1 326 150,00	794 704,18	59,93	1,71
5.	Informatyka	1 968 663,00	1 305 784,76	66,33	2,80
6.	Administracja publiczna	723 378,00	439 855,06	60,81	0,94
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471 704,00	2 160 277,00	62,23	4,64
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 375 788,00	9 151 483,46	44,91	19,65

9.	Różne rozliczenia	40 012 837,00	23 938 648,00	59,83	51,41
10.	Oświata i wychowanie	1 111 335,00	560 428,63	50,43	1,20
11.	Ochrona zdrowia	2 020 500,00	845 722,99	41,86	1,82
12.	Pomoc społeczna	10 378 057,00	5 733 848,36	55,25	12,31
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 103,00	687 634,54	75,39	1,48
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 600,00	139 734,33	82,39	0,30
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	182 788,87	68,98	0,39
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 443,00		-	-
Ogółem		89 283 323,00	46 565 711,52	52,15	100,00

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zadanie to nie będzie w br. realizowane, gdyż powiat nie ma zadań do realizacji w 2015r środki postawione Wojewodzie do dyspozycji

- 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 dawnego FOGR o przekazanie przyznanej dotacji na zrealizowane zadania.

- dział 700- gospodarka mieszkaniowa – niższe wykonanie wynika z planowanej w budżecie sprzedaży majątku co przewiduje się na IV kw. br.(zachodzi obawa, że nie cały planowany majątek zostanie sprzedany)

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

- dział 720 – informatyka- wyższe wykonanie w I półroczu w związku z realizacją projektu ze środkami unijnymi, pn. "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu," który jest w fazie kończenia termin realizacji upływa w X.2015r (termin zostanie dotrzymany)

- dział 750 - administracja publiczna - wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia komisji wojskowej w I pół. oraz wpływów za holowanie pojazdów i otrzymanych środków na promocje powiatu.

- 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 na m-c lipiec br.

- 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 programów z udziałem środków unijnych realizowanych przez PCPR i PUP.

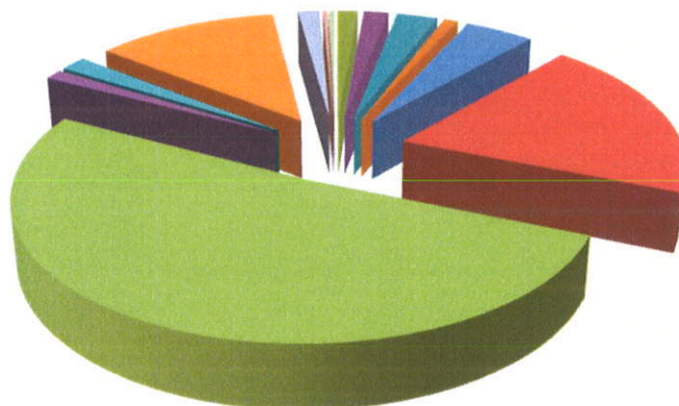
- dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - wyższe wykonanie wynika z wyższej odpłatności dzieci z ośrodków szkolno – wychowawczych oraz w bursie szkolnej

- 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
- 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
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Należności i wybrane aktywa finansowe jednostki na dzień 30 czerwca 2015 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	21 399,16	-
2.	Depozyty na żądanie	3 271 955,05	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	96 132,09	87 210,15
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	43 437,01	42 115,07
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	44 838,50	44 838,50
	należność za kursy dla uczniów organizowane przez ODZ w CKZ i U Nowa Wieś	7 600,00	-
	należność za dostawę wody od najemcy lokalu dla CKZ i U Nowa Wieś	256,58	256,58
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 076 271,28	-
5.	Pozostałe należności w tym :	726 058,12	661 277,62
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	125 498,22	125 498,22
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 873,15	-
	opłaty od wychowanków za pobyt w internacie	5 668,00	-
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	463,29	463,29
	należność od firmy GEOMAP sp. z o.o. z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy	216 273,57	216 273,57
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	252 922,21	252 922,21
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą	3 141,29	1 505,78
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez osoby ujęte w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (r. 85201)	924,45	924,45
	należność od osób fizycznych, które nabyły grunty od Powiatu	7 834,64	-
	należność od jednostki organizacyjnej powiatu za ubezpieczenie mienia	924,00	-
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za naruszenie przepisów dot. ochrony środowiska	19 000,00	19 000,00
	zaliczka dla kierowcy na paliwo do rozliczenia	1 500,00	-
	zwrot świadczeń wypłaconych bezrobotnym z Funduszu Pracy (zasiłki, szkolenia), dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz należność za nadpłaconą fakturę	51 035,30	44 690,10
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		5 191 815,70	748 487,77

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 wyrisy map geodezyjnych wszystkie należności w trakcie windykacji, poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, rozmowy bezpośrednie, natomiast do największych dłużników wysłano ostateczne wezwania do zapłaty

W pozostałych należnościach: - czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w dużej części wysłane ostateczne wezwania do zapłaty, na kwotę 43.828 zł sprawa w sądzie ,

- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji (ostateczne wezwania do zapłaty, egzekucje komornicze, sprawa w sądzie).

Należność od firmy GEOMAP zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),

- 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 2015 r przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
I	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	4 291 919,00	1 884 939,00	4 291 919,00	1 884 939,00	43,92	43,92
600, 60014, § 6430	1 091 519,00	-	1 091 519,00	-	-	-
852, 85202, § 2130	3 200 400,00	1 884 939,00	3 200 400,00	1 884 939,00	58,90	58,90
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	6 928 417,00	3 750 109,20	6 928 417,00	3 439 106,53	54,13	49,64
010, 01005, § 2110	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
700, 70005, § 2110	147 186,00	135 586,00	147 186,00	129 014,97	92,12	87,65
710, 71013, § 2110	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
710, 71014, § 2110	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
710, 71015, § 2110	436 000,00	234 766,00	436 000,00	210 585,44	53,85	48,30
750, 75011, § 2110	210 527,00	113 358,00	210 527,00	102 559,32	53,84	48,72
750, 75045, § 2110	34 000,00	27 200,00	34 000,00	27 200,00	80,00	80,00
754, 75411, § 2110	3 470 804,00	2 133 870,00	3 470 804,00	1 871 018,76	61,48	53,91
754, 75414, § 2110	900,00	900,00	900,00	-	100,00	-
851, 85156, § 2110	2 020 500,00	844 310,20	2 020 500,00	843 781,57	41,79	41,76
852, 85203, § 2110	410 400,00	215 025,00	410 400,00	209 852,47	52,39	51,13
852, 85213, § 2110	100,00	-	100,00	-	-	-
852, 85231, § 2110	7 000,00	6 804,00	7 000,00	6 804,00	97,20	97,20
853, 85321, § 2110	81 000,00	38 290,00	81 000,00	38 290,00	47,27	47,27
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	843 152,00	361 829,30	843 152,00	355 535,57	42,91	42,17
600, 60014, § 6630	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
801, 80113, § 2310	770 000,00	356 075,30	770 000,00	349 781,57	46,24	45,43
853, 85395, § 2320	13 152,00	5 754,00	13 152,00	5 754,00	43,75	43,75
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	1 949 576,00	60 000,00	1 949 576,00	60 000,00	3,08	3,08
600, 60014, § 6300	1 625 000,00	-	1 625 000,00	-	-	-
750, 75020, § 2710	120 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	50,00
750, 75075, § 2710	4 576,00	-	4 576,00	-	-	-
921, 92118, § 6300	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pozostałe dotacje	3 153 474,00	1 922 554,11	3 153 474,00	1 700 500,20	60,97	53,92
720, 72095, § 2007	1 673 364,00	1 109 917,04	1 673 364,00	883 076,20	66,33	52,77

720, 72095, § 2009	295 299,00	195 867,72	295 299,00	155 837,02	66,33	52,77
750, 75020, § 2440	80 000,00	39 421,77	80 000,00	39 421,77	49,28	49,28
750, 75075, § 2007	34 275,00	34 275,68	34 275,00	34 275,68	100,00	100,00
754, 75411, § 2440	-	25 000,00	-	-	-	-
801, 80195, § 2007	110 798,00	28 389,71	110 798,00	89 684,04	25,62	80,94
801, 80195, § 2009	28 844,00	6 522,96	28 844,00	9 316,24	22,61	32,30
801, 80195, § 6209	-	3 222,04	-	-	-	-
853, 85333, § 2007	108 402,00	104 550,00	108 402,00	100 885,46	96,45	93,07
853, 85395, § 2007	368 538,00	356 367,58	368 538,00	368 495,00	96,70	99,99
853, 85395, § 2009	19 511,00	19 019,61	19 511,00	19 508,79	97,48	99,99
921, 92118, § 6207	434 443,00	-	434 443,00	-	-	-
Ogółem	17 166 538,00	7 979 431,61	17 166 538,00	7 440 081,30	46,48	43,34

Dotacje celowe na zadania własne : -dziale 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 20.000 zł - zadanie to nie będzie w br. realizowane, gdyż powiat nie ma zadań do realizacji w 2015r środki postawione Wojewodzie Mazowieckiemu do dyspozycji.

W działach 700, wyższe wykonanie wyniku z otrzymanych środków na wypłatę jednorazowego odszkodowania za korzystanie z gruntów prywatnych przez Policję.

W dziale 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 zakończone zostaną w II półroczu br. pozostałe zadania realizowane na bieżąco.

W dziale 750 wyższe wykonanie wyniku z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w I kwartale 2015r

W dziale 754 wyższe wykonanie wyniku z konieczności wypłat należnych świadczeń strażakom w KPPSP

W dziale 851 niższe wykonanie wyniku z otrzymanej mniejszej kwoty na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych.

W dziale 852 - wyższe wykonanie wyniku z konieczności wypłat należnych świadczeń dla cudzoziemców.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 dotacja w wysokości 60.000 zł z dawnego 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, jednak należności za m-c czerwiec częściowo wpłyną w m-cu lipcu br

W dziale 853, planowana kwota dotacji 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.

W dziale 750 – pomoc z gminy Jasieniec i Pniewy na wykonanie herbów do holu budynku starostwa realizacja II pół.br.

-dziale 921 – pomoc od gminy Warka dla Muzeum w Warce wpłynie po zakończeniu realizacji wystawy pn. „ Warka – miasto dotknięte historią”, co nastąpi w II pół.br.

Pozostałe dotacje w:

- dziale 720 - realizacja projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu przebiega zgodnie z planem termin zakończenia X.2015r
- w dziale 750 - refundacja środków przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski
- w dziale 754 – realizacja zadania przez powiatowa Komendę Straży Pożarnej w II półroczu br. (25.000 zł - środki z funduszu wsparcia)
- dziale 801 – zakończenie realizacji i całkowite rozliczenie projektu „Wybieram lepszą przyszłość” z udziałem środków unijnych, dokonane zostało zgodnie z planem w I pół.br.
- 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. Termin zakończenia i całkowitego rozliczenia został ustalony na wrzesień 2015 r. Termin zakończenia tej inwestycji powinien być dotrzymany.

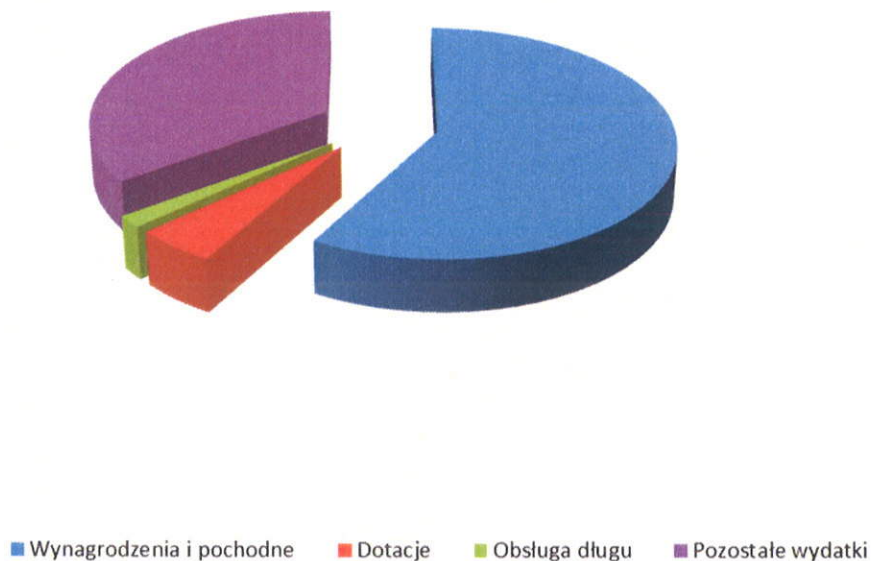
III Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	79 356 373,00	41 816 538,07	52,69	89,72
	Wynagrodzenia i pochodne	48 828 395,00	24 337 862,42	49,84	
	Dotacje	4 401 216,00	2 090 283,06	47,49	
	Obsługa długu	1 331 539,00	696 890,51	52,34	
	Pozostałe wydatki	24 795 223,00	14 691 502,08	59,25	
2.	Wydatki majątkowe	9 721 432,00	4 792 673,26	49,30	10,28
Wydatki ogółem		89 077 805,00	46 609 211,33	52,32	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 46.609.211,33 zł tj; w 52,32 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 89,72 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4.792.673,26 zł tj; w 49,30 % uchwalonego planu wydatków majątkowych i stanowiły 10,28 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

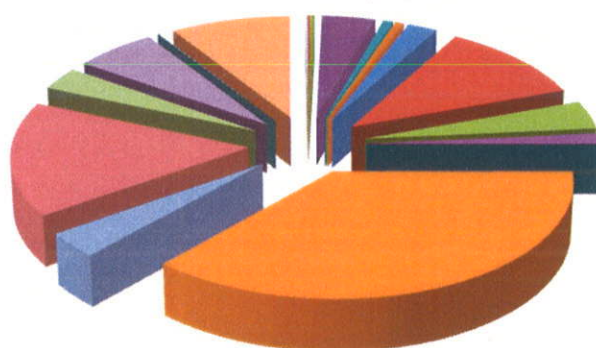


Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2015 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-	-	-
2.	Leśnictwo	163 100,00	74 599,90	45,74	0,16
3.	Przetwórstwo przemysłowe	134 019,00	134 019,09	100,00	0,29
4.	Transport i łączność	8 839 899,00	1 872 660,80	21,18	4,02
5.	Gospodarka mieszkaniowa	498 186,00	357 704,74	71,80	0,77
6.	Działalność usługowa	1 171 551,00	296 344,12	25,30	0,64
7.	Informatyka	1 974 319,00	1 044 568,77	52,91	2,24
8.	Administracja publiczna	9 402 234,00	5 260 184,24	55,95	11,29
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 491 704,00	1 871 018,76	53,58	4,01
10.	Obsługa długu publicznego	1 331 539,00	696 890,51	52,34	1,50
11.	Różne rozliczenia	210 720,00	-	-	-
12.	Oświata i wychowanie	30 924 401,00	17 097 659,85	55,29	36,68
13.	Ochrona zdrowia	3 007 078,00	1 660 784,15	55,23	3,56
14.	Pomoc społeczna	14 353 133,00	7 543 065,58	52,55	16,18
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 117,00	1 524 165,06	55,79	3,27
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 541 071,00	2 879 319,53	51,96	6,18

17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 200,00	30 954,54	45,39	0,07
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 114 534,00	4 206 198,86	82,24	9,02
19.	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	59 072,83	59,07	0,13
Ogółem		89 077 805,00	46 609 211,33	52,32	100,00

Wydatki budżetu wg działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Przetwórstwo przemysłowe
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- 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

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 42,86 % i na pomoc społeczną 19,45 %.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - planowano kwotę 20.000 zł na usługi geodezyjne związane z rolnictwem - zadanie to nie będzie w br. realizowane, gdyż powiat nie ma zadań z tego zakresu do realizacji w 2015r. Plan dotacji zostanie zmieniony w II półroczu.

Dział 020 – leśnictwo - realizacja zaplanowanego zadania przebiega prawidłowo

Dział 150 - przetwórstwo przemysłowe - planowaną kwotę 134.019,09 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, wyższe wykonanie wynika z wypłaty jednorazowego odszkodowania za korzystanie z gruntów prywatnych przez Policję.

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 wojskowej komisji kwalifikacyjnej.

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

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 wypłaty „13” i odpisu na ZFŚS -75%,

Dział 851 – ochrona zdrowia - realizacja zaplanowane zadań (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem) przebiega prawidłowo, przekazana została w całości dotacja dla SP ZOZ (650.000,- zł)

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 – wyższe wykonanie związane jest z realizacją przez PCPR i PUP programów z udziałem środków unijnych

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane zadanie są w trakcie realizacji i przebiegają zgodnie z planem

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. Termin zakończenia i całkowitego rozliczenia został ustalony na wrzesień 2015 r. Termin zakończenia tej inwestycji powinien być dotrzymany.

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.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2015 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	36 650 000,00	-
2.	pożyczki w WFOŚ i GW w W-wie	800 075,44	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	2 452 846,94	-
Zobowiązania ogółem		39 902 922,38	-

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

Za okres I półrocza 2015 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2015 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 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	134 019,00	134 019,09	100,00
2.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	4 401 519,00	425 395,24	9,66
3.	600, 60014, 6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	27 000,00	26 900,00	99,63
4.	600, 60014, 6610	Modernizacja drogi powiatowej Nr 6605 W - ul. Mogielnickiej w Grójcu	250 000,00	-	-
5.	600, 60016, 6300	Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic : Cmentarnej i Wysockiego w Warce	100 000,00	-	-
6.	710, 71095, 6060	Zakup urządzenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	35 000,00	-	-
7.	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	20 160,00	20 160,07	100,00
8.	851, 85111, 6220	Prace wykończeniowe I piętra Izby Przyjęć, utwardzenie drogi pożarowej wokół budynku oraz parkingów przy SP ZOZ w Nowym Mieście	650 000,00	650 000,00	100,00
9.	852, 85202, 6060	Zakup dwóch pralnic - wirówek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	49 200,00	-	-
10.	853, 85395, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	-	-
11.	921, 92118, 6220	Dofinansowanie zadania pn. " Stworzenie stałej wystawy muzealnej Warka - miasto dotknięte historią " w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	220 000,00	-	-
12.	921, 92118, 6057	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce (środki unijne)	434 443,00	276 107,86	63,55
13.	921, 92118, 6059	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce (środki własne oraz budżetu państwa)	3 260 091,00	3 260 091,00	100,00
Ogółem			9 721 432,00	4 792 673,26	49,30

Ad.1 150,15011,6639 - planowaną kwotę 134.019,09- zł przekazano w całości na zadanie realizowane na podstawie porozumienia przez samorząd wojewódzki.

Ad.2 600, 60014,6050 – planowana kwota 4.401519,- zł realizacja zgodnie z planem.

Ad.3 600, 60014,6060 – planowana kwota 27.000 zł na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD w Grójcu

Ad.4 600, 60014,6610- planowana kwota na modernizację ul Mogielnickiej w Grójcu – realizacja przez Gminę Grójec , zakończenie zadania IV kw.2015r

Ad.5 600, 60016, 6300 - planowaną kwotę 100 000 zł - przekazanie środków na przebudowę ul. Długiej Cmentarnej i Wysockiego w Warce nastąpi po realizacji zadania tj w II półroczu 2015r

Ad.6 710,71095,6060 - Zakup urządzenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu. Realizacja w II półroczu br.

Ad.7 750, 75095, 6639 - planowaną kwotę 20.160 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 nastąpiło w I półroczu 2015r

Ad.8 851, 85111, 6220 prace wykończeniowe I piętra Izby Przyjęć, utwardzenie drogi pożarowej wokół budynku i parkingów przy SP ZOZ w Nowym Mieście planowane środki w wysokości 650.000 zł przekazano w całości w I kw. br.

Ad.9 852, 85202, 6060 - Zakup dwóch pralnic –wirówek dla potrzeb DPS Tomczyce. Planowana kwota 49.200 zł - realizacja w II półroczu br.

Ad.10 853, 85395, 6060 - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br. Planowana kwota na to zadanie to 140.000 zł

Ad.11 921, 92118, 6220 zadanie związanego z uruchomieniem i prowadzeniem ekspozycji poświęconej historii Warki w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce - realizacja tego zadania za kwotę 220.000 zł planowana na II półrocze br.

Ad.12 i 13 921, 92118, 6057, 6059 - w tym dziale realizowane jest duże zadanie z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Muzeum w Warce. Termin zakończenia i całkowitego rozliczenia został ustalony na wrzesień 2015 r. Termin zakończenia tej inwestycji powinien być dotrzymany.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

L.p.	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2015 r	Zmiany planu wydatków		Plan na 30 czerwca 2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015 r	%
				Uchwała Rady Powiatu Nr V/26/2015 z dn. 27.02.2015 r	Uchwała Rady Powiatu Nr IX/46/2015 z dn. 28.05.2015 r			
1	2	3	4	5	7	8	9	10/9:8/
1.	Bieżące		486 394	1 753 839	392 581	2 632 814	1 655 044	62,86

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	316 802	1 651 861	-	1 968 663	1 044 568,77	53,06
1.2	801, 80195	.. Wybieram lepszą przyszłość " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	46 592	101 978	-	148 570	103 782,58	69,85
1.3	853, 85333	" Profesjonalna Kadra II " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	123 000	-	4 532	127 532	118 688,81	93,07
1.4	853, 85395	" Praca owocem aktywizacji " projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	388 049	388 049	388 003,79	99,99
2.	Majątkowe		3 551 778	-	296 935	3 848 713	3 690 378	95,89
2.1	150, 15011	" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu " projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	88 614	-	45 405	134 019	134 019,09	100,00

2.2	750, 75095	" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 430	-	270	20 160	20 160,07	100,00
2.4	921, 92118	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	3 442 734	-	251 800	3 694 534	3 536 198,86	102,71
Ogółem			4 038 172	1 753 839	689 516	6 481 527	5 345 421,97	132,37

Projekty bieżące

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 zrealizowany został i całkowicie rozliczony zgodnie z harmonogramem w I pół.br.

Projekty w dziale 853 " Profesjonalna Kadra II " i " Praca owocem aktywizacji " w ramach tego samego programu przebiegają prawidłowo i ich realizacja nie jest zagrożona.

Projekty majątkowe

Projekt w dziale 150 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 – realizowana przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Projekt w dziale 750 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 - realizowana przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Projekt w dziale 921 . Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Muzeum w Warce. Termin zakończenia i całkowitego rozliczenia został ustalony na wrzesień 2015 r. Termin zakończenia tej inwestycji powinien być dotrzymany.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2015 r	Wykonanie za I półrocz 2015 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	5 300 369,00	2 637 464,67	49,76

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 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013"	134 019,00	134 019,09	100,00
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	63 881,76	13,17
600, 60014, 6610	Gmina Grójec, dotacja celowa, Modernizacja drogi powiatowej Nr 6605 W - ul. Mogielnickiej w Grójcu	250 000,00	-	-
600, 60016, 6300	Gmina Warka, dotacja celowa, Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic : Cmentarnej i Wysockiego w Warce	100 000,00	-	-
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	20 160,00	20 160,07	100,00
801, 80120, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	167 696,00	71 687,76	42,75
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	60 895,00	21 164,10	34,76
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	44 287,00	15 130,08	34,16
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu, , dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	47 608,00	22 605,06	47,48
801, 80130, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	47 946,00	16 597,76	34,62
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	367 902,00	202 424,64	55,02
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	150 768,00	54 386,27	36,07
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	1 259 444,00	643 885,08	51,12
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie prac wykończeniowych I piętra Izby Przyjęć, utwardzenie drogi pożarowej wokół budynku oraz parkingów	650 000,00	650 000,00	100,00
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	93 000,00	50 290,00	54,08

853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie	1 644,00	1 233,00	75,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 200 000,00	670 000,00	55,83
921, 92118, 6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie zadania pn. " Stworzenie stałej wystawy muzealnej Warka - miasto dotknięte historią "	220 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	475 026,00	256 997,55	54,10
801, 80195, 2837 i 9	AKME Consulting w Rzeszowie (partner projektu), dotacja celowa w ramach projektu unijnego pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	17 674,00	14 897,55	84,29
852, 85202, 2830	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	124 200,00	62 100,00	50,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	189 864,00	110 000,00	57,94
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	143 288,00	70 000,00	48,85
Ogółem		5 775 395,00	2 894 462,22	50,12

-Z budżetu przekazano dotację dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w kwocie 2.637.464,67 zł tj 49,76% rocznego planu.

-Zadania i stopień ich realizacji z działów 150, 600, 750 i 851 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 Piasecznie 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 256.997,55 zł tj. 54,10% 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.

1. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	205 518,00	- 43 499,81	
2.	Przychody, w tym	396 602,00	1 131 586,32	-
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	396 602,00	1 131 586,32	285,32
3.	Rozchody	602 120,00	10 735,00	1,78
	Kredyty			
	Pożyczki	152 120,00	10 735,00	7,06
	Wykup obligacji komunalnych	450 000,00		-

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).

IV. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2015 r .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	89 283 323,00	46 565 711,52	52,15
	bieżące	83 872 361,00	46 562 489,48	55,52
	majątkowe	5 410 962,00	3 222,04	0,06
2.	Wydatki ogółem, w tym :	89 077 805,00	46 609 211,33	52,32
	bieżące	79 356 373,00	41 816 538,07	52,69
	majątkowe	9 721 432,00	4 792 673,26	49,30
3.	Wynik budżetu	205 518,00	- 43 499,81	- 21,17
4.	Przychody, w tym	396 602,00	1 131 586,32	-
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	396 602,00	1 131 586,32	285,32
5.	Rozchody	602 120,00	10 735,00	1,78
	Kredyty			
	Pożyczki	152 120,00	10 735,00	7,06
	Wykup obligacji komunalnych	450 000,00		-

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r	%
1	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	20 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>				20 000,00	-	-
010	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	31,58	52,63
<i>Razem rozdział 01008 - Melioracje wodne</i>				60,00	31,58	52,63
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				20 060,00	31,58	0,16
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	126,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 625 000,00	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 091 519,00	-	-
		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>				2 776 519,00	126,00	0,00
Razem dział 600 - Transport i łączność				2 776 519,00	126,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	7 384,84	-
		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	530 000,00	144 697,61	27,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 724,70	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 186,00	135 586,00	92,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 000,00	335 250,61	76,19
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				3 117 186,00	624 643,76	20,04
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 117 186,00	624 643,76	20,04
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	50 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>				50 000,00	-	-
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	436 000,00	234 766,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	27,52	18,35
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				436 150,00	234 829,52	53,84
710	71095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	19,52	-
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	558 749,09	69,84
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 106,05	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				800 000,00	559 874,66	69,98
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 326 150,00	794 704,18	59,93
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	1 673 364,00	1 109 917,04	66,33
		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	295 299,00	195 867,72	66,33
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				1 968 663,00	1 305 784,76	66,33
Razem dział 720 - Informatyka				1 968 663,00	1 305 784,76	66,33
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 527,00	113 358,00	53,84
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				210 527,00	113 358,00	53,84
750	75020	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 043,52	120,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	435,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	153 121,03	66,57
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	39 421,77	49,28
		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>				440 000,00	265 021,38	60,23
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	34 275,00	34 275,68	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 576,00	-	-
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>38 851,00</i>	<i>34 275,68</i>	<i>88,22</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				723 378,00	439 855,06	60,81
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	507,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 470 804,00	2 133 870,00	61,48
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	25 000,00	-
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 470 804,00</i>	<i>2 159 377,00</i>	<i>62,22</i>
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 471 704,00	2 160 277,00	62,23
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	1 176 426,60	45,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	563 024,19	93,84
<i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>3 200 000,00</i>	<i>1 739 450,79</i>	<i>54,36</i>
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 175 788,00	7 256 596,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	155 436,67	15,54
<i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				<i>17 175 788,00</i>	<i>7 412 032,67</i>	<i>43,15</i>
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				20 375 788,00	9 151 483,46	44,91
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 079 359,00	20 971 912,00	61,54
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>34 079 359,00</i>	<i>20 971 912,00</i>	<i>61,54</i>
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 317,00	1 180 656,00	50,00
<i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>2 361 317,00</i>	<i>1 180 656,00</i>	<i>50,00</i>
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 161,00	1 786 080,00	50,00
<i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>3 572 161,00</i>	<i>1 786 080,00</i>	<i>50,00</i>
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				40 012 837,00	23 938 648,00	59,83
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 097,00	6 669,59	109,39
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>6 097,00</i>	<i>6 695,59</i>	<i>109,82</i>
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	356 075,30	46,24

<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>770 000,00</i>	<i>356 075,30</i>	<i>46,24</i>
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	390,00	78,00
		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	7 246,64	181,17
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	4,04	0,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	599,00	85,57
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>5 900,00</i>	<i>8 239,68</i>	<i>139,66</i>
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	919,00	57,44
		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	58 664,00	34 420,25	58,67
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 598,53	50,76
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	9,07	4,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 232,00	2 585,64	41,49
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>79 696,00</i>	<i>44 532,49</i>	<i>55,88</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	5 000,00	4 142,17	82,84
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 597,53	102,60
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,16	-
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>				<i>110 000,00</i>	<i>106 750,86</i>	<i>97,05</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	110 798,00	28 389,71	25,62
		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	28 844,00	6 522,96	22,61
		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	-	3 222,04	-
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>139 642,00</i>	<i>38 134,71</i>	<i>27,31</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				1 111 335,00	560 428,63	50,43
851	85111	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 412,79	-
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>-</i>	<i>1 412,79</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	2 020 500,00	844 310,20	41,79
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>2 020 500,00</i>	<i>844 310,20</i>	<i>41,79</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				2 020 500,00	845 722,99	41,86

852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	142 784,46	77,60
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>				<i>184 000,00</i>	<i>142 784,46</i>	<i>77,60</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	2 428,29	46,24
		0830	Wpływy z usług	6 324 485,00	3 297 531,42	52,14
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 479,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 360,00	11 116,95	151,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 200 400,00	1 884 939,00	58,90
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>9 537 497,00</i>	<i>5 197 494,79</i>	<i>54,50</i>
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 400,00	215 025,00	52,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	-	-
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>410 460,00</i>	<i>215 029,00</i>	<i>52,39</i>
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	-	41,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 000,00	171 615,74	71,81
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>239 000,00</i>	<i>171 657,11</i>	<i>71,82</i>
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	-	-
<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	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	79,00	-
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>-</i>	<i>79,00</i>	<i>-</i>
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 804,00	97,20
<i>Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców</i>				<i>7 000,00</i>	<i>6 804,00</i>	<i>97,20</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				10 378 057,00	5 733 848,36	55,25
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	38 290,00	47,27
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>81 000,00</i>	<i>38 290,00</i>	<i>47,27</i>
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	709,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	943,36	-
		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	108 402,00	104 550,00	96,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 500,00	162 000,00	50,39

<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>429 902,00</i>	<i>268 203,35</i>	<i>62,39</i>
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	368 538,00	356 367,58	96,70
		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	19 511,00	19 019,61	97,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	5 754,00	43,75
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>401 201,00</i>	<i>381 141,19</i>	<i>95,00</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				912 103,00	687 634,54	75,39
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	64 632,38	140,51
		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	6 000,00	3 891,70	64,86
		0920	Pozostałe odsetki	-	133,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	9 814,28	55,76
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>69 600,00</i>	<i>78 472,00</i>	<i>112,75</i>
854	85406	0690	Wpływy z różnych opłat	-	30,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	171,00	-
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>-</i>	<i>204,33</i>	<i>-</i>
854	85410	0830	Wpływy z usług	100 000,00	61 058,00	61,06
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>100 000,00</i>	<i>61 058,00</i>	<i>61,06</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				169 600,00	139 734,33	82,39
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	14 595,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	168 193,57	63,47
<i>Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				<i>265 000,00</i>	<i>182 788,87</i>	<i>68,98</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				265 000,00	182 788,87	68,98
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	434 443,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>634 443,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				634 443,00	-	-
Ogółem				89 283 323,00	46 565 711,52	52,15

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>				<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				20 000,00	-	-
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	46 890,11	42,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	7 949,88	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	8 777,57	41,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 261,00	42,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 218,00	7 259,34	47,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
<i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>				<i>163 100,00</i>	<i>74 599,90</i>	<i>45,74</i>
Razem dział 020 - Leśnictwo				163 100,00	74 599,90	45,74
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 019,00	134 019,09	100,00
<i>Razem rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości</i>				<i>134 019,00</i>	<i>134 019,09</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe				134 019,00	134 019,09	100,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	63 881,76	13,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 062,00	7 053,99	43,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 228,00	392 899,84	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 096,00	57 094,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 670,00	72 981,12	52,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	6 181,01	29,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	9 270,06	20,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 164,00	276 675,89	36,40
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	534,54	5,35
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 650,17	31,63
		4270	Zakup usług remontowych	932 218,00	282 866,26	30,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 414,00	154 493,83	23,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	3 682,58	30,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 493,00	980,74	21,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	13 166,79	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	31 493,00	71,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	22 244,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 874,00	4 589,00	94,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 568,00	3 396,00	60,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 549,00	1 980,30	30,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 519,00	425 395,24	9,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,63
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>8 739 899,00</i>	<i>1 872 660,80</i>	<i>21,43</i>
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>				<i>100 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				8 839 899,00	1 872 660,80	21,18
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 050,47	48,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 125,23	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 606,00	86,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 344,00	3 580,00	34,61
		4260	Zakup energii	295 000,00	191 014,73	64,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 619,50	53,10
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 866,81	96,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00	656,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 186,00	68 186,00	100,00
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>498 186,00</i>	<i>357 704,74</i>	<i>71,80</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				498 186,00	357 704,74	71,80
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	50 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>				<i>50 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	57 801,85	50,26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	74 592,40	43,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	21 688,46	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	27 284,91	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 529,00	3 669,17	48,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 729,60	21,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 524,24	30,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 251,00	13 130,91	54,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 356,72	33,92

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	187,18	9,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	120,00	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	4 550,00	75,58
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>436 000,00</i>	<i>210 585,44</i>	<i>48,30</i>
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 770,00	37 079,35	44,26
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	491 781,00	48 079,33	9,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	600,00	6,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>645 551,00</i>	<i>85 758,68</i>	<i>13,28</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 171 551,00	296 344,12	25,30
710	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 471,00	19 301,13	46,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	3 406,05	46,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	3 376,22	44,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	595,80	44,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	472,90	44,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	83,47	45,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 905,00	751 340,21	66,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	199 924,00	132 589,49	66,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 656,00	5 655,55	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	341 584,00	104 140,24	30,49
		4309	Zakup usług pozostałych	60 279,00	18 377,71	30,49
		4437	Różne opłaty i składki	82 888,00	4 445,50	5,36
		4439	Różne opłaty i składki	14 627,00	784,50	5,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 867,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 623,00	-	-
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				<i>1 974 319,00</i>	<i>1 044 568,77</i>	<i>52,91</i>
Razem dział 720 - Informatyka				1 974 319,00	1 044 568,77	52,91
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	67 606,30	42,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 181,00	13 180,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 045,00	14 724,28	63,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 145,53	61,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,00	542,47	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	729,44	36,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 168,44	58,42
		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>210 527,00</i>	<i>102 559,32</i>	<i>48,72</i>

750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	196 682,22	54,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 565,82	33,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 145,24	26,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 216,56	18,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75019 - Rady powiatów</i>				<i>407 000,00</i>	<i>208 609,84</i>	<i>51,26</i>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 465,50	74,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763 000,00	2 491 231,60	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 048,00	384 048,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 682,00	461 975,57	60,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 270,00	47 356,30	40,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 072,00	56 367,00	84,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	19 206,81	42,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 999,00	562 297,68	56,17
		4260	Zakup energii	170 000,00	121 799,16	71,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	848,70	15,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 850,00	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	719 090,00	361 721,18	50,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144 900,00	57 059,48	39,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	745,00	37,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	4 032,18	69,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	16 940,44	42,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	93 244,00	87 600,00	93,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 191,00	86 394,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 575,00	85,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	49 489,24	41,24
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>8 591 696,00</i>	<i>4 828 003,33</i>	<i>56,19</i>
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 640,00	82,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 682,64	54,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	123,48	61,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	20 000,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 044,50	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>34 000,00</i>	<i>31 490,62</i>	<i>92,62</i>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 457,00	47 041,98	66,77
		4300	Zakup usług pozostałych	68 394,00	22 319,08	32,63
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>138 851,00</i>	<i>69 361,06</i>	<i>49,95</i>
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 160,00	20 160,07	100,00

<i>Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>				<i>20 160,00</i>	<i>20 160,07</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				9 402 234,00	5 260 184,24	55,95
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 242,00	78 231,50	47,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 654,00	24 655,97	42,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,00	3 864,09	89,88
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 336 318,00	1 185 109,06	50,73
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	216 800,00	124 254,43	57,31
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 678,00	192 450,59	99,88
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 803,00	5 829,00	14,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00	5 050,52	42,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	681,72	44,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 708,00	104 392,24	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 849,00	56 865,86	39,26
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	139,88	13,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 286,86	64,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	102 000,00	39 090,73	38,32
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 486,01	64,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 658,90	16,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 871,65	39,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 841,06	42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 389,20	29,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	39,18	1,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	826,45	75,13
		4480	Podatek od nieruchomości	17 888,00	8 946,00	50,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 057,86	99,99
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 490 804,00</i>	<i>1 871 018,76</i>	<i>53,60</i>
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	-
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>900,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 491 704,00	1 871 018,76	53,58
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 331 539,00	696 890,51	52,34
<i>Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 331 539,00</i>	<i>696 890,51</i>	<i>52,34</i>
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				1 331 539,00	696 890,51	52,34
758	75818	4810	Rezerwy	210 720,00	-	-
<i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>210 720,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Razem dział 758 - Różne rozliczenia				210 720,00	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 700,00	47 780,96	46,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 870,00	906 201,38	48,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 700,00	145 903,99	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 873,00	274 101,33	80,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 888,00	22 901,07	45,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 850,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 297,00	40 929,84	61,74
		4260	Zakup energii	51 000,00	40 904,75	80,21
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	110,70	0,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	160,00	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 476,52	72,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	4 572,56	47,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 547,57	88,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 928,00	49,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 588,00	99 850,00	76,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 906,60	63,55
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>2 834 716,00</i>	<i>1 614 125,27</i>	<i>56,94</i>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 750,00	73 269,26	53,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 110,00	1 449 602,16	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 095,00	232 704,11	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 148,00	232 893,50	64,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 850,00	33 455,16	45,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 276,30	23,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	20 033,80	39,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 437,90	49,11
		4260	Zakup energii	60 300,00	46 290,40	76,77
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 542,41	42,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	9 752,90	38,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	2 642,16	32,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 144,69	84,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 100,00	133 923,00	80,63
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>4 080 653,00</i>	<i>2 252 267,75</i>	<i>55,19</i>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 682,00	189 224,59	46,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 704,00	30 756,12	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 419,00	3 060,94	41,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 890,00	103 335,17	42,37
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 580,17	34,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 357,00	11 744,58	46,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 510,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 938,00	9 080,00	83,01
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>770 000,00</i>	<i>349 781,57</i>	<i>45,43</i>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 486,00	130 587,00	40,75

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	35 832,52	56,43
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	43 150,00	75,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 050,00	2 434 177,90	50,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 067,00	381 910,04	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 186,00	527 208,83	58,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 790,00	55 124,90	44,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 680,00	1 398,80	38,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 197,00	1 182,00	19,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	62 581,64	47,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 588,47	36,98
		4260	Zakup energii	297 620,00	183 068,33	61,51
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 930,51	56,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	360,00	10,29
		4300	Zakup usług pozostałych	41 740,00	30 609,63	73,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	10 829,67	37,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	5 008,94	35,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 334,00	3 900,62	46,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 187,00	74,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 850,00	208 381,00	75,27
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	420,00	21,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>7 518 000,00</i>	<i>4 127 977,80</i>	<i>54,91</i>
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 826 060,00	917 293,75	50,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 273,00	102 699,79	59,96
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	36 800,00	73,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739 626,00	3 064 245,53	53,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 316,00	461 472,04	93,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 600,00	653 496,23	61,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 300,00	69 367,28	52,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	4 751,94	18,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 694,32	30,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 679,00	45 851,65	52,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 831,00	4 878,90	41,24
		4260	Zakup energii	519 800,00	361 668,16	69,58
		4270	Zakup usług remontowych	155 500,00	30 458,76	19,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 220,00	29,76
		4300	Zakup usług pozostałych	167 170,00	127 924,00	76,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 715,00	11 713,98	40,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 470,39	59,83
		4430	Różne opłaty i składki	14 712,00	10 354,00	70,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 260,00	261 205,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 686,00	2 686,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	1 530,00	46,93
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>10 867 388,00</i>	<i>6 175 782,22</i>	<i>56,83</i>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 580,00	44 836,27	40,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 101,00	804 624,43	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 730,00	135 033,47	90,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 680,00	173 274,21	49,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 380,00	17 816,18	36,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	18 227,58	56,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 828,40	64,76
		4260	Zakup energii	80 800,00	48 663,65	60,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	830,00	13,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 629,98	39,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 544,26	35,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 543,56	40,90
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 300,00	84 265,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	57,00
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>2 746 971,00</i>	<i>1 351 136,99</i>	<i>49,19</i>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 883,00	23 542,74	62,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 200,00	402 541,94	59,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 120,00	53 017,34	94,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 260,00	99 304,09	72,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 637,00	8 803,69	64,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 130,00	69 101,28	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 291,80	73,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	80,00
		4260	Zakup energii	106 600,00	73 328,83	68,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 952,50	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 026,97	39,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 209,39	46,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 293,00	61,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 370,00	30 288,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	-	-
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>1 198 610,00</i>	<i>787 556,57</i>	<i>65,71</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	37 394,48	40,65
<i>Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>92 000,00</i>	<i>37 394,48</i>	<i>40,65</i>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	558,24	7,54

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 334,00	110 292,20	31,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 544,00	17 019,44	29,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 590,00	2 277,90	26,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00	594,31	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 140,18	19,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 785,00	468,1	9,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 154,00	666	12,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	7 604,00	80,89
<i>Razem rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				<i>455 128,00</i>	<i>140 620,37</i>	<i>30,90</i>
801	80195	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 073,00	14 897,55	92,69
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 601,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 354,62	97,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	1 086,64	98,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	136,00	129,60	95,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,00	4 782,30	78,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	850,85	97,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	85 436,00	66 189,46	77,47
		4309	Zakup usług pozostałych	25 952,00	9 316,24	35,90
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	175,32	25,78
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 242,00	157 234,25	76,24
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>360 935,00</i>	<i>261 016,83</i>	<i>72,32</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				30 924 401,00	17 097 659,85	55,29
851	85111	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 578,00	160 564,58	49,17
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>976 578,00</i>	<i>810 564,58</i>	<i>83,00</i>
851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 518,00	30,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40
<i>Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>				<i>10 000,00</i>	<i>6 438,00</i>	<i>64,38</i>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 020 500,00	843 781,57	41,76

<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				2 020 500,00	843 781,57	41,76
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				3 007 078,00	1 660 784,15	55,23
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	1 892 270,00	1 157 551,54	61,17
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	139,20	27,84
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>				<i>1 892 770,00</i>	<i>1 157 690,74</i>	<i>61,16</i>
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	124 200,00	62 100,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 868,00	6 273,25	35,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485 400,00	2 697 970,21	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 112,00	433 033,81	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 604,00	526 884,46	54,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 126,00	48 698,36	50,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 946,00	172 523,80	44,70
		4220	Zakup środków żywności	804 238,00	334 646,71	41,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 860,00	27 733,83	53,48
		4260	Zakup energii	567 300,00	293 054,46	51,66
		4270	Zakup usług remontowych	84 900,00	31 183,05	36,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 230,00	37,17
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	63 788,63	46,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 563,00	5 920,06	43,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 737,22	40,19
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 720,00	91,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 780,00	197 085,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 339,00	13 121,00	47,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	24,00	52,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 038,00	1 997,15	98,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	750,00	34,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 200,00	18 507,19	43,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	-	-
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>9 590 320,00</i>	<i>4 950 982,19</i>	<i>51,62</i>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 448,00	125 275,57	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 374,73	91,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 943,00	26 333,75	54,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457,00	2 184,57	33,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 487,00	19 858,13	65,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 215,98	53,60

		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 441,26	87,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 571,23	34,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 240,92	45,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	998,74	39,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	297,10	11,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565,00	6 423,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>415 400,00</i>	<i>213 793,73</i>	<i>51,47</i>
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 514 906,00	730 200,74	48,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 969,00	130 206,58	54,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 118,00	12 304,85	93,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 182,00	26 868,82	46,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036,00	3 986,02	56,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	63 042,94	55,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	1 904,61	37,93
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 451,43	60,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,00	4 044,10	50,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 840,00	2 764,27	57,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 719,16	74,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	3 900,00	76,40
		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>1 983 983,00</i>	<i>988 433,52</i>	<i>49,82</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	130 999,38	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 959,00	19 959,23	90,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 550,00	21 736,44	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	1 915,99	28,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	13 053,00	50,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 404,03	21,60
		4260	Zakup energii	15 266,00	6 473,73	42,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	37 653,00	17 827,25	47,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 660,00	1 950,65	29,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	341,90	8,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 300,00	76,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	299,80	29,98
		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>220 361,40</i>	<i>48,06</i>

852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>				5 000,00	5 000,00	100,00
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 804,00	97,20
<i>Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców</i>				7 000,00	6 804,00	97,20
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				14 353 133,00	7 543 065,58	52,55
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	50 290,00	54,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				97 000,00	52 290,00	53,91
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 300,00	480 367,78	43,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 315,00	73 902,18	93,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 997,00	13 041,57	93,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 378,00	79 377,99	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 859,13	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387,00	1 386,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 150,00	100 653,68	50,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 907,00	13 308,89	89,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,00	2 348,65	89,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	8 998,43	31,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	1 630,98	76,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376,00	287,83	76,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 384,93	46,92
		4260	Zakup energii	51 000,00	25 088,81	49,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 976,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	425,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	41 559,16	46,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	4 012,15	39,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 107,00	50,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	946,40	23,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 777,00	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 366,00	23 793,00	71,31
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00	4 184,28	99,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739,00	738,40	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	4 470,00	1 980,20	44,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 477,93	99,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				1 772 272,00	902 638,27	50,93
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 233,00	75,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	333 152,00	180 000,00	54,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 892,00	103 891,43	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,15	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 408,00	17 407,61	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00	921,57	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 887,00	20 887,42	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	1 106,02	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	2 535,74	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,25	100,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 078,00	6 078,21	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00	321,79	99,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 628,00	14 628,29	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	774,44	100,06
		4307	Zakup usług pozostałych	199 663,00	199 620,80	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	10 571,00	10 568,14	99,97
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	854,75	99,97
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,25	100,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	513,00	512,77	99,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,16	100,59
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,98	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,02	100,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>862 845,00</i>	<i>569 236,79</i>	<i>65,97</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 732 117,00	1 524 165,06	55,79
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 700,00	48 343,31	47,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 755,00	868 244,87	46,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 700,00	161 042,82	90,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 945,00	197 322,13	55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 930,00	18 519,29	35,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	48 917,52	60,24
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	84 145,81	44,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	70 528,11	35,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	738,00	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	720,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 258,25	43,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	792,24	28,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 476,00	29,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 625,19	43,75
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	9 912,00	43,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 740,00	87 605,00	75,04

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,00
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>3 242 570,00</i>	<i>1 619 990,54</i>	<i>49,96</i>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	3 357,67	35,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	102 510,04	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 647,00	15 083,78	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	19 633,18	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 109,00	2 619,13	51,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	372,38	6,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 212,98	73,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500	73,80	14,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	832,00	55,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00
<i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				<i>298 216,00</i>	<i>149 294,96</i>	<i>50,06</i>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	650,00	21,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 750,00	539 618,25	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 853,00	88 680,53	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 860,00	118 587,39	58,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 691,00	11 024,68	38,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	21 530,71	78,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 044,48	88,06
		4260	Zakup energii	17 700,00	9 768,71	55,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 033,17	56,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	190,00	11,18
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 617,59	66,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	3 495,18	49,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 596,56	51,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 404,00	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 470,00	47 900,00	75,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>1 630 514,00</i>	<i>870 441,25</i>	<i>53,38</i>
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 742,00	5 489,66	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 160,00	104 031,21	64,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	13 341,93	74,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 910,00	23 656,60	67,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 475,68	53,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	4 460,83	48,70
		4220	Zakup środków żywności	61 438,00	35 786,07	58,25
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 744,60	62,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	819,00	81,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	466,20	9,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	9 120,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>345 710,00</i>	<i>220 391,78</i>	<i>63,75</i>
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 061,00	19 201,00	79,80
<i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>				<i>24 061,00</i>	<i>19 201,00</i>	<i>79,80</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 541 071,00	2 879 319,53	51,96
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 744,25	59,57
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 381,29	39,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 229,00	37,15
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>68 200,00</i>	<i>30 954,54</i>	<i>45,39</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				68 200,00	30 954,54	45,39
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	670 000,00	55,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 443,00	276 107,86	63,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 091,00	3 260 091,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>5 114 534,00</i>	<i>4 206 198,86</i>	<i>82,24</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 114 534,00	4 206 198,86	82,24
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 376,72	74,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 696,11	43,39
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>100 000,00</i>	<i>59 072,83</i>	<i>59,07</i>
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				100 000,00	59 072,83	59,07
Ogółem				89 077 805,00	46 609 211,33	52,32

Tabela nr 4 - Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary - Podgórzycze	2 141 519	425 395,24	19,86
2.	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów - I etap	50 000		-
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1630 W Mogielnica - Popowice w msc. Dziunin	600 500		-

4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1612 W Roźce - Ciechlin	240 000		-
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpęsy	100 000		-
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice odc. Wola Rożkowa - Łęgonice	449 500		-
7.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska	110 000		-
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola w msc. Długowola	200 000		-
9.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przęsławice - Michrów	10 000		-
10.	600	60014	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	27 000	26 900,00	99,63
11.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylatków Mały - Kozietuły - odcinek Błędów - Bielany	400 000		-
12.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1663 W Zbrosza Duża - Wierzchowina	100 000		-
Razem	600	60014	x	4 428 519	452 295,24	10,21
1.	710	71095	Zakup urządzenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	35 000		-
Razem	710	71095	x	35 000	-	-
1.	852	85202	Zakup dwóch pralnic - wirówek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	49 200		-
Razem	852	85202	x	49 200	-	-
1.	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000		-
Razem	853	85395	x	140 000	-	-
Ogółem				4 652 719	452 295,24	9,72

Informacje uzupełniające

Na przestrzeni I półrocza 2015 r. spłacono kwotę 10.735,- zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W I półroczu 2015 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 2015 r. wyniosło 39.902.922,38 z czego:

- 36.650.000,- złotych to emitowane obligacje w 2013 r.,
- 2.452.846,94 złotych z tyt. kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec)
- 104.673,- złotych z tyt. pożyczki w WFOŚ i GW (przejętej od SP ZOZ Grójec)
- 695.402,44 złotych z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Powiatowi grójeckiemu pozostają jeszcze do spłaty w roku bieżącym :

- 450.000,- złotych z tyt. wykupu obligacji komunalnych,
- 141.384,96 złotych z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Ponadto w II półroczu 2015 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.

Marek Ścisłowski	- Starosta
Paweł Siennicki	- Członek
Ireneusz Szymczak	- Członek
Wojciech Wojtczak	- Członek