

<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>835.073</b>	<b>447.621</b>	<b>53,6</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	622.738	313.922	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.500	39.500	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.626	55.647	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.226	7.815	48,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.983	30.737	75,0
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10.826.017</b>	<b>2.083.241</b>	<b>19,2</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16.960	2.200	13,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470.113	151.353	32,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.000	15.965	47,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.500	3.900	52,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.249.291	1.107.437	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181.220	181.220	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398.335	235.105	59,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.554	33.000	58,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.955	59.040	32,3
	4260	Zakup energii	236.830	117.443	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	23.200	2.443	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych	103.630	33.717	32,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.104	1.496	29,3
	4430	Różne opłaty i składki	18.000	5.698	31,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.325	84.244	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422.000	48.980	11,6
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4.725.000	-	-
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z SAPARD	1.575.000	-	-
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>239.543</b>	<b>115.873</b>	<b>48,4</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122.010	68.873	56,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.069	10.069	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.417	12.720	54,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.240	2.143	66,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.882	10.762	31,8
	4260	Zakup energii	9.089	2.234	24,6
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	154	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	1.541	22,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.836	7.377	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	-
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>593.169</b>	<b>322.264</b>	<b>54,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.892	184.963	53,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.920	28.920	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.000	37.384	55,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200	5.106	55,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	1.761	8,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	19.672	89,4
	4260	Zakup energii	44.854	11.747	26,2
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19.880	15.828	79,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.066	51,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.423	13.817	75,0
<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</b>	<b>10.200</b>	<b>1.758</b>	<b>17,2</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.200	1.758	17,2
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>6.000</b>	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-	-
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50.146</b>	<b>16.581</b>	<b>33,1</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.030	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27.641	11.673	42,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.475	4.581	29,6
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123.958</b>	<b>43.506</b>	<b>35,1</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	10.450	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.008	43.506	75,0
<b>803</b>		<b><u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u></b>	<b><u>97.935</u></b>	<b><u>37.157</u></b>	<b><u>37,9</u></b>
	80309	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>97.935</b>	<b>37.157</b>	<b>37,9</b>
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	92.000	36.211	39,4
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2.000	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	935	578	61,8
	4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3.000	368	12,3
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>545.319</u></b>	<b><u>251.234</u></b>	<b><u>46,1</u></b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>545.319</b>	<b>251.234</b>	<b>46,1</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	545.319	251.234	46,1
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOLECZNA</u></b>	<b><u>7.326.412</u></b>	<b><u>3.624.497</u></b>	<b><u>49,5</u></b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>662.000</b>	<b>242.598</b>	<b>36,6</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	600.000	226.550	37,8
	3110	Świadczenia społeczne	62.000	16.048	25,9
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5.615.900</b>	<b>2.902.433</b>	<b>51,7</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.125.000	1.490.196	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246.018	245.569	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570.000	282.031	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.000	41.383	57,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361.405	122.625	33,9
	4220	Zakup środków żywności	420.000	185.393	44,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycz.	53.000	33.681	63,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	704	35,2
	4260	Zakup energii	470.602	325.439	69,2
	4270	Zakup usług remontowych	38.000	19.782	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	56.000	33.614	60,0

	4300	Zakup usług pozostałych	10.450	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.008	43.506	75,0
<b>803</b>		<b><u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u></b>	<b><u>97.935</u></b>	<b><u>37.157</u></b>	<b><u>37,9</u></b>
	80309	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>97.935</b>	<b>37.157</b>	<b>37,9</b>
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	92.000	36.211	39,4
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2.000	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	935	578	61,8
	4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3.000	368	12,3
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>545.319</u></b>	<b><u>251.234</u></b>	<b><u>46,1</u></b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>545.319</b>	<b>251.234</b>	<b>46,1</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	545.319	251.234	46,1
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOLECZNA</u></b>	<b><u>7.326.412</u></b>	<b><u>3.624.497</u></b>	<b><u>49,5</u></b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>662.000</b>	<b>242.598</b>	<b>36,6</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	600.000	226.550	37,8
	3110	Świadczenia społeczne	62.000	16.048	25,9
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5.615.900</b>	<b>2.902.433</b>	<b>51,7</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.125.000	1.490.196	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246.018	245.569	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570.000	282.031	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.000	41.383	57,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361.405	122.625	33,9
	4220	Zakup środków żywności	420.000	185.393	44,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycz.	53.000	33.681	63,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	704	35,2
	4260	Zakup energii	470.602	325.439	69,2
	4270	Zakup usług remontowych	38.000	19.782	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	56.000	33.614	60,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20.500	5.622	27,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.000	84.250	74,6
	4480	Podatek od nieruchomości	11.500	5.964	51,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	875	875	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	25.305	46,0
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>906.000</b>	<b>404.818</b>	<b>44,7</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	52.122	29.399	56,4
	3110	Świadczenia społeczne	845.730	372.436	44,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.173	408	34,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167	62	37,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.808	2.513	36,9
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.512</b>	<b>4.154</b>	<b>75,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5.512	4.154	75,4
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>137.000</b>	<b>70.494</b>	<b>51,5</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.000	51.530	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.670	7.669	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.133	6.474	33,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	1.321	47,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	220	190	86,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.667	2.800	76,4
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>758.400</u></b>	<b><u>387.864</u></b>	<b><u>51,1</u></b>
<b>85321</b>		<b>Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności</b>	<b>76.000</b>	<b>34.931</b>	<b>46,0</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.000	13.337	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.266	2.266	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600	-612	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	653	293	44,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	11.414	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.704	3.114	54,6
	4270	Zakup usług remontowych	323	323	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.911	3.981	57,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.761	10.321	75,0
<b>85406</b>		<b>Poradnia psychologiczno – pedagogiczna</b>	<b>435.114</b>	<b>230.674</b>	<b>53,0</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	298.084	143.164	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.103	24.103	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.170	29.244	55,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.355	4.043	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.897	10.877	54,7
	4260	Zakup energii	5.000	1.630	32,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.999	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	735	49,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.505	10.879	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	-
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.142.921</b>	<b>617.989</b>	<b>54,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000	4.930	44,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	493.440	297.863	60,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.552	39.552	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.383	53.797	58,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.752	7.977	62,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.386	76.450	36,2
	4220	Zakup środków żywności	26.991	2.178	8,0
	4260	Zakup energii	122.691	84.372	68,8
	4270	Zakup usług remontowych	40.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	49.325	25.004	50,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	36	2,8
	4430	Różne opłaty i składki	6.414	564	8,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.687	25.266	75,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>795.039</b>	<b>396.053</b>	<b>49,8</b>
	3248	Stypendia i zasiłki dla studentów – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	788.400	394.200	50,0
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2.000	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	400	400	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4.239	1.453	34,3

<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>35.800</u></b>	<b><u>13.545</u></b>	<b><u>37,8</u></b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.800</b>	<b>13.545</b>	<b>37,8</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10.000	5.000	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	5.245	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000	3.300	17,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>36.200</u></b>	<b><u>15.417</u></b>	<b><u>42,6</u></b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.200</b>	<b>15.417</b>	<b>42,6</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000	7.000	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200	5.419	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	2.998	21,4
		<b>OGÓLEM</b>	<b>58.773.488</b>	<b>17.499.588</b>	<b>29,8</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rzeczywistość

mgr inż. Zdzisław SZCZEPANIECZAKI

<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>128.800</u></b>	<b><u>79.163</u></b>	<b><u>61,5</u></b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>105.100</b>	<b>56.595</b>	<b>53,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.817	47.289	53,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.131	8.148	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.152	1.158	53,8
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>23.700</b>	<b>22.568</b>	<b>95,2</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.400	11.646	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500	5.500	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960	947	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	135	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	530	66,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	310	77,5
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>1.979.364</u></b>	<b><u>1.090.963</u></b>	<b><u>55,1</u></b>
	<b>75411</b>	<b>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.978.864</b>	<b>1.090.929</b>	<b>55,1</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155.393	43.889	28,2
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.354.803	654.536	48,3
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	49.862	48.783	97,8
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116.455	101.028	86,8
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24.965	19.628	78,6
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94.607	91.116	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.679	54.563	98,0
	4220	Zakup środków żywności	2.000	411	20,6
	4260	Zakup energii	55.000	31.587	57,4
	4270	Zakup usług remontowych	11.000	7.605	69,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	2.630	32,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000	31.374	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	548	27,4
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.153	52,6



		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	78	78,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>34</b>	<b>6,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	34	22,7
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>545.319</u></b>	<b><u>251.234</u></b>	<b><u>46,1</u></b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>545.319</b>	<b>251.234</b>	<b>46,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	545.319	251.234	46,1
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>5.512</u></b>	<b><u>4.154</u></b>	<b><u>75,4</u></b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.512</b>	<b>4.154</b>	<b>75,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5.512	4.154	75,4
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>61.000</u></b>	<b><u>27.980</u></b>	<b><u>45,9</u></b>
	<b>85321</b>		<b>Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>61.000</b>	<b>27.980</b>	<b>45,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000	8.053	38,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.266	2.266	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600	-612	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653	293	44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	11.414	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.704	3.114	54,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.234	2.637	50,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	443	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	815	74,1
			<b>Razem</b>	<b>2.984.995</b>	<b>1.518.538</b>	<b>50,9</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

*[Podpis]*  
mgr inż. Janusz Szczępankowski

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU PRZASNYSKIEGO**  
**za I półrocze 2005 roku**

**I. DOCHODY**

Uchwałą Rady Powiatu Przasnyskiego Nr XIX/143/04 z dnia 29 grudnia 2004 r został uchwalony budżet Powiatu na 2005 rok i zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie **53.120.270 zł.**

Po przeprowadzonych zmianach w 2005 roku plan dochodów został zwiększony o 1.772.803 zł i osiągnął kwotę **54.893.073 zł.**

Na planowane w 2005r dochody w wysokości **54.893.073 zł** wykonano dochody w wysokości **18.899.782 zł**, tj. **34,4 %** planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

- w dziale **010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan **70.000 zł** nie wpłynęła w I półroczu dotacja, w tym:
  - 1) na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na plan **50.000 zł** dotacja celowa z budżetu państwa zostanie wykorzystana w II półroczu 2005 r
  - 2) na ochronę roślin (badanie opryskiwaczy) na plan **20.000 zł** nie wpłynęła dotacja.
- w dziale **020 – „LEŚNICTWO”** na plan **193.000 zł** wpłynęło **99.813 zł**, tj. **51,7 %** planu.

Kwota stanowi wpływ środków finansowych w rozdz. 02001- „Gospodarka leśna” na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (zalesianie) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową.

- w dziale **600 – „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”** na plan **15.511.974 zł** wpłynęło **73.556 zł**, tj. **0,5 %** planu, w tym:

a) wpływów z różnych opłat na plan 12.046 zł wpłynęło 12.800 zł.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, materiały przetargowe oraz za wycinkę drzew z pasa drogowego;

b) wpływów różnych dochodów na plan 155.390 zł wpłynęło 57.364 zł (wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu z tytułu robót publicznych);

c) wpływów z tytułu zlikwidowanych środków specjalnych na plan 3.392 zł przekazano 3.392 zł

d) na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu na finansowanie programów pochodzących z Unii Europejskiej na plan 14.734.653 zł w I półroczu bieżącego roku środki nie wpłynęły i będą do wykorzystania w II półroczu bieżącego roku;

e) dotacji celowych z budżetu państwa (MG i P) na realizację inwestycji drogowych na plan 606.493 zł w I półroczu 2005r nie wpłynęła żadna kwota.

- w dziale **700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na plan **956.787 zł** wpłynęło **131.750 zł**, tj. **13,8 %** planu w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

a) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego na plan 25.000 zł wpłynęło 25.418 zł. W/w kwota stanowi wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń dla Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (ul. Sadowa);

b) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 906.787 zł wpłynęło 105.632 zł. Kwota stanowi wpływy za sprzedaż mieszkań przy ul. Ruda 1;

c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami na plan 25.000 zł wpłynęło 700 zł.

- w dziale **710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan **190.000 zł** wpłynęło **74.539 zł**, tj. **39,2 %** planu, w tym:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 25.000 zł w I półroczu bieżącego roku nie otrzymano;

2) na opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 30.000 zł nie wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;

3) na utrzymanie i wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan 135.000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 74.539 zł.

- w dziale **750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan **1.527.630 zł** wpłynęło **994.039 zł**, tj. **65,1 %** planu, w tym:

1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) wykonane przez powiat na plan 105.000 zł wpłynęło 56.595 zł;

2) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów na plan 3.373 zł nie wpłynęła żadna kwota;

3) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 23.875 zł wpłynęło 28.846 zł. W/w kwota stanowi dochód

starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za meliorację wodne i 25% od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie)

4) w Starostwie Powiatowym na plan 1.371.582 zł wpłynęło 886.030 zł, tj. 64,6% planu, w tym:

a) wpływów z opłat komunikacyjnych na plan 1.336.125 zł wpłynęło 779.755 zł;

b) opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na plan 1.810 zł wpłynęło 1.810 zł;

c) wpływów z różnych opłat na plan 7.000 zł wpłynęło 11.465 zł.

W/w kwota stanowi opłaty za wydane karty wędkarskie, koszty upomnienia, prowizje za sprzedane znaki skarbowe, za dzienniki budowy i zadania w zakresie weryfikacji danych (komunikacja);

d) odsetek od środków na rachunkach bankowych na plan 20.000 zł wpłynęło 54.123 zł;

e) wpływów z różnych dochodów na plan 3.887 zł wpłynęło 36.577 zł;

f) dotacji celowej otrzymanej z gmin na plan 2.760 zł wpłynęło 2.300 zł.

Są to wpływy z gmin za przekazywanie określonej ilości egzemplarzy gazety „Idący... w przyszłość” zgodnie z zawartymi porozumieniami,

5) na komisje poborowe na plan 23.700 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 22.568 zł.

- w dziale **754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”** na plan 1.980.663 zł wpłynęło 1.241.606 zł, tj. 62,7 % planu, w tym:

1) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 1.978.864 zł, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.239.807 zł;

2) środków specjalnych pozostałych z roku ubiegłego na plan 1.299 zł wpłynęło 1.299 zł;

3) na obronę cywilną na plan 500 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 500 zł.

- w dziale **756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”** na plan **2.623.053 zł** wpłynęło **1.177.826 zł**, tj. **44,9 %** planu.

Z kwoty tej udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.533.053 zł stanowią kwotę 1.122.415 zł;

b) w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 90.000 zł wpłynęło 55.411 zł.

- w dziale **758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** na plan **18.905.750 zł** wpłynęło **11.252.759 zł**, tj. **59,5 %** planu, w tym:

1) części oświatowej subwencji ogólnej na plan 15.598.988 zł wpłynęło 9.599.377 zł. W kwocie tej mieści się subwencja na miesiąc lipiec w kwocie 1.199.922 zł;

2) część wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu na plan 1.640.979 zł wpłynęło 820.490 zł;

3) części równoważącej subwencji ogólnej na plan 1.665.783 zł wpłynęło 832.892 zł

- w dziale **801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan **5.707.581 zł** wpłynęło **163.732 zł**, tj. **2,9 %** planu, w tym:

1) w liceach ogólnokształcących na plan 166.629 zł wpłynęło 83.331 zł, w tym;

a) wpływów z usług na plan 9.600 zł wpłynęło 2.850 zł z LO z Przasnysza;

- b) dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w Chorzeliach na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej w Chorzeliach na plan 75.000 zł wpłynęło 37.500 zł;
- c) dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta w Przasnyszu na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy Szkole Rolniczej w Przasnyszu na plan 75.000 zł wpłynęło 35.952 zł;
- d) wpływy do budżetu ze środków specjalnych Zespołu Szkół w Chorzeliach na plan 7.029 zł wpłynęło 7.029 zł

2) w szkołach zawodowych na plan 5.468.392 zł wpłynęło 30.140 zł, w tym:

- a) wpływów z różnych opłat (ZSP w Przasnyszu) na plan 2.000 zł wpłynęło 380 zł,
- b) wpływów z usług szkół zawodowych w Przasnyszu na plan 57.180 zł wpłynęło 26.368 zł,
- c) wpływów do budżetu ze środków specjalnych (ZSP Przasnysz) na plan 3.392 zł wpłynęło 3.392 zł;
- d) na Mazowieckie Centrum Sporów Zimowych kompleks Przasnysz:
  - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na plan 4.725.000 zł nie wpłynęła żadna kwota;
  - środków z budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki i Pracy) na plan 630.000 zł nie wpłynęła żadna kwota.

3) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu na plan 72.560 zł wpłynęło 50.261 zł, w tym:

- a) wpływów z usług na plan 60.000 zł wpłynęło 37.702 zł;
- b) wpływów do budżetu ze środków specjalnych na plan 12.560 zł wpłynęło 12.560 zł.

w dziale **803 – „SZKOLNICTWO WYŻSZE”** rozdz. **80309 – „Pomoc materialna dla studentów”** na plan **94.935 zł** wpłynęły środki na stypendia w kwocie 37.974 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 26 zł.

- w dziale **851 – „OCHRONA ZDROWIA”** na plan **543.319 zł** wpłynęło **267.130 zł**, tj. **49 %** planu. W/w kwota stanowi wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nicobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
  
- w dziale **852 – „POMOC SPOŁECZNA”** na plan **5.569.412 zł** wpłynęło **2.886.755 zł**, tj. **51,8 %** planu, w tym:
  - 1) na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 i ul. Świerczewo 9 na plan **5.560.900 zł** wpłynęło **2.877.932 zł**, w tym:
    - a) wpływów z usług DPS, ul. Ruda 1 na plan **910.000 zł** wpłynęło **400.798 zł**,
    - b) dotacji celowej na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu na plan **4.650.900 zł** wpłynęło **2.477.134 zł**.
  - 2) rozdział 85202 § 2320 na plan **3.000 zł** wpłynęło **4.666 zł**. Kwota stanowi zwrot wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów
  - 3) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan **5.512 zł** wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **4.157 zł**,
  
- w dziale **853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”** na plan **146.000 zł** wpłynęło **35.789 zł**, tj. **24,5 %** planu, w tym:
  - 1) na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na plan **61.000 zł** wpłynęła dotacja celowa w kwocie **31.789 zł**,



- 2) wpływów z tytułu 2% kosztów obsługi faktycznie zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 20.000 zł wpłynęło 4.000 zł;
  - 3) wpływów z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu na plan 65.000 zł nie zrealizowano w I półroczu żadnej kwoty . Wpływy będą stanowić dochody z tytułu zatrudnienia bezrobotnych.
- w dziale **854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan 870.969 zł wpłynęło 462.488 zł, tj. 53,1 % planu, w tym:
- 1) wpływów środków specjalnych do budżetu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu na plan 25.254 zł wpłynęło 25.254 zł
  - 2) wpływów z internatów na plan 54.915 zł wpłynęło 41.598 zł, w tym:
    - a) wpływów z usług z internatu w Przasnyszu na plan 30.000 zł wpłynęło 18.460 zł, a z internatu w Chorzelach na plan 3.000 zł wpłynęło 1.223 zł;
    - b) wpływów środków specjalnych z internatów do budżetu na plan 21.915 zł wpłynęło z Przasnysza 16.308 zł i z Chorzel 5.607 zł.
  - 3) na pomoc materialną dla uczniów na plan 790.800 zł wpłynęły środki na wypłatę stypendiów w kwocie 395.400 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 236 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2005 R  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	TREŚĆ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKON.
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	2.533.053	1.122.415	44,3
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	90.000	55.411	61,6
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	1.336.125	779.755	58,3
4	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	1.810	1.810	100,0
5	Wpływy z różnych opłat (§0690)	21.046	24.645	117,1
6	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 (§0750)	25.000	25.418	101,7
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§0770)	906.787	105.632	11,6
8	Wpływy z usług (§0830)	1.069.780	487.401	45,6
9	Pozostałe odsetki (§0920)	20.000	54.385	271,9
10	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	244.277	97.941	40,1
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania			

d. dotacje i dofinansowania stanowią	23,21 %
e. finansowanie programów i projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2,29%

## II. WYDATKI

Uchwałą Nr XIX/143/04 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku uchwalony budżet powiatu ustalał wydatki w wysokości **55.539.080 zł.**

Po przeprowadzonych zmianach w budżecie w 2005 roku plan wydatków na 30 czerwca 2005r wynosi **58.773.488 zł.**

Wydatki planowane w ciągu I półrocza 2005 roku w stosunku do planowanego budżetu **wzrosły o kwotę 3.234.408 zł, tj. o 5,8% planu.**

Na planowane w 2005r wydatki w wysokości **58.773.488 zł** wydano **17.499.588 zł, tj. 29,8% planu.**

Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- w dziale **010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan **102.000 zł** wydano **14.438 zł, tj. 14,2 % planu, w tym:**

1. na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na planowaną kwotę **50.000 zł** nie dokonano wydatków w pierwszym półroczu ze względu na brak wpływu dotacji

2. na melioracje wodne na plan **32.000 zł** wydano **14.438 zł, tj. 45,1 % planu.**

Kwota została wydana na prowadzenie nadzoru nad konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych oraz związaną z tym egzekucją obowiązków określonych Ustawą z dnia 18 lipca 2001r „Prawo wodne” – Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm. i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku, w sprawie warunków i trybu ustalenia wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej (Dz. U. Nr 41, poz. 345).