

Uchwała Nr 82/461/10
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu
za pierwsze półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXIII/186/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siemiatyckiego za pierwsze półrocze 2010 roku, która zawiera:

- 1) wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku w wysokości 16.837.051,33 zł; szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 1,
- 2) wykonanie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku w wysokości 14.479.836,98 zł; szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 2,
- 3) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2010, podlegających przekazaniu do budżetu państwa; szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 3,
- 4) wykonanie zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 5) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za pierwsze półrocze 2010 roku - zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 6) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 8) wykonanie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2010 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 9) wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za pierwsze półrocze 2010 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 10) część opisową dotyczącą realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, przedstawia się:

- 1) Radzie Powiatu Siemiatyckiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU
w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Leśn. Piłsudskiego 2

Członkowie Zarządu:

1. Mikołaj Mantur
2. Waław Kosiński
3. Tadeusz Niewiadomski
4. Piotr Wysocki

Przewodniczący Zarządu:

Jan Zalewski

RADCA PRAWNY
Jacek Sitarski
28.08.2010 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2010 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2010r.	z tego:			% wykonania planu (6:5)	
						Dochody bieżące	Dotychczasowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	89 329,08	43 595,49	43 595,49	0,00	0,00	0,00	48,80%
	85204		Rodziny zastępcze	89 329,08	43 595,49	43 595,49	0,00	0,00	0,00	48,80%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 575,20	21 081,60	21 081,60	0,00	0,00	0,00	59,26%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 753,88	22 513,89	22 513,89	0,00	0,00	0,00	41,88%
			Dochody razem:	2 508 329,08	43 595,49	43 595,49	0,00	0,00	0,00	1,74%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2010 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2010r.	z tego:			% wykonania planu (6:5)	
						Dochody bieżące	Dotychczasowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020			Leśnictwo	107 225,02	60 995,57	60 995,57	0,00	0,00	0,00	56,89%
	02001		Gospodarka leśna	107 225,02	60 995,57	60 995,57	0,00	0,00	0,00	56,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 225,02	60 995,57	60 995,57	0,00	0,00	0,00	56,89%
600			Transport i łączność	3 432 837,38	36 965,76	36 965,76	0,00	0,00	0,00	1,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 432 837,38	36 965,76	36 965,76	0,00	0,00	0,00	1,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.		30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 185,00	6 185,76	6 185,76	0,00	0,00	0,00	100,01%
	6207	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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		1 445 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 949 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		251 595,00	140 250,81	127 630,21	0,00	12 620,60	0,00	53,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		261 595,00	140 250,81	127 630,21	0,00	12 620,60	0,00	53,61%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		9 183,00	9 183,13	9 183,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze		177 000,00	88 106,13	88 106,13	0,00	0,00	0,00	49,78%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		30 000,00	12 620,60	0,00	0,00	12 620,60	0,00	42,07%
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	x
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 412,00	29 789,85	29 789,85	0,00	0,00	0,00	65,60%
710		Działalność usługowa		6 859,66	6 809,66	6 809,66	0,00	0,00	0,00	99,27%
	71015	Nadzór budowlany		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71097	Gospodarstwa pomocnicze		6 809,66	6 809,66	6 809,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		6 809,66	6 809,66	6 809,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna		133 394,34	74 247,70	74 182,13	0,00	65,57	0,00	55,66%
	75020	Starostwa powiatowe		133 394,34	74 247,70	74 182,13	0,00	65,57	0,00	55,66%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.		17 855,34	17 855,34	17 855,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 930,00	983,50	983,50	0,00	0,00	0,00	33,57%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze		110 000,00	52 799,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		65,57	65,57	0,00	0,00	65,57	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 543,43	2 544,29	2 544,29	0,00	0,00	0,00	100,03%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33,00	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00	236,82%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		33,00	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00	236,82%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		33,00	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00	236,82%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej		3 982 793,28	1 953 242,44	1 953 242,44	0,00	0,00	0,00	49,29%
	75618	Wpływy z innych opłat stanów, dochody jst na podst.ustaw		1 112 793,28	653 428,05	653 428,05	0,00	0,00	0,00	58,72%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		912 500,00	474 674,00	474 674,00	0,00	0,00	0,00	52,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jst na podst. ustaw	86 166,28	90 243,88	90 243,88	0,00	0,00	0,00	104,73%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	1 000,00	1 005,10	1 005,10	0,00	0,00	0,00	100,51%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 127,00	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
	0690		Wpływy z różnych opłat	101 000,00	77 299,07	77 299,07	0,00	0,00	0,00	76,53%
75622			Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budż. państ.	2 850 000,00	1 299 814,39	1 299 814,39	0,00	0,00	0,00	45,61%
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 750 000,00	1 233 286,00	1 233 286,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	66 528,39	66 528,39	0,00	0,00	0,00	66,53%
758			Różne rozliczenia	18 999 760,35	10 907 795,08	10 574 595,08	0,00	333 200,00	0,00	57,41%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 777 396,00	6 632 240,00	6 632 240,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 777 396,00	6 632 240,00	6 632 240,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00	100,00%
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 060 111,00	2 030 058,00	2 030 058,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 060 111,00	2 030 058,00	2 030 058,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	62 954,35	29 245,08	29 245,08	0,00	0,00	0,00	46,45%
	0920		Pozostałe odsetki	62 954,35	29 245,08	29 245,08	0,00	0,00	0,00	46,45%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 766 099,00	1 883 052,00	1 883 052,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 766 099,00	1 883 052,00	1 883 052,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	470 014,56	272 922,20	260 879,20	0,00	12 043,00	0,00	58,07%
80120			Licea ogólnokształcące	54 888,00	38 907,94	38 257,94	0,00	650,00	0,00	70,89%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	19,50%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	24 184,94	24 184,94	0,00	0,00	0,00	60,46%
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	433,33%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	106,98%
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80130			Szkoły zawodowe	164 793,49	90 836,74	79 443,74	0,00	11 393,00	0,00	55,12%
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 050,00	310,30	310,30	0,00	0,00	0,00	5,13%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	31 140,12	31 140,12	0,00	0,00	0,00	54,63%
	0830		Wpływy z usług	85 000,00	42 469,83	42 469,83	0,00	0,00	0,00	49,96%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 523,49	11 393,00	0,00	0,00	11 393,00	0,00	206,26%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 220,00	5 523,49	5 523,49	0,00	0,00	0,00	49,23%
80148			Stołówki szkolne	231 000,00	123 844,45	123 844,45	0,00	0,00	0,00	53,61%
	0830		Wpływy z usług	231 000,00	123 844,45	123 844,45	0,00	0,00	0,00	53,61%
80197			Gospodarstwa pomocnicze	19 333,07	19 333,07	19 333,07	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2380		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	19 333,07	19 333,07	19 333,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 562 613,00	788 187,63	788 187,63	0,00	0,00	0,00	50,44%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 860,00	2 191,90	2 191,90	0,00	0,00	0,00	56,78%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	101,60%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 861,00	1 900,30	1 900,30	0,00	0,00	0,00	102,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 555 000,00	783 395,73	783 395,73	0,00	0,00	0,00	50,38%
	0830		Wpływy z usług	1 079 000,00	553 832,73	553 832,73	0,00	0,00	0,00	51,33%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	476 000,00	229 563,00	229 563,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
	85204		Rodziny zastępcze	1 253,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7,98%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 518,43	152 943,05	152 943,05	0,00	0,00	0,00	23,12%
	85324		PFRON	33 318,40	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	33 318,40	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	222 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiat. urzędu pracy	222 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
	85395		Pozostała działalność	406 200,03	24 943,05	24 943,05	0,00	0,00	0,00	6,14%
	2007		Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	397 587,49	24 943,05	24 943,05	0,00	0,00	0,00	6,27%
	2009		Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	8 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	24 591,88	24 591,88	0,00	0,00	0,00	45,54%
	85410		Internaty i bursy szkolne	54 000,00	24 591,88	24 591,88	0,00	0,00	0,00	45,54%
	0830		Wpływy z usług	54 000,00	24 591,88	24 591,88	0,00	0,00	0,00	45,54%
			Dochody razem:	29 652 644,02	14 419 029,93	14 061 100,76	0,00	357 929,17	0,00	48,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 000,00	1 637 700,00	1 637 700,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
851			Ochrona zdrowia	737 000,00	392 790,00	392 790,00	0,00	0,00	0,00	53,30%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	737 000,00	392 790,00	392 790,00	0,00	0,00	0,00	53,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 000,00	392 790,00	392 790,00	0,00	0,00	0,00	53,30%
852			Pomoc społeczna	41 887,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 887,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 887,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 236,00	47 735,81	47 735,81	0,00	0,00	0,00	67,01%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	52,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	52,04%
	85334		Pomoc dla reparatorów	22 236,00	22 235,81	22 235,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 236,00	22 235,81	22 235,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
Dochody razem:				4 262 865,00	2 374 425,91	2 374 425,91	0,00	0,00	0,00	55,83%
DOCHODY OGÓLEM:				36 413 838,10	16 837 051,33	16 479 122,16	0,00	357 929,17	0,00	46,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rodzaj zadania: Zleczone			Nazwa	Plan ogółem na 2010 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2010r.	z tego:				%
Dział	Rozdz.	§				Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potr. rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	6 795,10	6 795,10	0,00	0,00	0,00	33,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	6 795,10	6 795,10	0,00	0,00	0,00	33,98%
	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	6 795,10	6 795,10	0,00	0,00	0,00	33,98%
710			Działalność usługowa	362 000,00	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71015			Nadzór budowlany	282 000,00	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
750			Administracja publiczna	233 742,00	114 434,00	114 434,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 742,00	93 434,00	93 434,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 742,00	93 434,00	93 434,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
75045			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	2 757 000,00	1 637 700,00	1 637 700,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 757 000,00	1 637 700,00	1 637 700,00	0,00	0,00	0,00	59,40%

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania planu (6-5)
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
600			Transport i łączność	8 169 831,69	144 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 086,44	144 086,44	0,00	0,00	1,70%			
60014			Drogi publiczne powiatowe	8 169 831,69	144 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 086,44	144 086,44	0,00	0,00	1,70%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	zakup usług remontowych	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504 922,46	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,01%			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 660,00	143 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 659,44	143 659,44	0,00	0,00	100,00%			
720			Informatyka	282 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
72095			pozostała działalność	282 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
852			Pomoc społeczna	563 801,20	252 935,42	252 935,42	0,00	0,00	0,00	252 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%			
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	482 852,00	217 666,62	217 666,62	0,00	0,00	0,00	217 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 748,00	25 041,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%			
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 904,00	192 625,62	192 625,62	0,00	0,00	0,00	192 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%			
85204			Rodziny zastępcze	71 149,20	35 268,80	35 268,80	0,00	0,00	0,00	35 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 940,40	5 470,20	5 470,20	0,00	0,00	0,00	5 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 208,80	29 798,60	29 798,60	0,00	0,00	0,00	29 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki razem:	9 031 873,89	422 021,86	277 935,42	0,00	0,00	0,00	277 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144 086,44	144 086,44	0,00	0,00	4,87%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania planu (6.5)
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
020			Leśnictwo	423 828,02	187 307,84	187 307,84	106 372,07	0,00	106 372,07	0,00	60 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
	02001		Gospodarka leśna	107 225,02	60 995,57	60 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 225,02	60 995,57	60 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	316 600,00	106 372,07	106 372,07	106 372,07	0,00	106 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
		4300	zakup usług pozostałych	316 600,00	106 372,07	106 372,07	106 372,07	0,00	106 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
600			Transport i łączność	3 309 818,26	1 564 221,46	1 564 221,46	1 564 221,46	614 550,97	939 838,06	0,00	9 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 309 818,26	1 564 221,46	1 564 221,46	1 564 221,46	614 550,97	939 838,06	0,00	9 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	9 971,53	9 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928 846,00	454 142,87	454 142,87	454 142,87	454 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 099,00	67 099,00	67 099,00	67 099,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 323,00	81 184,60	81 184,60	81 184,60	81 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 881,00	12 124,50	12 124,50	12 124,50	12 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	443 109,00	185 432,30	185 432,30	185 432,30	185 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%
		4260	zakup energii	20 000,00	7 791,51	7 791,51	7 791,51	7 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%
		4270	zakup usług remontowych	630 004,99	44 883,53	44 883,53	44 883,53	44 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
		4300	zakup usług pozostałych	854 766,27	647 961,10	647 961,10	647 961,10	647 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	5 500,00	2 127,22	2 127,22	2 127,22	2 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	6 000,00	2 708,97	2 708,97	2 708,97	2 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
		4410	podróża służbowe krajowe	1 000,00	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4430		różne opłaty i składki		12 000,00	6 604,27	6 604,27	6 604,27	0,00	6 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%
4440		odpisy na ZFŚS		31 480,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
4480		podatek od nieruchomości		13 800,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
4510		opłaty na rzecz budżetu państwa		7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		szkolenia pracowników		4 500,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%
4740		nieb. członk. korp. służ. cyw.		1 500,00	653,11	653,11	653,11	0,00	653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
4750		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. i urządzeń ksero		12 000,00	7 961,15	7 961,15	7 961,15	0,00	7 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
6060		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63095		Turystyka		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7000		Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	103 637,10	103 637,10	103 637,10	0,00	103 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		300 000,00	103 637,10	103 637,10	103 637,10	0,00	103 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%
4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260		zakup energii		100 000,00	51 076,59	51 076,59	51 076,59	0,00	51 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
4270		zakup usług remontowych		11 000,00	2 401,70	2 401,70	2 401,70	0,00	2 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83%
4300		zakup usług pozostałych		95 000,00	35 740,39	35 740,39	35 740,39	0,00	35 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 500,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%
4400		opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 000,00	11 529,42	11 529,42	11 529,42	0,00	11 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%
4480		podatek od nieruchomości		4 400,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59%
4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		2 600,00	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		57 500,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%
750		Administracja publiczna		4 410 380,97	2 078 554,66	2 078 554,66	2 078 554,66	1 512 755,57	489 487,93	0,00	74 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
75019		Rady powiatów		233 000,00	82 713,51	82 713,51	82 713,51	0,00	82 713,51	0,00	73 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych		216 000,00	73 092,00	73 092,00	73 092,00	0,00	73 092,00	0,00	73 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%
4210		zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	1 060,56	1 060,56	1 060,56	0,00	1 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46%
4300		zakup usług pozostałych		8 700,00	7 440,44	7 440,44	7 440,44	0,00	7 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
4360		opłaty z tyt. zakupu usług telekom. i telef. komórkowej		1 300,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%
4370		opłaty z tyt. zakupu usług telekom. i telef. stacjonarnej		800,00	26,95	26,95	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. i urządzeń ksero		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600,00	363,56	363,56	363,56	0,00	363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
75020		Starostwa powiatowe		4 151 380,97	1 985 064,48	1 985 064,48	1 985 064,48	1 512 755,57	471 089,75	0,00	1 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	1 239,16	1 239,16	1 239,16	0,00	1 239,16	0,00	1 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		2 384 906,00	1 124 944,26	1 124 944,26	1 124 944,26	0,00	1 124 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		168 836,00	168 836,00	168 836,00	168 836,00	0,00	168 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 029,00	189 014,25	189 014,25	189 014,25	189 014,25	189 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%
	4120	składki na Fundusz Pracy	61 186,00	27 384,74	27 384,74	27 384,74	27 384,74	27 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 574,30	2 574,30	2 574,30	2 574,30	2 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	447 200,97	173 866,85	173 866,85	173 866,85	173 866,85	0,00	173 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
	4260	zakup energii	139 000,00	67 994,90	67 994,90	67 994,90	67 994,90	0,00	67 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	405,45	405,45	405,45	405,45	0,00	405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%
	4300	zakup usług pozostałych	267 000,00	101 800,75	101 800,75	101 800,75	101 800,75	0,00	101 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych i telekomunikacyjnych	18 000,00	8 457,98	8 457,98	8 457,98	8 457,98	0,00	8 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych i telekomunikacyjnych	28 000,00	11 383,70	11 383,70	11 383,70	11 383,70	0,00	11 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 191,70	3 191,70	3 191,70	3 191,70	0,00	3 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	12 734,25	12 734,25	12 734,25	12 734,25	0,00	12 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
	4440	odpisy na ZFŚS	75 207,00	56 405,25	56 405,25	56 405,25	56 405,25	0,00	56 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	9 000,00	2 693,62	2 693,62	2 693,62	2 693,62	0,00	2 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 091,17	7 091,17	7 091,17	7 091,17	0,00	7 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników i innych osób	15 000,00	7 819,00	7 819,00	7 819,00	7 819,00	0,00	7 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
	4740	zakup materiałów i wyposażenia drukarskiego i urzędniczego	10 000,00	2 239,62	2 239,62	2 239,62	2 239,62	0,00	2 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	10 199,51	10 199,51	10 199,51	10 199,51	0,00	10 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jest	20 000,00	5 402,87	5 402,87	5 402,87	5 402,87	0,00	5 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 840,67	2 840,67	2 840,67	2 840,67	0,00	2 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	6 000,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań budżetowych	6 000,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoz	9 000,00	5 028,86	5 028,86	5 028,86	5 028,86	0,00	5 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	95,75	95,75	95,75	95,75	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	95,75	95,75	95,75	95,75	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla	179 550,00	29 646,00	29 646,00	0,00	0,00	0,00	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%
		3020	niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750,00	1 224,18	1 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%
			wydatki osobowe niezaliczone do																
			wynagrodzeń																
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 264,00	896 320,10	896 320,10	896 320,10	896 320,10	896 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 268,00	147 267,07	147 267,07	147 267,07	147 267,07	147 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313 038,00	151 102,70	151 102,70	151 102,70	151 102,70	151 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 996,00	19 720,04	19 720,04	19 720,04	19 720,04	19 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,85	4 999,85	4 999,85	4 999,85	4 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			książek																
		4260	zakup energii	114 150,00	107 547,45	107 547,45	107 547,45	107 547,45	107 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4270	zakup usług remontowych	115 000,00	2 858,77	2 858,77	2 858,77	2 858,77	2 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70%
		4300	zakup usług pozostałych	14 288,00	12 046,04	12 046,04	12 046,04	12 046,04	12 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 317,00	763,68	763,68	763,68	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług	1 600,00	862,53	862,53	862,53	862,53	862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%
			telekom telef stacjonarnej																
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 782,30	1 782,30	1 782,30	1 782,30	1 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4440	odpisy na ZFŚS	111 269,00	83 452,00	83 452,00	83 452,00	83 452,00	83 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			drukarń. i urządzeń ksero																
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 500,00	2 112,71	2 112,71	2 112,71	2 112,71	2 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
			programów i licencji																
80123			Licencje profilowane	558 312,00	297 064,96	297 064,96	297 064,96	245 443,04	37 593,36	0,00	14 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do	33 187,00	14 028,56	14 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%
			wynagrodzeń																
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 977,00	175 833,11	175 833,11	175 833,11	175 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 741,29	30 741,29	30 741,29	30 741,29	30 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 565,00	33 466,48	33 466,48	33 466,48	33 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 554,00	5 402,16	5 402,16	5 402,16	5 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia,	3 000,00	2 942,42	2 942,42	2 942,42	2 942,42	2 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4260	zakup energii	18 230,71	14 247,94	14 247,94	14 247,94	14 247,94	14 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	27 057,00	20 293,00	20 293,00	20 293,00	20 293,00	20 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80130			Skoloty zawodowe	6 666 158,83	2 640 124,60	2 640 124,60	2 251 052,43	1 750 892,13	600 460,30	322 270,00	59 482,17	0,00	0,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	46,59%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla	763 209,00	322 270,00	322 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
			niepublicznej jednostki systemu oświaty																
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do	139 047,00	59 482,17	59 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
			wynagrodzeń																
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 620,00	1 302 287,30	1 302 287,30	1 302 287,30	1 302 287,30	1 302 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	207 881,99	207 881,12	207 881,12	207 881,12	207 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	471 189,00	207 133,48	207 133,48	207 133,48	207 133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 727,00	31 812,73	31 812,73	31 812,73	31 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 477,50	1 477,50	1 477,50	1 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	283 300,56	195 484,70	195 484,70	195 484,70	0,00	195 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	14 000,00	4 482,67	4 482,67	4 482,67	0,00	4 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%
		4260	zakup energii	136 254,01	103 747,08	103 747,08	103 747,08	0,00	103 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4270	zakup usług remontowych	204 000,00	2 144,30	2 144,30	2 144,30	0,00	2 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
		4280	zakup usług remontowych	4 000,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85%
		4300	zakup usług pozostałych	82 645,00	41 716,61	41 716,61	41 716,61	0,00	41 716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 906,00	1 282,47	1 282,47	1 282,47	0,00	1 282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	2 200,00	1 015,37	1 015,37	1 015,37	0,00	1 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	7 000,00	4 470,76	4 470,76	4 470,76	0,00	4 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	968,40	968,40	968,40	0,00	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%
		4430	różne opłaty i składki	36 400,00	18 997,99	18 997,99	18 997,99	0,00	18 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
		4440	odpisy na ZF-SS	160 574,00	120 454,00	120 454,00	120 454,00	0,00	120 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego	2 100,00	215,76	215,76	215,76	0,00	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	2 398,19	2 398,19	2 398,19	0,00	2 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 647,27	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	1,66%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 227,00	13 103,62	13 103,62	13 103,62	0,00	13 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 227,00	1 214,48	1 214,48	1 214,48	0,00	1 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%
		4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	2 274,50	2 274,50	2 274,50	0,00	2 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 700,00	4 025,64	4 025,64	4 025,64	0,00	4 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%
		4700	szkolenia pracowników	20 700,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	0,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
80148			Stołówki szkolne	468 190,00	250 843,61	250 843,61	250 843,61	112 992,10	137 492,51	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 273,00	85 436,95	85 436,95	85 436,95	85 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%
		4040	dotacje i wynagrodzenia roczne	11 991,48	11 990,67	11 990,67	11 990,67	11 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 121,00	13 839,94	13 839,94	13 839,94	13 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 353,00	1 724,54	1 724,54	1 724,54	1 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 473,51	11 534,83	11 534,83	11 534,83	0,00	11 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%
		4220	zakup środków żywności	194 000,00	99 107,02	99 107,02	99 107,02	0,00	99 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%
		4260	zakup energii	20 000,00	14 259,59	14 259,59	14 259,59	0,00	14 259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	491,06	491,06	491,06	0,00	491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 460,41	3 460,41	3 460,41	0,00	3 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
		4440	odpisy na ZF-SS	11 518,00	8 639,00	8 639,00	8 639,00	0,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80155			Pozostała działalność	61 979,00	45 261,18	45 261,18	45 261,18	0,00	45 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 025,99	2 025,99	2 025,99	0,00	2 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	49,19	49,19	49,19	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	odpisy na ZFŚS	87 579,00	43 186,00	43 186,00	43 186,00	0,00	43 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	32 600,00	996,52	996,52	996,52	900,00	490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07%
85111			Szpitalie ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	2 500,00	996,52	996,52	996,52	800,00	496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	496,52	496,52	496,52	0,00	496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 447 087,10	1 226 176,90	1 226 176,90	347 894,02	722 645,83	225 248,17	0,00	278 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	81 268,00	7 411,50	7 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%
		3110	świadczenia społeczne	57 974,00	7 411,50	7 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85202			Domu pomocy społecznej	1 855 000,00	774 794,92	774 794,92	773 712,02	568 333,84	205 378,18	0,00	1 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 082,90	1 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	897 814,97	412 890,33	412 890,33	412 890,33	412 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%
		4040	dotacje wynagrodzenie roczne	66 544,03	66 544,03	66 544,03	66 544,03	66 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	73 195,93	73 195,93	73 195,93	73 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 307,55	11 307,55	11 307,55	11 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	29 594,25	29 594,25	29 594,25	0,00	29 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%
		4220	zakup środków żywności	136 618,00	57 674,77	57 674,77	57 674,77	0,00	57 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
		4230	zakup usług zdrowotnych i prod biobój	25 000,00	10 363,47	10 363,47	10 363,47	0,00	10 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%
		4260	zakup energii	65 000,00	34 485,20	34 485,20	34 485,20	0,00	34 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	351,20	351,20	351,20	0,00	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	23 217,87	23 217,87	23 217,87	0,00	23 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom telef komórkowej	1 600,00	774,40	774,40	774,40	0,00	774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom telef stacjonarnej	3 000,00	1 392,87	1 392,87	1 392,87	0,00	1 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	227,64	227,64	227,64	0,00	227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93%
		4440	odpisy na ZFŚS	41 564,00	32 659,00	32 659,00	32 659,00	0,00	32 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4480	podatek od nieruchomości	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	0,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników osob czlowiek hosp skaz cyw	2 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. i urządzeń ksero	800,00	149,70	149,70	149,70	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4750			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 759,81	1 759,81	1 759,81	0,00	1 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%	
85204			Rodziny zastępcze	571 483,10	269 538,36	269 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	269 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%	
3110			świadczenia społeczne	558 581,10	269 538,36	269 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	269 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	216 986,00	185 203,34	185 203,34	154 983,34	135 883,35	18 069,99	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%	
3020			wyciwno osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	143 482,00	104 443,31	104 443,31	104 443,31	104 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%	
4040			dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10 388,00	10 388,00	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,00	18 262,63	18 262,63	18 262,63	18 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%	
4120			składki na Fundusz Pracy	3 709,00	2 529,41	2 529,41	2 529,41	2 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%	
4170			wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 791,46	3 791,46	3 791,46	0,00	3 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
4280			zakup usług zdrowotnych	400,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
4300			zakup usług pozostałych	2 745,00	385,39	385,39	385,39	0,00	385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%	
4360			opłaty z tyt. zakupu usług (telekom telef. komórkowe)	255,00	254,47	254,47	254,47	0,00	254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
4370			opłaty z tyt. zakupu usług (telekom telef. stacjonarnej)	2 705,00	579,83	579,83	579,83	0,00	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%	
4400			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 689,00	7 967,30	7 967,30	7 967,30	0,00	7 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%	
4410			podróże służbowe krajowe	1 000,00	666,50	666,50	666,50	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%	
4430			inne opłaty i składki	400,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
4440			odpisy na ZFSS	5 408,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%	
4610			koszty postępowania sądowego i prokurator.	400,00	223,03	223,03	223,03	0,00	223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%	
4700			szkolenia pracowników nieb. członek.korp. służ.cyw.	400,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
4740			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. i urządzeń ksero.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4750			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	184,01	184,01	184,01	0,00	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%	
85295			Pozostała działalność	42 400,00	19 228,66	19 228,66	19 228,66	18 426,66	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%	
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	111,51	111,51	111,51	111,51	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			zakup usług pozostałych	6 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
4750			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 670 510,03	643 928,30	643 928,30	537 465,08	461 983,07	76 522,01	53 430,00	47,00	52 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860,00	53 430,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85321																			
3020																			
4010																			
4040																			
4110																			
4120																			
4170																			
4210																			
4300																			
4400																			
4410																			
4440																			
4700																			
4740																			
4750																			
85333																			
3020																			
4010																			
4040																			
4110																			
4120																			
4210																			
4280																			
4300																			
4350																			
4360																			
4370																			
4400																			
4410																			
4430																			
4440																			
4740																			
6060																			
85395																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3119	świadczenia społeczne	50 562,80	13 834,80	13 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 316,80	17 636,08	17 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 766,37	3 112,25	3 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91%
		4047	dotacje wynagrodzenia roczne	3 962,32	3 962,32	3 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	587,36	587,36	587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,16	2 506,48	2 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,46	424,51	424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 390,51	234,28	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%
		4128	składki na Fundusz Pracy	274,45	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 287,15	3 349,51	3 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	212,85	86,04	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%
		4287	zakup usług zdrowotnych	30 184,74	1 540,45	1 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%
		4289	zakup usług zdrowotnych	775,26	39,55	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%
		4307	zakup usług pozostałych	181 863,71	2 714,46	2 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%
		4309	zakup usług pozostałych	4 298,29	69,72	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
		4367	opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych i komórkowej	1 754,93	442,66	442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%
		4369	opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych i komórkowej	45,07	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23%
		4447	odpisy na ZFŚS	4 674,03	1 338,75	1 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%
		4449	odpisy na ZFŚS	388,65	236,25	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	974,96	199,67	199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	25,04	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	974,96	581,04	581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25,04	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 515 175,00	774 855,29	774 955,29	764 725,86	646 045,11	118 890,77	0,00	10 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
	85403		Specjalna opieka szkolno-wychow.	486 671,00	253 257,76	253 257,76	249 871,76	216 049,52	33 822,23	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 456,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 590,00	158 351,61	158 351,61	158 351,61	158 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 585,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 714,00	27 740,53	27 740,53	27 740,53	27 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 829,00	4 052,38	4 052,38	4 052,38	4 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	5 641,26	5 641,26	5 641,26	5 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
		4260	zakup energii	8 686,00	3 980,42	3 980,42	3 980,42	3 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%
		4270	zakup usług remontowych	2 700,00	897,60	897,60	897,60	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24%
		4300	zakup usług pozostałych	7 913,00	4 452,78	4 452,78	4 452,78	4 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1 360,00	601,98	601,98	601,98	0,00	601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%
				2 106,00	1 000,19	1 000,19	1 000,19	0,00	1 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%
				342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				21 275,00	15 957,00	15 957,00	15 957,00	0,00	15 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
				840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				1 300,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85406				583 233,00	299 955,55	299 955,55	299 955,55	260 420,07	39 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%
				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				403 585,00	192 106,05	192 106,05	192 106,05	192 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
				29 815,00	29 815,00	29 815,00	29 815,00	29 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				66 336,00	33 655,14	33 655,14	33 655,14	33 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%
				10 629,00	5 043,86	5 043,86	5 043,86	5 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
				6 900,00	2 380,53	2 380,53	2 380,53	0,00	2 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
				954,00	104,90	104,90	104,90	0,00	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
				800,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63%
				1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3 000,00	721,34	721,34	721,34	0,00	721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04%
				2 232,00	925,63	925,63	925,63	0,00	925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%
				28 816,00	14 408,86	14 408,86	14 408,86	0,00	14 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
				1 092,00	415,20	415,20	415,20	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
				108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				26 404,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
				760,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%
				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85410				425 204,00	210 316,17	210 316,17	203 470,76	169 376,52	34 095,24	0,00	6 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
				16 670,00	6 843,41	6 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
				273 766,00	126 313,29	126 313,29	126 313,29	126 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
				19 530,26	19 529,65	19 529,65	19 529,65	19 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				46 804,00	20 723,73	20 723,73	20 723,73	20 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
				7 533,00	2 808,85	2 808,85	2 808,85	2 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
				14 640,00	3 756,24	3 756,24	3 756,24	0,00	3 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31%
				22 391,74	14 418,14	14 418,14	14 418,14	0,00	14 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3 500,00	1 588,86	1 588,86	1 588,86	0,00	1 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	odpisy na ZPFS	19 109,00	14 332,00	14 332,00	14 332,00	0,00	14 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 816,00	2 985,82	2 985,82	2 985,82	0,00	2 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 583,00	465,82	465,82	465,82	0,00	465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43%
		4700	szkolenia pracowników nieb. członk. korp. służ. cyw.	4 133,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
85495			Pozostała działalność	11 251,00	8 439,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4440	odpisy na ZPFS	11 251,00	8 439,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
90095			Gospodarka komunalna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	1 344,31	1 344,31	1 344,31	0,00	1 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	10 000,00	1 344,31	1 344,31	1 344,31	0,00	1 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 344,31	1 344,31	1 344,31	0,00	1 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	25 200,00	16 187,41	16 187,41	16 187,41	3 687,41	1 287,41	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 200,00	16 187,41	16 187,41	16 187,41	3 687,41	1 287,41	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		3250	stypendia różne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 287,41	1 287,41	1 287,41	0,00	1 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
			Wydatki razem:	25 474 399,21	11 821 177,71	10 807 434,85	7 745 958,83	3 061 476,22	417 846,00	514 659,96	52 966,22	28 240,68	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%

Rodzaj zadania : Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2010 r. (po zmianach)	Wykonane na dzień 30.06.2010 r.	z tego:										z tego w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%		
						Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy				inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
910			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
91005			Prace geod. - urządz. na pozr. rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	4 009,80	4 009,80	4 009,80	0,00	4 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	4 009,80	4 009,80	4 009,80	0,00	4 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%
	4300	zakup usług pozostałych		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 200,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93%
	4590	karły i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		3 700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.		1 400,00	1 008,80	1 008,80	1 008,80	0,00	1 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. i urządzeń ksero.		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
710		Działalność usługowa		362 000,00	152 848,58	152 848,58	152 848,58	139 497,12	13 319,46	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71014		zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71015		zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Nasze budowlany		282 000,00	152 848,58	152 848,58	152 848,58	139 497,12	13 319,46	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		847,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		68 502,00	31 547,74	31 547,74	31 547,74	31 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		133 266,00	71 969,02	71 969,02	71 969,02	71 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
	4040	dotacje wynagrodzenia roczne		16 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 078,00	17 228,91	17 228,91	17 228,91	17 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy		4 759,00	2 213,45	2 213,45	2 213,45	2 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 060,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 607,00	736,29	736,29	736,29	0,00	736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
	4270	zakup usług remontowych		397,00	356,82	356,82	356,82	0,00	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
	4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych		4 309,00	1 734,96	1 734,96	1 734,96	0,00	1 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	5 999,94	5 999,94	5 999,94	0,00	5 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4410	podróże służbowe krajowe		510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki		1 085,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	4440	odpisy na ZFSS		3 772,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników (nieb. członk. korp. służ. cyw.)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. i urządzeń ksero.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00	105,45	105,45	105,45	0,00	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15%
750		Administracja publiczna		233 742,00	122 469,34	122 469,34	122 469,34	121 138,43	1 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75011		Urzędy wojewódzkie		211 742,00	102 616,70	102 616,70	102 616,70	102 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		128 576,00	64 217,23	64 217,23	64 217,23	64 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
	4040	dotacje/wynagrodzenia roczne		12 111,00	12 111,00	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25 685,00	12 816,16	12 816,16	12 816,16	12 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy		4 160,00	2 072,29	2 072,29	2 072,29	2 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		39 900,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa		22 000,00	19 852,64	19 852,64	19 852,64	19 852,64	1 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		296,21	296,21	296,21	296,21	296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy		35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 190,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 680,60	1 133,24	1 133,24	1 133,24	1 133,24	0,00	1 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%
	4300	zakup usług pozostałych		37,67	37,67	37,67	37,67	37,67	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukars. i urządzeń ksero		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppół.		2 757 000,00	1 487 811,03	1 487 811,03	1 429 651,70	1 177 852,89	251 899,01	0,00	58 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%
75411		Komendy powiatowe PSP		2 757 000,00	1 487 811,03	1 487 811,03	1 429 651,70	1 177 852,89	251 899,01	0,00	58 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		123 310,00	58 259,33	58 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 960,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		36 590,00	18 484,16	18 484,16	18 484,16	18 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%
	4040	dotacje/wynagrodzenia roczne		4 868,52	4 868,52	4 868,52	4 868,52	4 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4050	oposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 881 900,00	933 924,41	933 924,41	933 924,41	933 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		97 262,88	40 957,50	40 957,50	40 957,50	40 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		156 800,00	153 833,16	153 833,16	153 833,16	153 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 590,00	6 689,40	6 689,40	6 689,40	6 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 690,00	895,54	895,54	895,54	895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		85 100,00	82 021,73	82 021,73	82 021,73	82 021,73	0,00	82 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		120 513,00	72 611,90	72 611,90	72 611,90	72 611,90	0,00	72 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
	4220	zakup środków żywności		954,00	679,93	679,93	679,93	679,93	0,00	679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
	4260	zakup energii		76 160,00	44 794,31	44 794,31	44 794,31	44 794,31	0,00	44 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
	4270	zakup usług remontowych		11 160,00	5 261,12	5 261,12	5 261,12	5 261,12	0,00	5 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
	4280	zakup usług zdrowotnych		12 900,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%
	4300	zakup usług pozostałych		22 960,00	10 049,52	10 049,52	10 049,52	10 049,52	0,00	10 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 420,00	1 170,56	1 170,56	0,00	0,00	1 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom telef. komórkowej	6 000,00	2 665,90	2 665,90	0,00	0,00	2 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	11 000,00	3 977,84	3 977,84	0,00	0,00	3 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
		4410	podroże służbowe krajowe	2 000,00	694,50	694,50	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%
		4430	różne opłaty i składki	27 200,00	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 095,68	2 095,68	0,00	0,00	2 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4480	podatek od nieruchomości	12 000,00	5 381,90	5 381,90	0,00	0,00	5 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	101,60	101,60	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. i urzędzeń ksero.	1 000,00	99,92	99,92	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 050,00	349,60	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%
851			Ochrona zdrowia	737 000,00	391 305,69	391 305,69	0,00	0,00	391 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	737 000,00	391 305,69	391 305,69	0,00	0,00	391 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
852			składki na ubezpieczenie zdrowotne	737 000,00	391 305,69	391 305,69	0,00	0,00	391 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
85201			Pomoc społeczna	41 887,00	19 670,31	19 670,31	0,00	0,00	19 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
853			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 887,00	19 670,31	19 670,31	0,00	0,00	19 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
85321			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 887,00	19 670,31	19 670,31	0,00	0,00	19 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
85334			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 238,00	51 082,66	51 082,66	28 846,85	23 139,00	5 707,85	0,00	22 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
			Zespoły do spraw orzekania do niepełnosprawności	49 000,00	28 846,85	28 846,85	0,00	0,00	28 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
		4040	dotacje wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezrobotne	6 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 707,85	5 707,85	0,00	0,00	5 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		85334	Pomoc dla repatriantów	22 236,00	22 235,81	22 235,81	0,00	0,00	22 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	22 236,00	22 235,81	22 235,81	0,00	0,00	22 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki razem:	4 252 865,00	2 229 317,41	2 229 317,41	2 129 099,96	1 852 732,83	278 347,03	19 870,31	80 547,14	52 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
			WYDATKI OGÓLEM:	38 758 838,10	14 479 836,98	14 479 836,98	12 836 534,81	9 598 691,56	3 337 643,25	715 451,73	955 237,10	28 240,68	0,00	0,00	0,00	151 406,44	151 406,44	0,00	0,00	37,39%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2010, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, za pierwsze półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.		% wykonania planu
				5	6	ogółem	w tym: dochody potrącone na rzecz Jst	
700	2	3	4					
			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	120 224,90	29 789,85	85,87	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	120 224,90	29 789,85	85,87	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	118 691,63	29 672,91	84,78	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	217,42	10,87	X	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	201,42	50,35	X	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 114,43	55,72	X	
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 563,00	78,15	X	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 563,00	78,15	X	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	984,00	49,20	X	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	579,00	28,95	X	
			Dochody razem:	141 000,00	121 787,90	29 868,00	86,37	

Wykonanie zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	Plan na 2010 rok (po zmianach)	Wykonane wydatki ogółem (10+11+12+13+14+15)	Wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								dochody własne jest	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jest	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		kredyty i pożyczki	
								10	11	12	13	14	15	16	
I. ZADANIA KONTYNUOWANE															
1	600 60014	Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego	2008/2010	18 781 760,19	13 921 649,34	2 851 396,50	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
2	801 80130	Adaptacja niewykorzystanej infrastruktury, pozostającej w stanie surowym owarfym, na potrzeby biblioteki pedagogicznej CEN Fiła w Siemiatyczach i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2008/2011	2 549 640,75	100 179,13	440 647,27	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE															
1	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765B Augustynka-Siemichocze-Tymianka i Nr 1766B w msc. Tymianka oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1772B Tymianka-Wólka Nurzecka o łącznej długości 8,7995 km w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	2010	4 449 688,73	0,00	4 449 688,73	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
2	600 60014	Przebudowa mostu żelbetowego przez rzekę Pelchówkę w msc. Pelch w ciągu drogi powiatowej Nr 1728B droga 62-Młinczewo-Kobyła-Pelch, 23+453 km	2010	588 033,73	0,00	588 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
3	600 60014	Przebudowa mostu żelbetowego przez rzekę Pelchówkę w msc. Pelch w ciągu drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany-Perlejewo w msc. Pleczyński, 8+772 km	2010	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
4	600 60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1700B Brańsk-Perlejewo-Granne, Nr 2100B Perlejewo-Twarogi Łackie-droga Nr 690, Nr 2094B Ciecchanowiec-Kosiorł-Perlejewo oraz Nr 2101B Ostrożany-Perlejewo w msc. Perlejewo	2010	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
5	600 60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 1725B Kosianka Stara-Zery-Pobikry, dl. 5,909 km	2010	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
6	600 60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 1710B Sypnie-Pobikry, dl. 1,948 km	2010	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
7	600 60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 1737B Siedzianów-Bużyski, dl. 2,237 km	2010	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
8	600 60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany-Perlejewo odc. msc. Ostrożany dl. 0,500 km oraz Nr 1711B Drohiczyń-Ostrożany odc. msc. Ostrożany dl. 0,500 km	2010	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
9	600 60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 2103B droga Nr 2101B-Miodusy Dworaki, dl. 1,706 km	2010	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

Lp.	Dział	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy	Wartość kosztorysu zadania	Dotychczas pociągnięte wydatki (do końca ubiegłego roku)	Plan na 2010 rok (po zmianach)	Wykonane wydatki ogółem (10+11+12+13+14+15)	Wykonane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									dochody własne jst	skrośki z budżetu państwa	partycypacje innych jst	skrośki pochodzące z innych źródeł	skrośki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	
10	600	60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany-Perlejewo odc. Pleczyński-Twarogi Trąbница, dł. 3,000 km	2010	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
11	600	60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 2102B msc. Borzymy, dł. 1,277 km	2010	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
12	600	60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 1770B Włisanowo-Tokary, dł. 3,285 km	2010	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
13	600	60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 1768B Włisanowo-Koterka, dł. 3,882 km	2010	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
14	600	60014	Dokumentacja budowlana na przebudowę drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze-Wierzchuca m. Siemiatycze (ul. Kłińskiego), dł. 1,200 km	2010	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
15	600	60014	Przebudowa poboczy w msc. Miłkowice Paszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze-Wierzchuca	2010	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
16	600	60014	Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach	2010	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
17	750	75020	Zakup automatycznej centrali telefonicznej na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach	2010	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
18	853	85333	Tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach	2010	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
OGÓŁEM								7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								7 747,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za pierwsze półrocze 2010 roku

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2010 r.	Wysokość wydatków w latach 2011-2012	
								2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013:			18 781 760,19	13 921 549,34	2 851 396,50	7 320,00	2 008 814,35	0,00
	Oś priorytetowa II - Rozwój infrastruktury transportowej								
	Działanie 2.1 - Rozwój transportu drogowego								
	Poddziałanie 2.1.2 - Lokalna infrastruktura drogowa								
1	Projekt: "Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego"	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	2008-2010	16 232 119,44	13 821 370,21	2 410 749,23	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			3 335 826,66	2 837 044,81	498 781,85	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			3 213 000,00	2 747 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki UE - EFRR			9 683 292,78	8 237 325,40	1 445 967,38	0,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa VI - Rozwój infrastruktury społecznej								
	Działanie 6.1 - Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji								
2	Projekt: "Adaptacja niewykorzystanej infrastruktury, pozostającej w stanie surowym otwartym, na potrzeby biblioteki pedagogicznej CEN Filia w Siemiatyczach i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2008 - 2011	2 549 640,75	100 179,13	440 647,27	7 320,00	2 008 814,35	0,00
	Budżet powiatu			1 147 338,34	45 080,61	198 291,27	7 320,00	903 966,46	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki UE - EFRR			1 402 302,41	55 098,52	242 356,00	0,00	1 104 847,89	0,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:			1 002 218,59	360 944,56	467 750,03	52 966,22	84 944,00	88 580,00
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
	Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie								
3	Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Bliziej bezrobotnego"	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008 - 2012	333 380,33	86 609,20	73 247,13	29 176,03	84 944,00	88 580,00
	Budżet powiatu			50 007,05	12 991,35	10 987,10	4 376,42	12 741,60	13 287,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki UE - EFS			283 373,28	73 617,85	62 260,03	24 799,61	72 202,40	75 293,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej								
	Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji								
	Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie								
4	Projekt: "Bądź aktywny dziś i jutro"			668 838,26	274 335,36	394 502,90	23 790,19	0,00	0,00
	Budżet powiatu		2008 -	84 926,40	34 363,50	50 562,90	13 834,80	0,00	0,00
	Budżet gminy		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach		19 857,06	11 244,52	8 612,54	249,30	0,00	0,00
	Środki UE - EFS			564 054,80	228 727,34	335 327,46	9 706,09	0,00	0,00
	Ogółem programy (I+II):			19 783 978,78	14 282 493,90	3 319 146,53	60 286,22	2 093 758,35	88 580,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 920 000,00	476 000,00	16,30
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	x
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	x
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	x
5.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	x
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	x
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 270 000,00	476 000,00	37,48
Rozchody ogółem:			575 000,00	476 000,00	82,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 000,00	375 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	101 000,00	50,50
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	x
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	x
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	x
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	x

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Podmiot dotowany	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Planowane kwoty dotacji podmiotowych	Wykonanie
1	Województwo Podlaskie - udział powiatu w kosztach realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	174 623,00	0,00	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	0,00	62 700,00	13 176,00
2	Województwo Podlaskie - udział powiatu w kosztach realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne"	51 711,00	0,00	2	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	0,00	51 300,00	9 333,00
3	Województwo Podlaskie - udział powiatu w kosztach realizacji projektu "Podlaski system informacyjny e-Zdrowie"	56 607,00	0,00	3	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	0,00	45 900,00	2 214,00
4	Powiat Bielski - zwrot nakładów poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1697B Olendy-Szurmy	143 660,00	143 659,44	4	Centrum Edukacji "Mentor" w Mońkach - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dziadkovicach	0,00	0,00	37 050,00	0,00
5	Miasto Białystok - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	92 748,00	25 041,00	5	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach	0,00	0,00	717 309,00	320 056,00
6	Powiat Białostocki - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	148 560,00	66 885,00	6	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach	0,00	0,00	28 500,00	7 137,00
7	Powiat Hajnowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	117 631,00	59 010,93	7	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	41 100,00	20 550,00	0,00	0,00
8	Powiat Zambrowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	165 600,00	86 400,00	8	Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	65 760,00	32 880,00	0,00	0,00
9	Miasto Białystok - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	10 940,40	5 470,20	9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Podmiot dotowany	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Planowane kwoty dotacji podmiotowych	Wykonanie
10	Powiat Hajnowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	29 786,40	12 587,40	10	Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00
11	Powiat Łosicki - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	14 611,20	9 305,60						
12	Powiat Mragowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	15 811,20	7 905,60						
13	Gmina Drohiczyn - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	25 000,00	25 000,00						
14	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach - dotacja celowa na wykonanie projektu modernizacji Bloku Żywnia	30 000,00	0,00						
	Ogółem	1 077 289,20	441 265,17		Ogółem	121 860,00	65 930,00	942 759,00	351 916,00

**Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków własnych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku		Przychody*						Koszty*			Wykonanie (12:10)	% wykonania (12:10)	Stan środków obrotowych** na 30.06.2010 r.		
		3	4	Plan		5	w tym:		6	7	8	9				Plan	
				ogółem	dotacje z budżetu***		w tym:									ogółem	w tym: wpłata do budżetu
							§ 265 budżetu***	na inwestycje									
10	11	12	13	14													
I.	Gospodarstwa pomocnicze	934 595,30	2 199 993,59	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 174 041,42	53,37	2 191 931,00	3 265,35	905 179,59	41,30	1 205 551,99		
	z tego:																
1.	Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach	-3 265,35	263 993,59	0,00	x	0,00	0,00	0,00	141 586,23	53,63	255 931,00	3 265,35	129 719,91	50,69	10 695,83		
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie	937 860,65	1 936 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 032 455,19	53,33	1 936 000,00	0,00	775 459,68	40,05	1 194 856,16		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	3 481,82	25 050,00	0,00	x	0,00	x	0,00	6 325,73	25,25	28 531,82	x	6 919,81	24,25	2 887,74		
	z tego:																
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	480,90	20 000,00	0,00	x	0,00	x	0,00	3 907,35	19,54	20 480,90	x	3 991,06	19,49	397,19		
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	3 000,92	5 050,00	0,00	x	0,00	x	0,00	2 418,38	47,89	8 050,92	x	2 928,75	36,38	2 490,55		
	Ogółem	938 077,12	2 225 043,59	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 180 367,15	53,05	2 220 462,82	3 265,35	912 099,40	41,08	1 208 439,73		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody / wydatki

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za pierwsze półrocze 2010 roku**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 rok	Wykonanie	% wykonania planu
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	96 559,93	96 559,93	100,00
1.	środki pieniężne	x	108 168,69	108 168,69	100,00
2.	należności	x	9 042,53	9 042,53	100,00
3.	zobowiązania	x	20 651,29	20 651,29	100,00
II.	Przychody	x	450 000,00	166 072,86	36,91
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z usług	0830	408 000,00	165 270,52	40,51
3.	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	802,34	80,23
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	40 000,00	0,00	0,00
III.	Wydatki	x	457 000,00	220 488,50	48,25
1.	Wydatki bieżące	x	335 000,00	188 534,90	56,28
1.1	zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	3 974,43	17,28
1.2	zakup usług remontowych	4270	1 000,00	268,40	26,84
1.3	zakup usług pozostałych	4300	276 000,00	177 673,71	64,37
1.4	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	0,00	0,00
1.5	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10 000,00	485,56	4,86
1.6	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000,00	6 132,80	40,89
2.	Wydatki majątkowe	6120	40 000,00	0,00	0,00
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	82 000,00	31 953,60	38,97
3.1	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	41 000,00	15 976,80	38,97
3.2	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	41 000,00	15 976,80	38,97
IV.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r.	x	89 559,93	42 144,29	47,06
1.	środki pieniężne	x	89 559,93	44 786,13	50,01
2.	należności	x	21 000,00	15 347,35	73,08
3.	zobowiązania	x	21 000,00	17 989,19	85,66

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXI/167/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2010 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości - **38.687.953,17 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości - **41.087.953,17 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.400.000,00 zł**, planowany do pokrycia kredytem długoterminowym w kwocie 2.400.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **36.413.838,10 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **38.758.838,10 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.345.000 zł**, planowany do pokrycia:
 - kredytem długoterminowym w kwocie 1.650.000,00 zł,
 - wolnymi środkami w kwocie 695.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.274.115,07 zł, z tego:

- dochody z majątku powiatu	-	5.739,06 zł
- pozostałe dochody własne	-	267.673,78 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	-	107.865,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	- 1.047.595,00 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	- 695.500,00 zł
- dotacje z funduszy celowych	-	4.288,00 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	- 1.196.920,91 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	- 52.865,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	333.200,00 zł
2. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.329.115,07 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów (2.274.115,07 zł) oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego (55.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Leśnictwo	-	100.000,00 zł
- Transport i łączność	-	- 1.013.711,82 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	5.000,00 zł
- Administracja publiczna	-	73.742,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	-	3.000,00 zł
- Obsługa długu publicznego	-	-15.880,00 zł
- Różne rozliczenia	-	- 4.000,00 zł
- Oświata i wychowanie	-	- 1.952.590,38 zł

- Ochrona zdrowia	-	30.000,00 zł
- Pomoc społeczna	-	- 41.175,90 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	471.566,03 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11.935,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3.000,00 zł

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

W trakcie realizacji zadań w pierwszym półroczu 2010 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **16.837.051,33 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **14.479.836,98 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2010 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **2.357.214,35 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku zawiera tabela 1, załączona do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2010 rok dochody, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2010 roku **36.413.838,10 zł**. W I półroczu 2010 roku na rachunek budżetu powiatu wpłynęła łączna kwota dochodów w wysokości **16.837.051,33 zł**, co stanowi **46,24%** rocznych planowanych dochodów.

Dane o zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dochodach powiatu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	36.413.838,10	16.837.051,33	46,24	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	30.319.526,66	16.479.122,16	54,35	97,87
- dochody majątkowe	6.094.311,44	357.929,17	5,87	2,13
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	35.739,06	24.729,17	69,19	0,15

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	36.413.838,10	16.837.051,33	46,24	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	2.508.329,08	43.595,49	1,74	0,26
- dochody związane z realizacją zadań własnych	29.652.644,02	14.419.029,93	48,63	85,64
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	4.252.865,00	2.374.425,91	55,83	14,10

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **14.419.029,93 zł**, tj. w **48,63%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **85,64%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **43.595,49 zł**, co stanowi **1,74%** planu i **0,26%** wykonanych dochodów ogółem. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **2.374.425,91 zł**, co stanowi **55,83%** ustalonego planu oraz **14,10%** ogółu zrealizowanych dochodów w tym okresie.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	107.225,02	60.995,57	56,89	0,36
600	Transport i łączność	5.851.837,38	36.965,76	0,63	0,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	281.595,00	147.045,91	52,22	0,87
710	Działalność usługowa	368.859,66	162.109,66	43,95	0,96
750	Administracja publiczna	367.136,34	188.681,70	51,39	1,12
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.757.033,00	1.637.778,15	59,40	9,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	3.962.793,28	1.953.242,44	49,29	11,60
758	Różne rozliczenia	18.999.760,35	10.907.795,08	57,41	64,79
801	Oświata i wychowanie	470.014,56	272.922,20	58,07	1,62
851	Ochrona zdrowia	737.000,00	392.790,00	53,30	2,33
852	Pomoc społeczna	1.693.829,08	851.454,12	50,27	5,06
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	732.754,43	200.678,86	27,39	1,19
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	54.000,00	24.591,88	45,54	0,15
Ogółem:		36.413.838,10	16.837.051,33	46,24	100,00

W I półroczu 2010 r. najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (64,79%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (11,60%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (9,73%) oraz Pomoc społeczna (5,06%). Razem dochody z tych czterech działów stanowiły 91,18% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za I półrocze 2010 r. w odniesieniu do planu rocznego nastąpił w działach: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (59,40%), Oświata i wychowanie (58,07%), Różne rozliczenia (57,41%), Leśnictwo (56,89%). Wysoki stopień realizacji dochodów w tych działach wiąże się z harmonogramem realizacji zadań finansowanych tymi dochodami.

Najniższa realizacja dochodów wystąpiła w dziale Rolnictwo i łowiectwo (0,00%) - dotacje na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłyną do budżetu powiatu w II półroczu, zgodnie z przewidywanym harmonogramem prac finansowanych tymi dochodami.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 2.419.000,00 zł, udzielonej przez samorzady gminne na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, nie zostały wykonane w I półroczu 2010 roku, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze ustalone dotacje celowe z innych jst w wysokości 89.329,08 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wpłynęły w kwocie ogółem **43.595,49 zł**, tj w 48,80% ustalonego planu.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 107.225,02 zł zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w kwocie **60.995,57 zł** (56,89%), z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 3.432.837,38 zł zostały wykonane w kwocie **36.965,76 zł**, (1,08%) i pochodziły z następujących źródeł:

- kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi – 30.780,00 zł (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (wadium, sprzedaż drewna) – 6.185,76 zł (100,01%).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zrealizowano w kwocie **140.250,81 zł**, tj. w 53,61%, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.183,13 zł (100,00%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 88.106,13 zł (49,78%),
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 12.620,60 zł (42,07%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 2,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 549,00 zł,

- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 29.789,85 zł (65,60%).

Dział 710 –Działalność usługowa

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowane dochody w wysokości 50,00 zł nie zostały zrealizowane ponieważ PINB w Siemiatyczach w I półroczu 2010 roku nie nałożył żadnych grzywien i kar.

W rozdziale 71097-gospodarstwa pomocnicze do budżetu powiatu wpłynęły środki finansowe w wysokości 6.809,66 zł (100,00%), pochodzące z części zysku za 2009 rok Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 133.394,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 74.247,70 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego, z tego:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 17.885,34 zł (100,00%),
- wpływy z różnych opłat – 983,50 zł (33,57%),
- wpływy z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym – 52,799,00 zł (48,00%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 65,57 zł (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów – 2.544,29 zł (100,03%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowane środki finansowe w wysokości 33,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 78,15 zł, co stanowi 236,82% planu rocznego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.112.793,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 653.428,05 zł (58,72%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 474.674,00 zł (52,02%),
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 10.206,00 zł (84,16%),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 78.291,17 zł (76,76%),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 90.243,88 zł (104,73 %),
- wpływy z opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 13,00 zł, (nie planowane).

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 2.850.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.299.814,39 zł, co stanowi 45,61% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 1.233.286,00 zł (44,85%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 66.528,39 zł (66,53%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 18.936.806,00 zł została wykonana w wysokości **10.878.550,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 6.632.240,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 333.200,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.030.058,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.883.052,00 (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych na kwotę 62.954,35 zł zostały wykonane w wysokości **29.245,08 zł**, tj. w 46,45% planu rocznego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 54.888,00 zł zostały wykonane na kwotę **38.907,94 zł**, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 195,00 zł (19,50%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.184,94 zł (60,64%),
- wpływy z usług – 2.690,00 zł (89,67%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 650,00 zł (433,33%),
- wpływy z różnych dochodów – 6.900,00 zł (106,98%),
- dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą "Edukacja szkoły dla przyszłości Ziemi - Stan środowiska naszego regionu: woda, powietrze, gleba" - 4.288,00 zł (100,00%).

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 164.793,49 zł zostały zrealizowane na kwotę **90.836,74 zł**, co stanowi 55,12% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 310,30 zł (5,13%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.140,12 zł (54,63%),
- wpływy z usług – 42.469,83 zł (49,96%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11.393,00 zł (206,26%),
- wpływy z różnych dochodów – 5.523,49 zł (49,23%).

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 231.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **123.844,45 zł**, co stanowi 53,61% planu.

W rozdziale 80197-gospodarstwa pomocnicze na rachunek budżetu powiatu wpłynęły środki finansowe w kwocie **19.333,07 zł** (100,00% planu), pochodzące z części zysku za 2009 rok Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSR w Czartajewie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły wraz z odsetkami **2.191,90 zł** (56,78%).

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 1.555.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **783.395,73 zł** (50,38%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 553.832,73 zł (51,33%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 229.563,00 zł (48,23%).

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody na kwotę 1.253,00 zł zostały wykonane w wysokości **100,00 zł** (7,98%).

W rozdziale 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **2.500,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **15.000,00 zł**, co stanowi 45,02% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **113.000,00 zł** (50,90%), z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęły płatności w ramach budżetu środków europejskich z BGK O/Białystok w kwocie **24.943,05 zł** (6,14%), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **24.591,88 zł** (45,54%).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planowane dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 30.000,00 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w I półroczu br. nie były przekazane przez PUW w Białymstoku, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **6.795,10 zł**, tj. w 33,98% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 70.000,00 zł, nie wpłynęła w I półroczu.

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 10.000,00 zł, nie wpłynęła I półroczu.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 282.000,00 zł, została wykonana w wysokości **155.300,00 zł**, tj. w 55,07%.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **93.434,00 zł**, co stanowi 44,13% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie 22.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **21.000,00 zł**, tj. w 95,45% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 2.757.000,00 zł na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach zostały zrealizowane w wysokości **1.637.700,00 zł**, tj. w 59,40% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 737.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **392.790,00 zł**, tj. w 53,30% ustalonego planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 41.887,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **19.671,00 zł**, co stanowi 46,96% planu rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 49.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **25.500,00 zł**, co stanowi 52,04% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów przyznana dotacja celowa w kwocie 22.236,00 zł, na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów, została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **22.235,81 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 70.000,00 zł, nie wpłynęła w I półroczu.

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 10.000,00 zł, nie wpłynęła I półroczu.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 282.000,00 zł, została wykonana w wysokości **155.300,00 zł**, tj. w 55,07%.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **93.434,00 zł**, co stanowi 44,13% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie 22.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **21.000,00 zł**, tj. w 95,45% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 2.757.000,00 zł na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach zostały zrealizowane w wysokości **1.637.700,00 zł**, tj. w 59,40% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 737.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **392.790,00 zł**, tj. w 53,30% ustalonego planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 41.887,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **19.671,00 zł**, co stanowi 46,96% planu rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 49.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **25.500,00 zł**, co stanowi 52,04% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów przyznana dotacja celowa w kwocie 22.236,00 zł, na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów, została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **22.235,81 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Pobrane przez powiat dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Na plan dochodów ustalony przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości **141.000,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2010 roku wynosi **121.787,90 zł**, co stanowi 86,37% planu rocznego, z tego:

- dochody przekazane do PUW w Białymstoku – 91.919,90 zł,
- dochody potrącone przez powiat – 29.868,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2010, podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawia tabela 3 załączona do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku zawiera tabela 2, załączona do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2010 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2010 roku **38.758.838,10 zł**. Za I półrocze 2010 roku zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę **14.479.836,98 zł**, co stanowi **37,36%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w I półroczu 2010 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysonowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	38.758.838,10	14.479.836,98	37,36	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	29.835.918,14	14.328.430,54	48,02	98,95
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.503.886,82	9.598.691,56	51,87	66,29
- wydatki związane z realizacją statusowych zadań jednostek budżetowych	7.367.916,97	3.337.843,25	45,30	23,05
- dotacje na zadania bieżące	1.685.307,20	715.451,73	42,45	4,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.334.937,12	595.237,10	44,59	4,11
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467.750,03	52.966,22	11,32	0,37
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	332.000,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	144.120,00	28.240,68	19,60	0,19
- wydatki majątkowe	8.922.919,96	151.406,44	1,70	1,05
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.922.919,96	151.406,44	1,70	1,05
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.693.690,23	0,00	0,00	0,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	x

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2010 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	38.758.838,10	14.479.836,98	37,36	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	9.031.573,89	422.021,86	4,67	2,91
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	25.474.399,21	11.828.497,71	46,43	81,69
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	4.252.865,00	2.229.317,41	52,42	15,40

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **11.828.497,71 zł**, tj. w **46,43%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **81,69%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **422.021,86 zł**, co stanowi **4,67%** planu oraz **2,91%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **2.229.317,41 zł**, co stanowi **52,42%** ustalonego planu oraz **15,40%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	423.825,02	167.367,64	39,49	1,16
600	Transport i łączność	11.470.649,95	1.708.307,90	14,89	11,80
630	Turystyka	7.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	320.000,00	107.646,90	33,64	0,74
710	Działalność usługowa	362.000,00	152.868,58	42,23	1,06
720	Informatyka	282.941,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4.644.122,97	2.199.024,00	47,35	15,19
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.766.000,00	1.492.939,89	53,97	10,31
757	Obsługa długu publicznego	476.120,00	28.240,68	5,93	0,19
758	Różne rozliczenia	196.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.643.682,83	5.219.858,68	49,04	36,05
851	Ochrona zdrowia	769.500,00	392.302,21	50,98	2,71
852	Pomoc społeczna	3.042.775,30	1.498.782,53	49,26	10,35
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.741.846,03	695.010,96	39,90	4,80
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.515.175,00	774.955,29	51,15	5,35
900	Gospodarka kom. i ochr. środowis.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	39.000,00	26.344,31	67,55	0,18
926	Kultura fizyczna i sport	25.200,00	16.187,41	64,24	0,11
	Ogółem:	38.758.838,10	14.479.836,98	37,36	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie - 36,05% ogółu wydatków, Administracja publiczna - 15,19%, Transport i łączność - 11,80%, Pomoc społeczna - 10,35%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - 10,31%. W I półroczu 2010 roku wydatki w tych pięciu działach stanowiły łącznie 83,70% ogółu wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za I półrocze 2010 r. w odniesieniu do planu rocznego nastąpił w działach: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (67,55%), Kultura fizyczna i sport (64,24%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (53,97%), Edukacyjna opieka wychowawcza (51,15%).

W I półroczu 2010 roku nie wystąpiły wydatki w działach: Rolnictwo i łowiectwo, Turystyka, Informatyka oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zgodnie z harmonogramem realizacji planowanych zadań.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe w I półroczu 2010 roku przekazano z budżetu powiatu dotację celową dla Powiatu Bielskiego w wysokości **143.659,44 zł**, (100,00%), z przeznaczeniem na zwrot nakładów poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1697B Olendy-Szurły. Ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie **427,00 zł** na zadanie *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765B Augustynka-Siemichocze-Tymianka i Nr 1766B w msc. Tymianka oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1772B Tymianka-Wólka Nurzecka, w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.*

Szczegółową informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dział 720 - Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność, brak wydatków w I półroczu 2010 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 553.801,20 zł zostały zrealizowane w wysokości **252.935,42 zł**, tj. w 45,67%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - w I półroczu 2010 r. powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **217.666,62 zł**, tj. 45,10% planu rocznego na utrzymanie dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, z tego:
 - miasto Białystok - 25.041,00 zł,
 - powiat białostocki - 66.885,00 zł,
 - powiat hajnowski - 39.340,62 zł,
 - powiat zambrowski - 86.400,00 zł.

- 2) rozdział 85204—rodziny zastępcze - na plan w wysokości 71.149,20 zł wykorzystano w I półroczu środki finansowe w kwocie **35.268,80 zł**, tj. 49,57% planu rocznego, na utrzymania dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego, przebywających w rodzinach zastępczych, z tego:
- miasto Białystok – 5.470,20 zł,
 - powiat hajnowski – 12.587,40 zł,
 - powiat łosicki – 9.305,60 zł,
 - powiat mrągowski – 7.905,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 25.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **25.000,00 zł**, tj. w 100,00%. W ramach rozdziału 92116—biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Gminy Drohiczyn w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Drohiczynie.

Szczegółowe zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu w I półroczu 2010 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota **60.995,57 zł**, co stanowi 56,89% planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **106.372,07 zł** (33,60%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **1.564.221,46 zł** (47,39%), które kształtowały się następująco:

- 1) 614.550,97 zł, tj. 39,29% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 106.992,02 zł, tj. 6,84% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 842.678,47 zł, tj. 53,87% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 170.204,39 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 74.663,33 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 88.716,06 zł,
 - pozostałe środki trwałe – 6.825,00,
 - b) usługi remontowe – 41.666,13 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 7.420,73 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 34.245,40 zł,
 - c) pozostałe usługi – 630.807,95 zł, z czego:
 - profilowanie – 13.851,73 zł,
 - wynajem sprzętu – 13.328,50 zł,
 - sprzątnięcie ulic – 9.017,53 zł,

- zimowe utrzymanie – 573.892,38 zł,
- pozostałe – 20.717,81 zł,

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości **7.000,00 zł**, nie były przewidziane do realizacji w I półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 300.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **103.637,10 zł**, co daje 34,55% planu rocznego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.410.380,97 zł zostały wykonane w wysokości **2.076.554,66 zł**, tj. w 47,08%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Plan uchwalony na 233.000,00 zł wykonano na kwotę **82.713,51 zł**, co stanowi 35,50% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 73.092,00 zł, tj. 88,37% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 9.621,51 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.151.380,97 zł wykonano w wysokości **1.985.064,48 zł**, tj. w 47,82%. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 1.512.755,57 zł, co daje 76,21% poniesionych wydatków. Planowane zakupy inwestycyjne na kwotę 20.000,00 zł, przewidziane są do realizacji w II półroczu.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w I półroczu 2010 roku **5.402,67 zł** i stanowiły 27,01% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W I półroczu br. przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem **3.374,00 zł**, co stanowi 56,23% ustalonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405-komendy powiatowe Policji zakupiono zestaw komputerowy za kwotę **2.000,00 zł**, który został przekazany do KPP w Siemiatyczach.

W rozdziale 75414-obrona cywilna, brak wydatków w I półroczu 2010 roku.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **95,75 zł** tj. 3,19% rocznego planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem powodziowym rzeki Bug.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **2.933,11 zł** (97,77%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2010 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 476.120,00 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **28.240,68 zł**, tj. 20,64% planowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 196.000,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na wydatki oświatowe, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 10.643.682,83 zł zrealizowano w I półroczu 2010 roku w wysokości **5.219.858,68 zł**, co daje 49,04% planu.

Środki przeznaczone na wydatki oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102–szkoły podstawowe specjalne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **424.454,76 zł** (52,69%), z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 385.131,07 zł, tj. 90,74% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111–gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 154.685,00 zł wykonano w kwocie **81.894,53 zł**, co stanowi 52,94% ustalonego planu.

Rozdział 80120–licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 2.882.110,00 zostały wykonane w I półroczu br. na kwotę **1.467.311,42 zł**, co stanowi 50,91% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.215.881,91 zł, co stanowi 82,86% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ Białystok z siedzibą w Siemiatyczach oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości **29.646,00 zł**.

Rozdział 80123–licea profilowane. Zaplanowane wydatki w wysokości 558.312,00 zł, obejmujące Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie, wykonano w kwocie **297.064,96 zł**, co stanowi 53,21% ustalonego planu.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe, obejmuje wydatki następujących placówek:

- Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie,
- Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach,
- Zespół Szkół w Siemiatyczach.

Placówki te zrealizowały wydatki w wysokości ogółem **2.310.534,60 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 1.750.592,13 zł, a więc 75,77% wykonanego budżetu tych placówek.

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach wykonało następujące wydatki:

- 1) przekazano dotacje celowe na działalność szkół zawodowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj.: Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ Białystok z siedzibą w Siemiatyczach oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach - kwota **322.270,00 zł**,

- 2) opracowano studium wykonalności na zadanie *Adaptacja niewykorzystanej infrastruktury, pozostającej w stanie surowym otwartym, na potrzeby biblioteki pedagogicznej CEN Filia w Siemiatyczach i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* - kwota 7.320,00 zł.

Rozdział 80146–doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w I półroczu wydatki w wysokości **13.103,62 zł**, związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 26,62% planu rocznego.

Rozdział 80148–stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i Ostrożanach, wydatkowano w I półroczu **250.643,61 zł**, co stanowi 53,77% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 112.992,10 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 137.492,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159,00 zł.

W rozdziale 80195–pozostała działalność - powiatowe placówki oświatowe dokonały odpisów w kwocie ogółem **43.186,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **2.075,18 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111–szpitale ogólne zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w wysokości 30.000,00 zł nie była przekazana w I półroczu 2010 roku.

W rozdziale 85195–pozostała działalność, wydatkowano kwotę **996,52 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Różowa Wstążeczka” oraz zakup nagród ufundowanych uczestnikom "Programu Antynikotynowego".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.447.087,10 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.226.176,80 zł**, tj. w 50,11%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze. W I półroczu 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **7.411,50 zł** na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków.
- 2) Rozdział 85202–domy pomocy społecznej. Budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2010 rok wynosi 1.555.000,00 zł i został wykonany w I półroczu w wysokości **774.794,92 zł**, tj. w 49,83%. Z łącznej kwoty wydatków 568.333,84 zł, tj. 73,35% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 206.461,08 zł.
- 3) Rozdział 85204–rodziny zastępcze. Na plan 571.463,10 zł wykorzystano w I półroczu środki finansowe w wysokości **269.538,38 zł**, tj. 47,17% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę:
 - świadczeń dla 47 rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 67 dzieci - 209.211,75 zł,

- jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z założeniem trzech rodzin zastępczych dla 4 dzieci – 7.960,00 zł,
- comiesięcznych świadczeń dla 22 wychowanków kontynuujących naukę – 52.366,63 zł.

- 4) Rozdział 85218–powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 216.956,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w I półroczu w wysokości **155.203,34 zł**, tj. w 71,54%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 135.883,35 zł, co stanowi 87,55% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.319,99 zł.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **19.228,66 zł** na opłacenie umów zleceń prawnika, psychologa i pedagoga.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna w I półroczu 2010 przekazano z budżetu powiatu dotacje podmiotowe w wysokości **53.430,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- 1) Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 20.550,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 32.880,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 34.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki za I półrocze wyniosły **17.677,19 zł**, tj. 51,99% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w I półroczu środki finansowe w wysokości **519.854,89 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 48,95% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność realizowane były projekty w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, z tego:

- 1) **Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"**, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **29.176,03 zł** (39,83%),
- 2) **"Bądź aktywny dziś i jutro"**, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **23.790,19 zł** (6,03%).

Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.515.175,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **774.955,29 zł**, tj. w 51,15%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85403—specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Na Oddział Szkolno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zaplanowano wydatki w 2010 roku w wysokości 486.671,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **253.257,75 zł**, tj. w 52,04%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 216.049,52 zł, tj. 85,31% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 37.208,23 zł.
- 2) Rozdział 85406—poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Za I półrocze br. z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w wysokości 585.233,00 zł została wykorzystana kwota **299.958,55 zł**, tj. 51,25% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 260.620,07 zł, tj. 86,89% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 39.338,48 zł.
- 3) Rozdział 85410—internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w I półroczu **210.314,17 zł**, co stanowi 49,46% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 169.375,52 zł, co stanowi 80,53% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 34.095,24 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.843,41 zł.
- 4) Rozdział 85446—doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w I półroczu **2.985,82 zł**, co stanowi 43,81% planu rocznego.
- 5) Rozdział 85495—pozostała działalność, w ramach której dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę **8.439,00 zł** (75,01%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005—pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 3.000,00 zł będą realizowane w II półroczu 2010 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 14.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **1.334,31 zł**, tj. w 9,60%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 92120—ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane wydatki na kwotę 4.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku.

- 2) Rozdział 92195–pozostała działalność. Wydatki związane ze wsparciem imprez artystycznych odbywających się na terenie Powiatu Siemiatyckiego wyniosły w I półroczu 1.344,31 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **16.187,41 zł**, tj. 64,24% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 12.500,00 zł - dotacje celowe przekazane na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach (7.500,00 zł) oraz Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siemiatyczach (5.000,00 zł), wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji następujących zadań:
 - zorganizowanie Powiatowych Igrzysk Samorządowych - 1.500,00 zł,
 - organizacja i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych - 6.500,00 zł,
 - zorganizowanie Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej - 1.500,00 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci powiatu siemiatyckiego reprezentujących powiat w zawodach sportowych – 3.000,00 zł.
- 2) 2.400,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla animatorów sportu,
- 3) 1.287,41 zł - pozostałe wydatki bieżące (ogłoszenie).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, brak wydatków w I półroczu 2010 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 20.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **4.009,80 zł**, co daje 20,05 % planu, z tego sfinansowano:

- określenie wartości nieruchomości-gruntowej – 732,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (usługi notarialne, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wydanie odpisów wyroków) – 1.008,80 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (nabycie nieruchomości) – 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 102,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.567,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w I półroczu 2010 roku.

W rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w I półroczu 2010 roku.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę **152.868,58 zł**, co stanowi 54,21% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 139.497,12 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 13.371,46 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 233.742,00 zł zostały wykonane w wysokości **122.469,34 zł**, tj. w 52,40%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzone zadania w wysokości 211.742,00 zł zostały wykonane w kwocie **102.616,70 zł**, tj. w 48,46%, z tego wydatkowano:
 - a) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 5 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 76.548,81 zł,
 - b) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 26.067,89 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 9.182,70 zł.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w I półroczu 2010 roku zamknęły się kwotą **19.852,64 zł**, co stanowi 90,24% zatwierdzonego planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2010 roku Komenda dysponuje planem finansowym w wysokości 2.757.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.487.911,03 zł**, tj. 53,97% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.177.652,69 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące - 310.258,34 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **737.000,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **391.305,69 zł**, tj. w 53,09%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze. W I półroczu 2010 r. powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **19.670,31 zł** na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 49.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki Zespołu za I półrocze wyniosły **28.846,85 zł**, tj. 58,87% planu rocznego, w tym sfinansowane ze środków własnych w kwocie 3.346,85 zł. Zespół działa przy PCPR.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów zaplanowane wydatki w wysokości 22.236,00 zł na świadczenia społeczne zostały zrealizowane w kwocie **22.235,81 zł**, tj. w 100,00% ustalonego planu.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2010 r., zakładał:

- przychody na kwotę **2.920.000,00 zł**, na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zadłużenia z lat ubiegłych, z tego:
 - kredyt – 1.650.000,00 zł,
 - wolne środki – 1.270.000,00 zł,
- rozchody na kwotę **575.000,00 zł**, z tego:
 - spłata kredytu – 375.000,00 zł,
 - spłata pożyczki – 200.000,00 zł.

W I półroczu 2010 roku nie był zaciągany kredyt długoterminowy, ani uruchamiane wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego, natomiast z wolnych środków w kwocie ogółem 476.000,00 zł dokonano spłaty rat kapitałowych:

- kredytu bankowego zaciągniętego w banku Nordea Centrala w Gdyni - w kwocie 375.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku - w kwocie 101.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Powiat Siemiatycki posiada zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie ogółem **1.468.122,59 zł**, z tego:

- 500.622,59 zł - z tytułu poręczenia spłaty kredytu długoterminowego,
- 967.500,00 zł - z tytułu poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym.

Zobowiązania niewymagalne, wynikające z ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, wynoszą na koniec I półrocza 2010 roku **172.332,74 zł**.

Pozostała gospodarka budżetowa

Poza środkami ujętymi w budżecie powiatu na 2010 rok w planie dochodów i wydatków, na realizację niektórych zadań przewidziano określoną wielkość środków w ramach przychodów gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych i funduszu celowego.

Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przedmiotem działania gospodarstwa pomocniczego Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest wykonywanie usług technicznych z zakresu prowadzenia, utrzymania, uzupełniania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywania wyrysów i wypisów z prowadzonej ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi technicznej zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej jako działalności wyodrębnionej z zadań Starostwa Powiatowego.

Plan przychodów na 2010 rok zatwierdzony na kwotę **263.993,59 zł**, został zrealizowany w wysokości **141.586,23 zł**, co stanowi 53,63% planu. Planowane koszty i inne obciążenia na kwotę **255.931,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **129.719,91 zł**, co daje 50,69% planu. W rezultacie gospodarstwo osiągnęło zysk z działalności w wysokości **11.866,32 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w wysokości **10.695,83 zł**.

Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSR w Czartajewie

Działalność uboczną przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie prowadzi wyodrębnione z tej jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym - Gospodarstwo Pomocnicze w Czartajewie, które pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

Plan przychodów na 2010 rok zatwierdzony na kwotę **1.936.000,00 zł**, został zrealizowany w I półroczu w wysokości **1.032.455,19 zł**, co stanowi 53,33% planu. Planowane koszty i inne obciążenia na kwotę **1.936.000,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **775.459,68 zł**, co daje 40,05% planu. W rezultacie gospodarstwo osiągnęło zysk z działalności w wysokości **256.995,51 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w wysokości **1.194.856,16 zł**.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

W I półroczu 2010 roku kierownicy następujących jednostek organizacyjnych powiatu podjęli decyzję o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów własnych na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.):

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – dz. 754, rozdz. 75411,
- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – dz. 854, rozdz. 85403.

Planowane przez KP PSP w Siemiatyczach dochody w wysokości **20.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.907,35 zł**, co stanowi 19,54% planu. Zaplanowane wydatki w wysokości **20.480,90 zł** zostały wykonane na kwotę **3.991,06 zł**, tj. w wysokości 19,49% zatwierdzonego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki na rachunku w kwocie 397,19 zł.

Planowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach dochody w wysokości **5.050,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.418,38 zł**, co stanowi 47,89% planu. Zaplanowane wydatki w wysokości **8.050,92 zł** zostały wykonane na kwotę **2.928,75 zł**, tj. w wysokości 36,38% zatwierdzonego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki na rachunku w kwocie 2.490,55 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2010 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zaplanowane przychody Funduszu w wysokości **450.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **166.072,86 zł**, co stanowi 36,91% planu, z tego:

- 1) wpływy z usług geodezyjnych w wysokości 165.270,52 zł, z tego:
 - wyrisy i wypisy oraz sprzedaż map - 102.588,20 zł,
 - uzgodnienia dokumentacji projektowej - 3.972,00 zł,
 - opłaty za zgłoszone prace geodezyjne - 52.461,82 zł,
 - poświadczenia dokumentacji z zasobu - 6.248,50 zł,
- 2) odsetki bankowe w wysokości 802,34 zł.

W pierwszym półroczu br. koszty i inne obciążenia Funduszu wyniosły **220.488,50 zł** (48,25%), z tego:

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki FGZGiK – 31.953,60 zł,
- prace i opracowania geodezyjno-kartograficzne – 177.673,71 zł,
- zakup materiałów reprodukcyjnych, kserograficznych i kartograficznych – 3.974,43 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, kserograficznego i sieci – 268,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.132,80 zł,
- zakup papieru ksero - 485,56 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w wysokości **42.144,29 zł**.

Informację z wykonania planu finansowego Funduszu za I półrocze 2010 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Zarząd Powiatu ma nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia będą pomocne przy analizie załączników do niniejszej uchwały oraz przebiegu realizacji budżetu Powiatu Siemiatyckiego w I półroczu 2010 roku.