

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 30/245/11
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

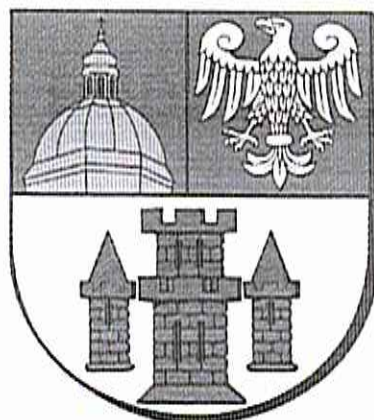
INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2011 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu powiatu, wydatków na programy realizowane ze środków europejskich, wydatków na zadania inwestycyjne, wykonania funduszy celowych; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospiechyński

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2011 r.

	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
020 Leśnictwo	43 190,00	22 157,16	51,30 %
02001 Gospodarka leśna	43 190,00	22 157,16	51,30 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 190,00	22 157,16	51,30 %
600 Transport i łączność	3 154 484,00	890,00	0,03 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 154 484,00	890,00	0,03 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	330,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	560,00	560,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 184 384,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	0,00	0,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 633 501,00	533 607,53	32,67 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 501,00	533 607,53	32,67 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 350,00	23 354,81	100,02 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 221,00	196 309,92	64,11 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 430,00	23 934,00	2,29 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	98,60	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	880,45	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 496,19	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	50 000,00	35,71 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 500,00	237 533,56	198,77 %

710 Działalność usługowa	811 690,00	364 300,08	44,88 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 170,00	188 371,08	50,89 %
0830 Wpływy z usług	370 000,00	188 319,08	50,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	170,00	52,00	30,59 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500,00	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	99 500,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	332 020,00	165 929,00	49,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20,00	29,00	145,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	165 900,00	49,97 %
750 Administracja publiczna	262 359,00	138 586,97	52,82 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 800,00	84 746,00	47,66 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00	84 746,00	47,66 %
75020 Starostwa powiatowe	18 559,00	9 601,14	51,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 201,07	72,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 559,00	2 400,07	28,04 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	32 971,21	91,59 %
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	27 971,21	93,24 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 000,00	83,33 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 268,62	37,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 268,62	37,56 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 257 230,00	1 728 175,78	53,06 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 230,00	1 728 175,78	53,06 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	21 402,00	3 057,43 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 091 000,00	1 701 500,00	55,05 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	273,78	51,66 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 759 739,00	5 967 779,77	46,77 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00	1 298 243,77	55,24 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 070 000,00	1 046 737,02	50,57 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	244 874,97	97,95 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	6 502,50	21,68 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	129,28	--,%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 409 739,00	4 669 536,00	44,86 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 909 739,00	4 245 416,00	42,84 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	424 120,00	84,82 %
758 Różne rozliczenia	28 852 622,00	17 241 159,65	59,76 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 839 301,00	14 670 336,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 839 301,00	14 670 336,00	61,54 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 900,00	89 900,00	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.	89 900,00	89 900,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 500 362,00	1 250 184,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 500 362,00	1 250 184,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	96 502,00	67 459,65	69,90 %
0920 Pozostałe odsetki	90 300,00	51 730,16	57,29 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 202,00	13 548,77	218,46 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 180,72	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 326 557,00	1 163 280,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 557,00	1 163 280,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 248 537,00	341 823,15	15,20 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	180,00	84,37	46,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00	84,37	46,87 %

80111 Gimnazja specjalne	220,00	168,95	76,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	220,00	168,95	76,80 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 414,00	3 057,80	47,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	600,80	40,05 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 914,00	2 457,00	50,00 %
80130 Szkoły zawodowe	2 184 583,00	296 227,57	13,56 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	998,76	33,29 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	217,00	43,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 480,00	1 330,66	15,69 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 050,00	7 664,78	26,38 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 050,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 139 503,00	286 016,37	13,37 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	90,00	80,21	89,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	90,00	80,21	89,12 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	57 050,00	42 204,25	73,98 %
0830 Wpływy z usług	57 050,00	42 204,25	73,98 %
851 Ochrona zdrowia	5 388 112,00	1 613 643,80	29,95 %
85111 Szpitale ogólne	3 339 207,00	499 056,80	14,95 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 319 207,00	499 056,80	15,04 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00	1 114 587,00	54,40 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 048 905,00	1 114 587,00	54,40 %
852 Pomoc społeczna	11 476 632,00	5 969 278,88	52,01 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	674 792,00	518 106,24	76,78 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	600,00	340,00	56,67 %

0830 Wpływy z usług	250,00	395,88	158,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	33 602,00	48 798,55	145,23 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 340,00	468 571,81	73,18 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 166 802,00	5 083 704,16	50,00 %
0830 Wpływy z usług	5 060 713,00	2 489 669,66	49,20 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670,00	778,00	116,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 790,00	3 030,50	108,62 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 102 629,00	2 590 226,00	50,76 %
85203 Ośrodki wsparcia	391 590,00	198 809,83	50,77 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 440,00	198 742,00	50,77 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	67,83	45,22 %
85204 Rodziny zastępcze	231 128,00	164 922,65	71,36 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 128,00	164 922,65	71,36 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	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	5 400,00	0,00	0,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 920,00	3 736,00	53,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 750,00	3 650,00	54,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	170,00	86,00	50,59 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 688 519,00	671 513,00	39,77 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 573,00	73 779,00	49,33 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 573,00	73 779,00	49,33 %
85322 Fundusz Pracy	665 100,00	332 600,00	50,01 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	665 100,00	332 600,00	50,01 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	12 974,00	47,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	12 974,00	47,18 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	800,00	2 160,00	270,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 160,00	270,00 %

85395 Pozostała działalność	845 546,00	250 000,00	29,57 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	822 479,00	246 834,70	30,01 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 067,00	3 165,30	13,72 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	103 400,00	30 710,37	29,70 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	1 027,14	513,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	127,14	63,57 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	--,%
85410 Internaty i bursy szkolne	103 200,00	29 683,23	28,76 %
0830 Wpływy z usług	103 200,00	29 683,23	28,76 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 931,00	209 970,44	25,67 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	391 000,00	0,00	0,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	0,00	0,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	125 451,29	35,84 %
0690 Wpływy z różnych opłat	350 000,00	125 451,29	35,84 %
90095 Pozostała działalność	76 931,00	84 519,15	109,86 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 588,15	--,%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 431,00	57 431,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00 %
	72 497 946,00	34 833 596,58	48,05 %

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r.

	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
020 Leśnictwo	62 880,00	22 158,57	35,24 %
02001 Gospodarka leśna	48 390,00	22 158,57	45,79 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 190,00	22 158,57	51,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	14 490,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 490,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	8 986 934,00	2 888 691,44	32,14 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	7 981 744,00	2 888 691,44	36,19 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 716,28	38,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 150,00	270 399,46	48,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 165,00	42 482,55	98,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 355,00	43 694,63	46,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	4 807,67	33,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 504,71	39,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	374 970,00	240 769,98	64,21 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	10 800,00	5 995,77	55,52 %
4270 Zakup usług remontowych	689 710,00	516 968,58	74,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	870,00	58,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 569 340,00	1 393 938,74	88,82 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	468,20	66,89 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 519,07	37,98 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 250,00	1 155,31	51,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	309,95	68,88 %
4430 Różne opłaty i składki	50,00	4,00	8,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	17 160,00	90,79 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 466,00	61,65 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00	4 114,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 340,00	29,78 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	327 006,54	10,50 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 384,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 096,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 005 190,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	9 667,00	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność	9 667,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 667,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	737 250,00	195 993,77	26,58 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 250,00	195 993,77	26,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	546,03	54,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 600,00	57,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	17 821,21	40,69 %
4260 Zakup energii	155 400,00	71 277,94	45,87 %
4270 Zakup usług remontowych	159 250,00	23 849,75	14,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 250,00	59 275,06	62,23 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	175 800,00	4 364,32	2,48 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 000,00	11 173,00	44,69 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	407,50	45,28 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	3 678,96	5,66 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	1 258 875,00	517 026,64	41,07 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	817 375,00	343 623,33	42,04 %
2960 Przelewy redystrybucyjne	232,00	232,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 920,00	177 696,33	46,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 140,00	38 049,17	92,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 375,00	26 410,64	43,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 980,00	2 392,23	23,97 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 568,00	22 004,32	79,82 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	525,00	35,00 %
4260 Zakup energii	18 000,00	5 615,20	31,20 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	627,30	20,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	254,00	25,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	216 500,00	50 889,02	23,51 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	723,24	20,66 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 676,38	47,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	964,47	35,72 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 120,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	444,03	12,69 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	99 500,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	3 067,00	30,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 067,00	30,67 %
71015 Nadzór budowlany	332 000,00	170 336,31	51,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	137,27	27,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 880,00	31 123,20	44,54 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 260,00	80 769,28	53,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 122,97	97,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 244,00	19 969,67	52,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	1 502,62	30,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	5 997,64	65,76 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 230,52	55,76 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	30,00	1,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 026,00	8 260,03	33,01 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	785,11	49,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	80,50	32,20 %
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 712,50	75,00 %

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	61,50 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00 %
750 Administracja publiczna	6 648 595,00	3 353 792,68	50,44 %
75011 Urzędy wojewódzkie	246 832,00	119 078,49	48,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 399,00	97 854,28	47,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 872,00	15 038,21	47,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 141,00	1 766,00	34,35 %
75019 Rady powiatów	359 115,00	165 250,89	46,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 500,00	149 394,00	45,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 995,00	1 058,00	17,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 480,00	9 188,84	73,63 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 790,00	960,02	34,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	430,00	33,78	7,86 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 220,00	428,25	19,29 %
4430 Różne opłaty i składki	7 700,00	4 188,00	54,39 %
75020 Starostwa powiatowe	5 864 248,00	2 989 792,82	50,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	4 395,12	41,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 551,00	1 534 053,67	46,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 510,00	242 548,12	95,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525 400,00	238 350,46	45,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	84 750,00	32 609,03	38,48 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	9 467,00	27,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 024,61	44,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	65 738,33	44,81 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 277,42	18,98 %
4260 Zakup energii	121 000,00	65 116,36	53,82 %
4270 Zakup usług remontowych	14 500,00	7 144,43	49,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 291,00	51,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 080 582,00	626 140,84	57,94 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 412,15	24,12 %
4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 005,29	33,42 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	18 137,23	40,30 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	20 683,85	39,78 %

4410 Podróże służbowe krajowe	15 500,00	6 487,56	41,86 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	503,95	10,08 %
4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	7 260,00	38,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 155,00	79 620,00	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	10 526,40	44,04 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	32 971,21	91,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 328,80	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	217,00	215,60	99,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	3 412,31	64,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 594,50	89,58 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 300,00	45 533,27	34,94 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	120,00	3,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 432,07	45,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	103 300,00	36 981,20	35,80 %
75095 Pozostała działalność	12 100,00	1 166,00	9,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 340,00	1 166,00	34,91 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 771 290,00	1 482 942,75	39,32 %
75405 Komendy powiatowe Policji	61 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 000,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 656 000,00	1 465 119,93	40,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 993,00	65 778,54	43,85 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	19 822,80	34,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	4 197,19	88,08 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 147,00	980 035,49	47,30 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	262 618,00	76 404,08	29,09 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 610,00	157 279,62	91,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00	7 218,14	41,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	504,67	32,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 900,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 454,00	86 203,46	87,56 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 567,00	18 681,57	20,18 %
4260 Zakup energii	63 500,00	25 645,86	40,39 %
4270 Zakup usług remontowych	29 000,00	4 094,42	14,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	84,82	0,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 142,00	7 088,87	35,19 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	691,44	30,06 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 043,64	52,18 %
4370 Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 248,42	35,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 284,60	32,12 %
4430 Różne oplaty i składki	2 660,00	2 026,00	76,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 640,90	65,12 %
4480 Podatek od nieruchomości	11 177,00	107,00	0,96 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	139,00	138,40	99,57 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	405 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	8 000,00	84,21 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	11 700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	528,84	3,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	167,03	3,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	361,81	5,74 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	16 290,00	9 293,98	57,05 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	2 432,98	45,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 950,00	861,00	17,39 %
757 Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	700 473,69	58,37 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	700 473,69	58,37 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	700 473,69	58,37 %

758 Różne rozliczenia	1 426 713,00	115 617,22	8,10 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	327 383,00	115 617,22	35,32 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 985,00	5 984,74	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	104 722,98	34,91 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	712,00	4,14 %
6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 198,00	4 197,50	99,99 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 099 330,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	1 004 428,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 902,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	23 640 194,00	11 786 751,33	49,86 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	794 739,00	411 586,31	51,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 862,00	20 447,98	47,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 341,00	251 790,85	49,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 842,00	40 841,59	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 973,00	42 449,10	47,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 598,00	6 700,77	45,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00	2 216,31	30,72 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	1 666,67	40,65 %
4260 Zakup energii	27 340,00	17 265,46	63,15 %
4270 Zakup usług remontowych	19 800,00	603,22	3,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	18,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 738,12	88,28 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	87,24	70,93 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265,00	19 699,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	470,00	69,12 %
80111 Gimnazja specjalne	1 161 618,00	612 651,09	52,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 733,00	28 252,65	51,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 698,00	389 057,55	48,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 462,00	63 461,75	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 672,00	71 360,69	51,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 338,00	7 082,75	31,71 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00	4 161,67	73,46 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 709,70	94,98 %
4260 Zakup energii	12 200,00	7 101,56	58,21 %
4270 Zakup usług remontowych	1 250,00	90,03	7,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	41,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 943,00	4 611,80	58,06 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	58,96	49,13 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	374,00	74,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	899,98	90,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 737,00	34 303,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 553 679,00	3 395 544,46	51,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 775,00	73 674,85	46,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 510,00	2 073 311,40	49,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 308,00	346 306,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	696 327,00	340 395,09	48,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	112 806,00	47 482,63	42,09 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 067,50	50,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	6 239,28	36,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 270,00	38 749,51	38,26 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 937,00	12 958,60	13,51 %
4260 Zakup energii	416 938,00	209 284,36	50,20 %
4270 Zakup usług remontowych	37 200,00	2 451,04	6,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 518,00	175,00	4,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 436,00	38 971,79	48,45 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 030,00	1 674,45	41,55 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	873,28	55,27 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 218,00	4 074,10	39,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12 344,00	3 784,80	30,66 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 890,00	828,21	43,82 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 992,00	187 493,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 749,50	58,32 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00 %
80123 Licea profilowane	357 831,00	209 674,75	58,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 250,00	143 222,65	55,46 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 681,00	23 680,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 440,00	22 691,63	53,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 845,00	3 659,92	53,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 430,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	990,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890,00	16 420,00	75,01 %
80130 Szkoły zawodowe	13 835 991,00	6 696 858,57	48,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 615,00	164 661,81	44,07 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12 840,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547 943,00	3 795 886,25	50,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 496,00	663 493,71	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 183,00	634 183,08	49,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	206 526,00	79 086,96	38,29 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 196,00	3 432,50	26,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 260,00	12 234,57	50,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 117,00	82 079,06	50,94 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 463,00	15 810,33	6,12 %
4260 Zakup energii	488 920,00	302 130,52	61,80 %
4270 Zakup usług remontowych	98 300,00	15 428,31	15,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 307,00	2 805,00	44,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	256 622,00	135 288,19	52,72 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 940,00	3 110,50	31,29 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 080,00	3 422,00	48,33 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 840,00	7 277,10	49,04 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	13 438,00	11 036,05	82,13 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 732,00	595,08	15,95 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	7,00	1,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 808,00	389 109,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	340,00	281,00	82,65 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	1 845,00	50,41 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	240,00	12,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 508,00	6 090,39	1,87 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 575,00	275 493,87	18,95 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 832,00	91 831,29	100,00 %

80134 Szkoły zawodowe specjalne	464 110,00	254 607,18	54,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 449,00	16 694,53	51,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 107,00	155 443,65	52,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 377,00	22 376,25	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 570,00	27 554,92	52,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 529,00	4 010,46	47,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	2 247,39	53,32 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	633,33	63,33 %
4260 Zakup energii	11 325,00	5 563,93	49,13 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	12,50	2,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 729,00	3 824,28	49,48 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	29,24	27,07 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00	478,30	18,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00	182,40	13,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 701,00	15 526,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	247 524,00	117 909,60	47,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 477,00	70 081,07	45,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,00	9 305,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 873,00	10 260,43	35,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 658,00	1 282,39	27,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 225,00	14 251,93	50,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 028,52	55,06 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	377,35	25,16 %
4260 Zakup energii	5 850,00	2 530,00	43,25 %
4270 Zakup usług remontowych	1 350,00	989,40	73,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 830,00	752,59	26,59 %
4430 Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,00	5 050,00	75,09 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	189 459,00	76 036,77	40,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 534,00	24 824,24	46,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	4 128,31	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,00	3 931,28	44,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	634,04	44,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 958,00	476,00	6,84 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 390,00	32 541,70	39,02 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	28 242,00	7 771,20	27,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00	1 730,00	75,61 %
80195 Pozostała działalność	35 243,00	11 882,60	33,72 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	6 900,00	81,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 743,00	4 908,00	38,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	74,60	1,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00 %
803 Szkolnictwo wyższe	4 000,00	2 494,80	62,37 %
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000,00	2 494,80	62,37 %
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	2 494,80	62,37 %
851 Ochrona zdrowia	6 170 865,00	1 168 803,06	18,94 %
85111 Szpitale ogólne	4 109 160,00	49 543,71	1,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 170,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 990,00	44 871,35	3,71 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	4 672,36	8,99 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00	1 115 336,35	54,44 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 048 905,00	1 115 336,35	54,44 %
85195 Pozostała działalność	12 800,00	3 923,00	30,65 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	328,00	82,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 495,00	31,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	100,00	2,78 %
852 Pomoc społeczna	15 037 340,00	7 630 875,18	50,75 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 243 838,00	1 149 438,04	51,23 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00	118 193,46	40,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	16 593,03	46,74 %
3110 Świadczenia społeczne	102 183,00	29 401,60	28,77 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 798,00	523 681,14	48,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 872,00	79 833,45	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 576,00	89 305,13	47,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 573,00	12 709,74	42,98 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	33 378,23	89,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 674,00	47 280,25	65,97 %
4220 Zakup środków żywności	71 674,00	46 307,63	64,61 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	3 627,69	45,35 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 202,38	55,06 %
4260 Zakup energii	65 000,00	34 849,11	53,61 %
4270 Zakup usług remontowych	40 802,00	5 633,36	13,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 463,00	36,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 200,00	38 259,98	70,59 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	791,40	31,66 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 182,69	51,97 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	772,30	35,10 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	753,65	37,68 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	800,00	532,22	66,53 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 450,00	57 450,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	1 336,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,60	96,69 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 125 295,00	5 140 676,90	50,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 775,00	5 917,66	33,29 %
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 507,00	2 719 373,88	49,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 197,00	432 194,29	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	902 307,00	426 777,81	47,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	143 305,00	58 889,33	41,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 145,00	22 197,25	43,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	278 218,00	96 668,88	34,75 %
4220 Zakup środków żywności	394 970,00	199 410,68	50,49 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 152,00	51 284,88	68,24 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	32,27	6,45 %

4260 Zakup energii	529 714,00	364 449,31	68,80 %
4270 Zakup usług remontowych	182 958,00	113 325,00	61,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 656,00	6 142,00	63,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 020 618,00	364 015,25	35,67 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 499,00	2 116,39	47,04 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 518,00	1 762,98	50,11 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 535,00	7 242,36	53,51 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 254,00	3 206,18	44,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12 095,00	5 424,11	44,85 %
4430 Różne oplaty i składki	1 373,00	956,93	69,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 565,00	203 535,25	70,29 %
4480 Podatek od nieruchomości	14 668,00	7 443,70	50,75 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907,00	17 904,81	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 284,00	1 854,80	29,52 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 875,00	19 460,90	50,06 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00	9 090,00	5,71 %
85203 Ośrodki wsparcia	403 498,00	245 773,30	60,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	704,24	52,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 636,00	138 152,41	62,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 804,00	22 115,04	96,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 041,00	23 671,49	60,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	3 515,62	56,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 156,00	5 101,28	50,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	24 679,99	55,34 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	24 315,00	11 006,61	45,27 %
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	2 312,04	35,57 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	321,00	91,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 684,00	5 562,50	47,61 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	724,00	221,49	30,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 915,00	8 409,59	65,11 %
85204 Rodziny zastępcze	1 318 047,00	604 068,89	45,83 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 318,00	46 627,87	39,74 %
3110 Świadczenia społeczne	859 207,00	444 104,89	51,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938,00	13 307,48	29,61 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	6 999,00	1 709,54	24,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	285 685,00	96 556,58	33,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 362,53	45,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	400,00	44,44 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 846,00	5 210,38	29,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	385,38	16,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	367,00	60,03	16,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 969,00	4 633,72	30,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	131,25	65,63 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	790 075,00	414 363,10	52,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 119,00	253 225,59	51,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 453,00	43 452,78	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 169,00	40 605,20	47,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 266,00	5 549,82	41,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	1 415,26	15,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00	10 346,25	44,48 %
4260 Zakup energii	16 785,00	5 616,31	33,46 %
4270 Zakup usług remontowych	4 031,00	299,55	7,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	431,00	45,00	10,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 740,00	11 173,24	66,75 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 992,00	803,15	40,32 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 121,00	2 423,61	77,65 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 113,00	1 275,79	60,38 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 661,00	26 041,80	50,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 546,00	1 127,75	31,80 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 324,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	10 392,00	65,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 732,00	570,00	32,91 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	45 000,00	45,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 000,00	45,00 %
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 202,00	17 852,57	59,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	6 445,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	2 322,25	64,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	561,00	361,34	64,41 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 320,00	94,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	163,98	5,21 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160,00	240,00	20,69 %
85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 539,00	3 492,00	98,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 539,00	3 492,00	98,67 %
85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 061 802,00	1 381 216,65	45,11 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 766,00	65 987,04	98,83 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 540,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 226,00	8 447,04	91,56 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 573,00	76 596,28	51,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 868,00	36 257,57	47,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00	6 195,12	99,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238,00	6 193,79	46,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	964,70	45,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 093,97	56,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	6 469,00	3 768,11	58,25 %
4270 Zakup usług remontowych	636,00	178,35	28,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00	95,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 981,00	15 474,39	57,35 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	362,82	60,47 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	599,00	362,46	60,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 640,00	65,08 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 893 571,00	913 235,18	48,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 866,51	44,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 073,00	632 291,29	46,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 665,00	91 762,69	99,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 405,00	92 958,15	41,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 923,00	12 197,84	33,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	27 749,68	59,04 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 282,99	28,51 %
4260 Zakup energii	16 500,00	4 638,34	28,11 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 292,63	25,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	260,00	17,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 815,00	11 032,39	37,00 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	1 485,85	28,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	990,00	17,82	1,80 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 503,00	34 399,00	66,79 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 797,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	951 892,00	325 398,15	34,18 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	37 650,00	89,64 %
3119 Świadczenia społeczne	19 328,00	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 884,00	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,00	0,00	0,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 237,00	0,00	0,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 368,00	7 260,90	21,76 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	1 174,62	22,24 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	447 225,00	211 131,64	47,21 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 687,00	3 165,30	41,18 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 444,00	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	0,00	0,00 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 848,00	4 632,43	52,36 %
4287 Zakup usług zdrowotnych	35 577,00	0,00	0,00 %
4289 Zakup usług zdrowotnych	1 884,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	184 501,00	32 400,31	17,56 %
4309 Zakup usług pozostałych	6 653,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	39 935,00	27 982,95	70,07 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	0,00	0,00 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 668 150,00	827 558,96	49,61 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 149 146,00	610 222,81	53,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	1 066,44	48,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 074,00	402 413,27	51,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 798,00	62 797,36	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 121,00	61 091,29	47,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 788,00	9 535,40	45,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 514,00	15 016,51	43,51 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	754,88	41,94 %
4260 Zakup energii	9 900,00	2 106,81	21,28 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	701,10	38,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	85,00	6,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 428,00	6 888,66	25,12 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	332,10	49,42 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	2 117,10	47,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 435,00	3 829,89	59,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 867,00	41 167,00	75,03 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 032,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 547,00	320,00	12,56 %
85410 Internaty i bursy szkolne	477 216,00	195 662,15	41,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	4 606,90	41,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 607,00	83 066,64	53,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 070,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	14 148,79	52,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 323,00	1 259,59	29,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 287,79	35,75 %
4260 Zakup energii	62 740,00	25 982,69	41,41 %
4270 Zakup usług remontowych	39 800,00	1 337,51	3,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	143 100,00	38 319,13	26,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	184,50	41,93 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	93,61	17,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 406,00	9 305,00	75,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	18 874,00	53,93 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 874,00	62,91 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 788,00	2 800,00	41,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 788,00	2 800,00	41,25 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 482,00	1 326,20	0,28 %
90095 Pozostała działalność	477 482,00	1 326,20	0,28 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	249 531,00	126,20	0,05 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 551,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 644,00	161 921,96	77,24 %
92116 Biblioteki	86 444,00	43 221,96	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444,00	43 221,96	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	75 200,00	70 700,00	94,02 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 200,00	70 700,00	97,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	70 000,00	37 700,00	53,86 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	27 500,00	74,32 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	27 500,00	85,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %

92695 Pozostała działalność	33 000,00	10 200,00	30,91 %
3250 Stypendia różne	18 000,00	10 200,00	56,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
	74 441 681,00	32 275 344,90	43,36 %

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2011 r.

Nazwa grupy	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	48 712,22	34,79 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	48 712,22	34,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	546,03	54,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 600,00	57,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 420,03	83,42 %
4260 Zakup energii	1 200,00	420,72	35,06 %
4270 Zakup usług remontowych	97 750,00	13 392,00	13,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 050,00	26 982,44	92,88 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	351,00	87,75 %
710 Działalność usługowa	441 500,00	173 403,31	39,28 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	99 500,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	3 067,00	30,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 067,00	30,67 %
71015 Nadzór budowlany	332 000,00	170 336,31	51,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	137,27	27,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 880,00	31 123,20	44,54 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 260,00	80 769,28	53,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 122,97	97,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 244,00	19 969,67	52,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	1 502,62	30,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	5 997,64	65,76 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 230,52	55,76 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	30,00	1,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 026,00	8 260,03	33,01 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	785,11	49,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	80,50	32,20 %
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 712,50	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	61,50 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00 %
750 Administracja publiczna	213 800,00	117 717,21	55,06 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 800,00	84 746,00	47,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 139,00	72 038,00	47,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00	10 942,00	47,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	1 766,00	47,69 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	32 971,21	91,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 328,80	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	217,00	215,60	99,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	3 412,31	64,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 594,50	89,58 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 251 000,00	1 465 119,93	45,07 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 251 000,00	1 465 119,93	45,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 993,00	65 778,54	43,85 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	19 822,80	34,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	4 197,19	88,08 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 147,00	980 035,49	47,30 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	262 618,00	76 404,08	29,09 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 610,00	157 279,62	91,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00	7 218,14	41,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	504,67	32,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 900,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 454,00	86 203,46	87,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 567,00	18 681,57	20,18 %
4260 Zakup energii	63 500,00	25 645,86	40,39 %
4270 Zakup usług remontowych	29 000,00	4 094,42	14,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	84,82	0,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 142,00	7 088,87	35,19 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	691,44	30,06 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 043,64	52,18 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 248,42	35,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 284,60	32,12 %
4430 Różne opłaty i składki	2 660,00	2 026,00	76,17 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 640,90	65,12 %
4480 Podatek od nieruchomości	11 177,00	107,00	0,96 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	139,00	138,40	99,57 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 048 905,00	1 115 336,35	54,44 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00	1 115 336,35	54,44 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 048 905,00	1 115 336,35	54,44 %
852 Pomoc społeczna	396 840,00	240 181,16	60,52 %
85203 Ośrodki wsparcia	391 440,00	240 181,16	61,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	704,24	52,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 636,00	138 152,41	62,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 804,00	22 115,04	96,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 388,00	23 246,78	62,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 991,00	3 449,47	57,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	24 679,99	55,34 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	24 315,00	11 006,61	45,27 %
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	2 312,04	35,57 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	321,00	91,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 684,00	5 562,50	47,61 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	724,00	221,49	30,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 915,00	8 409,59	65,11 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 569,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 573,00	76 596,28	51,21 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 573,00	76 596,28	51,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 868,00	36 257,57	47,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00	6 195,12	99,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238,00	6 193,79	46,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	964,70	45,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 093,97	56,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	6 469,00	3 768,11	58,25 %
4270 Zakup usług remontowych	636,00	178,35	28,04 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00	95,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 981,00	15 474,39	57,35 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	362,82	60,47 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	599,00	362,46	60,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 640,00	65,08 %
	6 641 618,00	3 237 066,46	48,74 %

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2011 r.**

	Planna 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	6 000,00	5 000,00	83,33 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	5 000,00	83,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	83,33 %
Razem	6 000,00	5 000,00	83,33 %

Wykonanie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) na dzień 30 czerwca 2011 r.

	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	1 570 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 570 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 050,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	4 050,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 050,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00 %
85111 Szpitale ogólne	20 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	871 468,00	633 494,46	72,69 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	640 340,00	468 571,81	73,18 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 340,00	468 571,81	73,18 %
85204 Rodziny zastępcze	231 128,00	164 922,65	71,36 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 128,00	164 922,65	71,36 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	900,00	--,%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	900,00	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 931,00	76 931,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	76 931,00	76 931,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 431,00	57 431,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00 %
	2 542 449,00	711 325,46	27,98 %

Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) na dzień 30 czerwca 2011 r.

	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	1 118 190,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 005 190,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	9 667,00	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność	9 667,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 667,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	408 918,00	164 821,33	40,31 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	291 600,00	118 193,46	40,53 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00	118 193,46	40,53 %
85204 Rodziny zastępcze	117 318,00	46 627,87	39,74 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 318,00	46 627,87	39,74 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 766,00	65 987,04	98,83 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 766,00	65 987,04	98,83 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 540,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 226,00	8 447,04	91,56 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 444,00	43 221,96	50,00 %
92116 Biblioteki	86 444,00	43 221,96	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444,00	43 221,96	50,00 %
	1 694 985,00	274 030,33	16,17 %

Wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2011 r.

	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	1 118 190,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 005 190,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	9 667,00	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność	9 667,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 667,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	52 000,00	4 672,36	8,99 %
85111 Szpitale ogólne	52 000,00	4 672,36	8,99 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	4 672,36	8,99 %
852 Pomoc społeczna	408 918,00	164 821,33	40,31 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	291 600,00	118 193,46	40,53 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00	118 193,46	40,53 %
85204 Rodziny zastępcze	117 318,00	46 627,87	39,74 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 318,00	46 627,87	39,74 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 766,00	65 987,04	98,83 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 766,00	65 987,04	98,83 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 540,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 226,00	8 447,04	91,56 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 444,00	43 221,96	50,00 %
92116 Biblioteki	86 444,00	43 221,96	50,00 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444,00	43 221,96	50,00 %
	1 746 985,00	278 702,69	15,95 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2011 r.

	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 500,00	6 900,00	81,18 %
80195 Pozostała działalność	8 500,00	6 900,00	81,18 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	6 900,00	81,18 %
851 Ochrona zdrowia	4 000,00	2 000,00	50,00 %
85195 Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	50,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,00 %
852 Pomoc społeczna	105 000,00	50 000,00	47,62 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	45 000,00	45,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 000,00	45,00 %
85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	37 650,00	89,64 %
85395 Pozostała działalność	42 000,00	37 650,00	89,64 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	37 650,00	89,64 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 200,00	118 700,00	98,75 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	72 200,00	70 700,00	97,92 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 200,00	70 700,00	97,92 %
926 Kultura fizyczna	32 000,00	27 500,00	85,94 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	27 500,00	85,94 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	27 500,00	85,94 %
	327 700,00	256 750,00	78,35 %

Wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2011 r.

	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	50 000,00	35,71 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	50 000,00	35,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	50 000,00	35,71 %
710 Działalność usługowa	441 500,00	175 900,00	39,84 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500,00	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	99 500,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	332 000,00	165 900,00	49,97 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	165 900,00	49,97 %
750 Administracja publiczna	207 800,00	112 717,21	54,24 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 800,00	84 746,00	47,66 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00	84 746,00	47,66 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	27 971,21	93,24 %
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	27 971,21	93,24 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 251 000,00	1 701 500,00	52,34 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 251 000,00	1 701 500,00	52,34 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 091 000,00	1 701 500,00	55,05 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 048 905,00	1 114 587,00	54,40 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00	1 114 587,00	54,40 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 048 905,00	1 114 587,00	54,40 %
852 Pomoc społeczna	396 840,00	198 742,00	50,08 %
85203 Ośrodki wsparcia	391 440,00	198 742,00	50,77 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 440,00	198 742,00	50,77 %

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	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	5 400,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 573,00	73 779,00	49,33 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 573,00	73 779,00	49,33 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 573,00	73 779,00	49,33 %
	6 635 618,00	3 427 225,21	51,65 %

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2011 r.

1. "Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu. "

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2011	Wykonanie	% wykonania
801	80130	367 326	367 325,16	100,00

2. "Termomodernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych."

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2011	Wykonanie	% wykonania
801	80130	1 178 081	0,00	0,00
900	90095	209 551	0,00	0,00

3. "Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu. "

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2011	Wykonanie	% wykonania
851	85111	4 031 160	44 871,35	1,11

4. "Młodzi specjaliści"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2011	Wykonanie	% wykonania
853	85395	521 139	259 765,20	49,85

5. "Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2011	Wykonanie	% wykonania
853	85395	348 818	0,00	0,00

6. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803P m.Poniec ul. Rydzyńska - granica powiatu (Promykowo) na długości 5,08 km"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2011	Wykonanie	% wykonania
600	60014	1 480 480	3 352,98	0,23

Razem

8 136 555

671 961,71

8,26

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2011 r.

	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	5 445 480,00	327 006,54	6,01 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 445 480,00	327 006,54	7,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	327 006,54	10,50 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 384,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 096,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	3 678,96	5,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	3 678,96	5,26 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	3 678,96	5,66 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 000,00	0,00	0,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	61 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 000,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	565 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	405 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	99 100,00	4 197,50	4,24 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 198,00	4 197,50	99,99 %
6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 198,00	4 197,50	99,99 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	94 902,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 902,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 906 915,00	373 415,55	19,58 %
80120 Licea ogólnokształcące	35 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	1 871 915,00	373 415,55	19,95 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 508,00	6 090,39	1,87 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 575,00	275 493,87	18,95 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 832,00	91 831,29	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 109 160,00	49 543,71	1,21 %
85111 Szpitale ogólne	4 109 160,00	49 543,71	1,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 170,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 990,00	44 871,35	3,71 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	4 672,36	8,99 %
852 Pomoc społeczna	159 200,00	9 090,00	5,71 %
85202 Domy pomocy społecznej	159 200,00	9 090,00	5,71 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00	9 090,00	5,71 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 551,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	224 551,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 551,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
	12 655 406,00	766 932,26	6,06 %

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/29/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet na 2011 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 71.204.394 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 72.598.129 zł.

Planowany deficyt wynosił 1.393.735 zł.

W ciągu I półrocza 2011 roku dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu – I półrocze 2011 r.					
L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	IV/29/2011 z 13 stycznia 2011 r.	71 204 394	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	8/62/11 z 7 lutego 2011 r.	71 204 394	0	0	71 204 394
2	V/41/11 z 17 lutego 2011 r.	71 204 394	0	-5 082	71 199 312
3	12/109/11 z 18 marca 2011 r.	71 199 312	80 000		71 279 312
4	VI/56/11 z 31 marca 2011 r.	71 279 312	236 711		71 516 023
5	16/149/11 z 12 kwietnia 2011 r.	71 516 023	320 000		71 836 023
6	17/158/11 z 28 kwietnia 2011 r.	71 836 023			71 836 023
7	VII/72/11 z 19 maja 2011 r.	71 836 023	27 174		71 863 197
8	22/196/11 z 01 czerwca 2011 r.	71 863 197	7 119		71 870 316
9	VIII/83/11 z 16 czerwca 2011 r.	71 870 316	459 864		72 330 180
10	25/205/11 z 29 czerwca 2011 r.	72 330 180	167 766		72 497 946
x	Razem	x			72 497 946

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu – I półrocze 2011 r.					
L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	IV/29/2011 z 13 stycznia 2011 r.	72 598 129	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	8/62/2011 z 7 lutego 2011 r.	72 598 129	0	0	72 598 129
2	V/41/2011 z 17 lutego 2011 r.	72 598 129	0	-5 082	72 593 047
3	12/109/11 z 18 marca	72 593 047	80 000		72 673 047
4	VI/56/11 z 31 marca 2011 r.	72 673 047	786 711		73 459 758
5	16/149/11 z 12 kwietnia 2011 r.	73 459 758	320 000		73 779 758
6	17/158/11 z 28 kwietnia 2011 r.	73 779 758			73 779 758
7	VII/72/11 z 19 maja 2011 r.	73 779 758	27 174		73 806 932
8	22/196/11 z 01 czerwca 2011 r.	73 806 932	7 119		73 814 051
9	VIII/83/11 z 16 czerwca 2011 r.	73 814 051	459 864		74 273 915
10	25/205/11 z 29 czerwca 2011 r.	74 273 915	167 766		74 441 681
x	Razem				74 441 681
	deficyt				-1 943 735

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 72.497.946 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiło 34.833.596,58 zł, co stanowiło 48,05 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 74.441.681 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiło 32.275.344,90 zł, co stanowiło 43,36 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2011 roku 1.943.735 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.893.735 zł oraz przychód z tyt. spłaty udzielonej pożyczki.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2011 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.558.251,68 zł.

Planowane przychody na 30.06.2011 r. wynosiły 5.958.039 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 4.014.304 zł
- wolne środki 1.893.735 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50.000 zł.

Przychody na 30.06.2011 r. wynoszą 2.332.752,52 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody na 30.06.2011 r. wynosiły 4.014.304 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 4.014.304 zł

Rozchody wykonano na 30.06.2011 r. w wysokości 2.657.152 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 2.657.152 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2011 wynosiło 27.051.665 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 26.892.265 zł,
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW z roku 2006 i 2008 - 159.400 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. stanowiło 37,31 % w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2011 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych 2.471.460,98 zł
- gotówka 12.070,76 zł,
- należności wymagalne 33.340,67 zł
- pozostałe należności 708.029,74 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i podatek 594.636,23 zł).

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw.

DOCHODY – część opisowa

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za I półrocze 2011 rok wg źródeł

Treść	Paragraf	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Procent wykonania do planu na 30.06.2011 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje		22.566.336	7.768.849,84	34,43	22,30
w tym					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	6 475.618	3.427.225,21	52,93	9,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	6 000	5 000,00	83,33	0,01
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	5.102.629	2.590.226,00	50,76	7,44
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	57.431	57.431,00	100,00	0,16
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	871.468	634.394,46	72,80	1,82
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	91.000	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(na zadania bieżące)	2007	822.479	246.834,70	30,01	0,71
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(na zadania bieżące)	2009	23.067	3.165,30	13,72	0,01

Dotacje finansowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na zadania inwestycyjne)	6207	6.643.094	785.073,17	11,82	2,25
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	300.000	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	83.550	19.500,00	23,34	0,06
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1.530.000	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	160.000	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	400.000	0,00	0,00	0,00
Subwencje	2920	28.666.220	17.083.800	59,60	49,04
w tym					
część oświatowa		23.839.301	14.670.336,00	61,54	42,11
część równoważąca		2.326.557	1.163.280,00	50,13	3,34
część wyrównawcza		2.500.362	1.250.184,00	50,00	3,59
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	89.900	89.900,00	100	0,26
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	9.909.739	4.245.416,00	42,84	12,19
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	500.000	424.120,00	84,82	1,22
Dochody własne		10.765.751	5.221.510,74	48,50	14,99
Razem		72.497.946	34.833.596,58	48,05	100,00

I. DOTACJE

1. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2011 r. został wykonany w wysokości 52,93 %.

Dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w I półroczu w wysokości 35,71 %.

Dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) nie przekazano I półroczu

Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w I półroczu do wysokości planu.

Dotację na nadzór budowlany w I półroczu przekazano w wysokości 49,97 %.

Dotację na pobór przekazano w wysokości 93,24 %.

Dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano w wysokości 55,05 %.

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w wysokości 54,40 %.

Dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 50,77 %.

Dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie przekazano w I półroczu.

Dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 49,33 %.

2. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2011 r. wykonano 83,33 %.

3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w wysokości 50,76 %.

4. Dotacje z gmin na program likwidacji azbestu otrzymano w I półroczu w 100 %.

5. Dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka i rodzinach zastępczych oraz na badania dzieci przez PPP wpłynęły w wysokości 72,80 %.

6. Dotacji z funduszy celowych z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących (likwidacja azbestu) nie przekazano w I półroczu.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Młodzi Specjaliści” zostały przekazane w wysokości 29,56 %.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne wpłynęły wysokości 11,82 %.

9. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu dla KPPSP nie wpłynęła w I półroczu.
10. Wpływ środków z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych wyniósł 23,34 % - wpłynęły dotacje z gmin na program likwidacji azbestu w Powiecie Gostyńskim. Nie wpłynęły środki w I półroczu na remonty dróg oraz na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej z Gminy Krobia.
11. Środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych na inwestycje drogowe oraz wydatki inwestycyjne szpitala nie wpłynęły w I półroczu.
12. Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zakup samochodu dla KPPSP nie wpłynęła w I półroczu.
13. Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie przekazano w I półroczu.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 59,60 %.

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 61,54 %. Ta część subwencji przekazywana jest w wysokości 1/13 kwoty miesięcznie, natomiast w m-cu lutym przekazywana jest w wysokości 2/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,13 % planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 89.900 zł - środki na inwestycje na drogach powiatowych (droga Poniec - Rydzyna) przekazano w wysokości 100 %.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, zostały przekazane w wysokości 42,84 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 %, zostały przekazane z urzędów skarbowych w wysokości 84,82 % w stosunku do planu.

V. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 48,50 % w stosunku do planu, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 51,30 %,
- w dziale 600 Transport i łączność
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 560,00% w stosunku do planu,
 - kwotowo są to niewielkie środki, plan w kwocie 100 zł, wykonanie w kwocie 560,00 zł - są to dochody za odprowadzanie w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu sprzedaży drewna,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - wykonanie dochodów z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 100,02 %, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 64,11 %,
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w wysokości 2,29 % - w I półroczu dokonano sprzedaży budynku w Kosowie, płatność została rozłożona na raty, które wpłyną w II półroczu,
 - niezaplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły wpływów ze sprzedaży złomu,
 - wpłacono odsetki od niezapłaconych w terminie rat za wykup lokali,
 - wpływy z różnych dochodów - wpłynęły niezaplanowane środki z tytułu wynajmu stołówki w ZSR w Grabonogu,
 - dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 198,77 % - wysoki procent wynika z tego, iż termin wpłat za wieczyste użytkowanie upłynął 31 marca oraz wpłynęły dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości skarbu państwa i prawa wieczystego użytkowania,
- w dziale 710 Działalność usługowa
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 42,63 %,
 - wpływy z usług wykonano w wysokości 50,90 %, wpływy te dotyczą dochodów z wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień dokumentacji, produkcji map, inwentaryzacji powykonawczych,

- w dziale 750 Administracja publiczna
 - w rozdziale Starostwa powiatowe - wpływy z różnych opłat - wykonano w wysokości 72,01 %; wpływy z sprzedaży różnych dochodów wykonano w wysokości 28,04 % ,
 - w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego wpływy z różnych dochodów wykonane w 37,56 % dotyczą wpływów środków na Dzień Powiatu oraz ze sprzedaży albumów „Powiat Gostyński”,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w rozdziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wykonano w 100 %, wpłynęła darowizna z Pfeifer & Langen, wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 21.402,00 zł z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z wpłat PBS, Spółdzielni Mleczarskiej i Netbox na bezpieczeństwo publiczne, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 51,66 %,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w wysokości 50,57 %,
 - wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 97,95 % do planu,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonane zostały w wysokości 21,68 %,
 - wpłynęły niezaplanowane odsetki za zwłokę w kwocie 129,28 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia
 - pozostałe odsetki (bankowe) zostały wykonane w wysokości 57,29 %,
 - wpływy z różnych dochodów – wpłynęły w wysokości 218,46 % - są to zwroty z polisy ubezpieczeniowej,
 - zwrot dotacji ze Stowarzyszenia Ligi Kręglarskiej wpłynęła w wysokości 2.180,72 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - wpływy z różnych dochodów – są to wpływy dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpłaty na rzecz szkół,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł wpłynęły w wysokości 29,80 % do planu. Są to środki na współpracę ZSOiZ w Krobi, ZSR w Grabonogu, ZSO w Gostyniu z młodzieżą z innych państw,
 - wpływy z usług – wpływy za przeprowadzanie kursów w szkołach zawodowych wykonane w wysokości 33,29 %, a w CKU w wysokości 73,98 %,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęły w wysokości 43,40 %,

- w dziale 852 Pomoc społeczna
 - w Domu Dziecka wpływy z różnych opłat – z odpłatności rodziców biologicznych wykonano w wysokości 56,67 %, wpływy z usług – wpływy za sprzedaż obiadów zrealizowano w wysokości 158,35 % w stosunku do planu, wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 145,23 % spowodowane jest wpływami od sponsorów na rzecz Domu Dziecka w Bodzewie,
 - w domach pomocy społecznej
 - wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 49,20 % w stosunku do planu,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wysokości 116,12 %,
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat na rzecz domów) wykonano w wysokości 108,62 %,
 - ośrodki wsparcia - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 45,22 % z powodu małej odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - powiatowe centra pomocy rodzinie
 - wpływy z różnych opłat w PCPR, tj. wpływy z kart parkingowych, wykonano w wysokości 54,07 %, wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 50,59 %,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 50,01 %,
 - wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON w wysokości 47,18 %,
 - wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 270 %, są to dochody z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 63,57 %, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - internaty i bursy szkolne – wpływy z usług odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w wysokości 28,76 % w stosunku do planu,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - wpływy z różnych opłat – środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wysokości 35,84 %,

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 7.588,15 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego.

WYDATKI - część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 74.441.681 zł, wykonanie natomiast wynosi 32.275.344,90 zł, co stanowi 43,36 % w stosunku do planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 48.390 zł, a wykonanie 22.158,57 zł, co stanowi 45,79 % w stosunku do planu.

Środki te wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 14.490 zł na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 7.981.744 zł, a wykonanie 2.888.691,44 zł, co stanowi 36,19 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 368.889,02 zł, co stanowi 50,68 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 2.192.795,88 zł stanowi 81,35 % w stosunku do planu.

Dotacje dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostaną przekazane w II półroczu.

W I półroczu wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 327.006,54 zł, co stanowi 7,36 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- przebudowę dróg:	160.114,98 zł
• Droga 3909 P Gostyń – Stankowo	96,84 zł
• Droga 4909 ul. Miejsko- Górecka w Krobi	50.892,11 zł
• Droga 4093 P Grabonóg – Piaski (wieś Grabonóg)	70.663,50 zł
• Droga 4941 P Krobia ul. Mickiewicza	33.492,37 zł
• Droga 4926 P wieś Wilkowice	45,78 zł
• Droga 4958 P od drogi krajowej nr 12 do Kosowa	95,40 zł
• ul. Wrocławska w Gostyniu – budowa oświetlenia	1.476,00 zł
• droga 4803 P Poniec – granica powiatu	3.352,98 zł
- budowę chodników:	91,56 zł
• droga 4929 P wieś Siedmiorogów	91,56 zł
- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P	166.800,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

- zakup materiałów i wyposażenia	240.769,98 zł
- masa na zimno	112.618,80 zł

- grys	6.262,08 zł
- emulsja	36.796,70 zł
- znaki drogowe	13.047,25 zł
- słupki do znaków	8.898,44 zł
- paliwo	29.901,80 zł
- krawężniki, kostka brukowa, obrzeża	11.465,79 zł
- części zamienne do sprzętu	4.816,99 zł
- materiały biurowe	652,07 zł
- pozostałe materiały do utrzymania dróg	3.947,96 zł
- odzież ochronna i robocza	2.913,67 zł
- pozostałe środki trwałe (monitor)	399,00 zł
- akcesoria komputerowe	1.391,73 zł
- opał	3.661,87 zł
- pozostałe materiały	3.995,83 zł
- zakup usług remontowych	516.968,58 zł
- usługi konserwatorskie i naprawcze sprzętu	5.181,23 zł
- wykonanie przyłączy deszczowych m. Daleszyn	7.122,36 zł
- wykonanie nawierzchni mostków m. Ziółkowo	8.478,11 zł
- profilowanie dróg masą bitumiczną	27.702,68 zł
- remonty cząstkowe mieszanką mineralno – asfaltową	388.058,65 zł
- remonty cząstkowe grysami i emulsją	66.899,70 zł
- naprawa chodników	13.525,85 zł
- zakup usług pozostałych	1.393.938,74 zł
- bieżące utrzymanie dróg	63.695,48 zł
- wycinka drzew	30.164,40 zł
- kopanie rowów	7.600,81 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem zadrzewienia	3.082,38 zł
- sprząatanie ulic, zmiatanie	22.847,89 zł
- utrzymanie obiektów mostowych	56.895,67 zł
- zimowe utrzymanie dróg	1.238.839,22 zł
- usługi pocztowe	1.682,05 zł
- usługi transportowe	8.018,37 zł
- doradztwo prawne	4.674,00 zł
- instalacja klimatyzacji	8.001,15 zł
- usługi kominiarskie, opłaty, przeglądy wykonanie bram, in.	12.132,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **41.118,58 zł** przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi internetowe, opłaty, delegacje, szkolenia i in.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 1.005.190 zł na pomoc finansową dla gmin (Gmina Borek Wlkp. – 450.000 zł, Gmina Gostyń – 350.000 zł, Gmina Krobia – 200.000 zł) oraz na utrzymanie przejętych dróg zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 9.667 zł dla Powiatu Jarocińskiego na realizację programu „Z Napoleonem do Wielkopolski” zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 195.993,77 zł, co stanowi 26,58 % w stosunku do planu. W I półroczu poniesiono wydatki na: pokrycie kosztów z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, zamieszczenie ogłoszeń, utrzymanie obiektów tj. zakup opału, energii, narzędzi, sprzątanie, remonty, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków, wynajem pomieszczeń, opłaty i składki in.. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 65.000 zł wykonano w kwocie 3.678,96 zł, co stanowi 5,66% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup działki położonej w Stankowie. Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Pogorzela na pomoc dla pogorzalców zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 817.375 zł, a wykonanie 343.623,33 zł, co stanowi 42,04 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 244.548,37 zł, co stanowi 49,16 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 99.074,96 zł co stanowi 32,49 % w stosunku do planu i przeznaczono na delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, przelewy redystrybucyjne, drobne remonty oraz zakup materiałów i usług.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowanie planowanej kwoty w wysokości 99.500 zł zostanie wykonane w II półroczu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.067 zł, co stanowi 30,67 % w stosunku do planu i przeznaczono na sporządzenie i poświadczenie wyciągu ze zmian gruntowych. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki na 2011 rok w wysokości 332.000 zł wykonano w I półroczu w wysokości 170.336,31 zł, co stanowi 51,31 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 52,51 %, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 22.848,57 zł, tj. 44,67 % w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, szkolenia, delegacje, paliwo, naprawę i przegląd samochodu, zakup akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na 30.06.2011 r. wynosi 6.648.595 zł, a wykonanie 3.353.792,68 zł, co stanowi 50,44 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na dzień 30.06.2011 r. w tym rozdziale wynosi 246.832 zł, wykonanie 119.078,49 zł, co stanowi 48,24 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz geodety powiatowego.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane na dzień 30.06.2011 r. w wysokości 359.115 zł, wykonano w kwocie 165.250,89 zł, co stanowi 46,02 % w stosunku do planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 149.394,00 zł, co stanowi 45,62 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 15.856,89 zł, co stanowi 50,16 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, podróże służbowe, składki.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 5.864.248,00 zł, a wykonanie wynosi 2.989.792,82 zł, co stanowi 50,98 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 49,55 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 929.206,93 zł, co stanowi 54,47 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie urzędu, utrzymanie pomieszczeń, opłaty, zakup druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych, zakup paliwa, prenumeratę prasy i czasopism, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, zakup materiałów do remontów, naprawę sprzętu, odpisy na ZFŚS, itd.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 30.06.2011 r. w kwocie 36.000 zł wykonano w wysokości 32.971,21 zł, co stanowi 91,59 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę poboru wojskowego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 130.300 zł, wykonanie wynosi 45.533,27 zł, co stanowi 34,94 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup materiałów promocyjnych, organizację Dnia Powiatu Gostyńskiego, współfinansowanie imprez promujących powiat oraz na usługi reklamowe świadczone na rzecz Powiatu Gostyńskiego.

Nagrody za najlepszą pracę magisterską zostaną wypłacone w II półroczu po rozstrzygnięciu konkursu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 12.100 zł wykonano w 9,64 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów współorganizacji spotkania – sesji informatycznej oraz szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 30.06.2011 r. w tym dziale w wysokości 3.771.290 zł, wykonany został w wysokości 1.482.942,75 zł, co stanowi 39,32 % w stosunku do planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie 61.000 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zostaną przekazane na fundusz wsparcia w II półroczu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 3.656.000 zł, wykonanie 1.465.119,93 zł, co stanowi 40,07 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne w kwocie 2.596.418 zł wykonano w wysokości 1.249.361,99 zł, co stanowi 48,12 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 215.757,94 zł, co stanowi 43,62 % w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo i inne.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 565.000,00 zł, przeznaczone na zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowana dotacja w kwocie 8.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie została przekazana w 100% w stosunku do planu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Planowane wydatki w kwocie 11.700 zł przeznaczone na zakup radiotelefonów zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 16.800 zł wykonano w kwocie 528,84 zł, co stanowi 3,15 % w stosunku do planu i przeznaczono na: zakup lamp halogenowych, przegląd agregatu prądotwórczego oraz współorganizację ćwiczeń obronnych „Krobia 2011”.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki wykonano w kwocie 9.293,98 zł, co stanowi 57,05 % i przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Dziecko”, realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński” oraz zakup materiałów dla KPP w Gostyniu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 1.200.000 zł od kredytów spłacono w I półroczu w wysokości 700.473,69 zł, co stanowi 58,37 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 327.383 zł wykonano w kwocie 115.617,22 zł co stanowi 35,32 % w stosunku do planu. Dokonano zwrotu dotacji za 2010 r. w kwocie 10.182,24 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 105.434,98 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania z tytułu opłat za karty pojazdu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2011 r. rezerwy wynoszą 1.099.330,00 zł
tym:

1. Rezerwa ogólna	43.761 zł
2. Rezerwy celowe	960.667 zł
z tego:	
rezerwa na zadania oświatowe	210.667 zł
rezerwa na pomoc społeczną	50.000 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100.000 zł
rezerwa na pozyskane środki zewnętrzne	100.000 zł
rezerwa na poręczenia	500.000 zł
3. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94.902 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wynoszą na dzień 30.06.2011 r. 23.640.194 zł, wykonanie 11.786.751,33 zł, co stanowi 49,86 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2011 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie, wykonano w wysokości 373.415,55 zł i przeznaczono na:

- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w ZSR w Grabonogu – 6.090,39 zł – dz.801 rozdz.80130,
- budowę pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w ZSR w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 367.325,16 zł – dz.801 rozdz.80130,

Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł na przyłączy do sieci kanalizacji miejskiej w ZSOiZ w Pogorzeli – dz.801 rozdz.80120 zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 189.459 zł wykonano w wysokości 76.036,77 zł, co stanowi 40,13 % w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wykonano w wysokości 35.247,87 zł.

Na pozostałe formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 40.788,89 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 35.243 zł wykonano w wysokości 11.882,60 zł, co stanowi 33,72 % w stosunku do planu.

Środki w kwocie 4.908,00 zł wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, kwotę 74,60 zł przeznaczono na zakup materiałów.

Dotację na realizację zadań w zakresie oświaty wykonano w 81,18% i przekazano: kwotę 2.500 zł do GKR CYKLISTA w Gostyniu, kwotę 600 zł do Stowarzyszenia Ziemia Krobska w Krobi, kwotę 3.500 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu oraz kwotę 300 zł dla stowarzyszenia „Dziecko”.

Środki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego zostaną wykonane w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2011 r. wynosi 411.586,31 zł i stanowi 51,79% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,96 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 69.804,00 zł, co stanowi 50,96 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, szkolenia, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, odpis na ZFŚS, drobne remonty.

Planowany remont wejścia głównego do szkoły w kwocie 18.000 zł zostanie wykonany w II półroczu.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 612.651,09 zł i stanowi 52,74 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,54 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 81.688,35 zł stanowi 62,14 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup pomocy naukowych, wyposażenia, delegacje, odpis na ZFŚS i drobne remonty.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 254.607,18 zł i stanowi 54,86 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,87 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 45.221,90 zł stanowi 54,80 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, bieżące utrzymanie szkoły oraz na pomoce naukowe, zakup wyposażenia, delegacje, drobne remonty, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1.871.593,05 zł i stanowi 49,56 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,36 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 350.487,04 zł stanowi 46,38 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 209.674,75 zł i stanowi 58,60 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 58,35 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 16.420,00 zł stanowi 61,69 % w stosunku do planu. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 2.656.896,48 zł i stanowi 53,19 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,71 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 458.642,55 zł stanowi 50,81 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za szkolenie uczniów, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS.

W ramach remontów dokonano naprawy drogi wjazdowej do budynku szkoły. Planowany remont schodów w kwocie 19.000 zł zostanie wykonany w II półroczu.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 51.872,22 zł i stanowi 46,06 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 44,85 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 5.050 zł - odpis na ZFŚS stanowi 61,40 % w stosunku do planu.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2011 r. wynosi 1.795.043,82 zł i stanowi 52,10 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,33 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 361.621,43 zł stanowi 51,21 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych i materiałów, delegacje krajowe i zagraniczne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i remonty.

W ramach remontów dokonano naprawy i czyszczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany drzwi, naprawy samochodu, remonty dekarские oraz konserwacji sprzętu in.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2011 r. wynosi 66.037,38 zł i stanowi 48,95 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,98 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 7.677,86 zł stanowi 48,72 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, paliwo oraz dokonano naprawy pojazdów mechanicznych i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2011 r. wynosi 608.462,77 zł i stanowi 53,47 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,24 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 103.622,76 zł stanowi 50,49 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2011 r. wynosi 595.503,85 zł i stanowi 53,27 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,35 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 108.478,68 zł stanowi 57,86 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, na zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, kursy uczniowskie, delegacje, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2011 r. wynosi 915.488,64 zł i stanowi 55,83 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,79 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 127.700,19 zł stanowi 56,13 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobne remonty, delegacje, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2011 r. wynosi 1.275.998,87 zł i stanowi 53,04 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,45 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 209.815,79 zł stanowi 46,90 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne remonty.

Planowany remont schodów oraz remont ogrzewania auli szkolnej zostanie wykonany w II półroczu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowane wydatki na 30.06.2011 r. wykonano w kwocie 2.494,80 zł, co stanowi 62,37 % w stosunku do planu i przeznaczono na stypendium Rady Powiatu Gostyńskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Planowane wydatki na 30.06.2011 r. wykonano w kwocie 49.543,71 zł, co stanowi 1,21 % w stosunku do planu i przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” – 44.871,35 zł oraz dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu – 4.672,36 zł.

Małe wykonanie inwestycji wynika z tego, iż realizacja zadania odbędzie się w II półroczu.

Planowane wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadania Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie ZOL w Gostyniu zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na dzień 30.06.2011 r. wynosi 2.048.905 zł, wykonanie wynosi 1.115.336,35 zł, co stanowi 54,44 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 2.026.441 zł, wykonano w wysokości 1.103.960,57 zł, co stanowi 54,48 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka, zaplanowane w kwocie 22.464 zł, wykonano w wysokości 11.375,78 zł, co stanowi 50,64 % w stosunku do planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 12.800 zł wykonano w kwocie 3.923 zł, i przeznaczono na dotację dla Gostyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „JESTEM” – 2.000 zł, oraz na wynagrodzenia za przeprowadzenie wykładów o tematyce odżywiania młodzieży – 328 zł, nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o zdrowiu, profilaktyce uzależnień – 1.248 zł, organizację konferencji, akcji „Drugie życie” – 347 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki na 30.06.2011 r. w tym dziale stanowią kwotę 15.037.340 zł, wykonanie 7.630.875,18 zł, co stanowi 50,75 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan w kwocie 2.243.838 zł, wykonano w wysokości 1.149.438,04 zł, co stanowi 51,23 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dom dziecka, dom usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, na usamodzielnianie wychowanków, świetlice socjoterapeutyczne oraz dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gostyńskiego.

Dom Dziecka w Bodzewie

Planowane wydatki na 30.06.2011 r. dla Domu Dziecka w Bodzewie (w tym środki na dom usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz świetlice socjoterapeutyczne) wynoszą 1.860.055 zł, wykonanie 1.006.868,98 zł, co stanowi 54,13 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 52,47 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 267.961,29 zł, co stanowi 59,29 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontów, wycieczki, przejazdy wychowanków, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, naprawę samochodu, ksera i remont pokoi i in.

Planowane wydatki na 30.06.2011 r., realizowane przez PCPR na usamodzielnienie wychowanków w kwocie 92.183 zł, wykonano w wysokości 24.375,60 zł i przeznaczono na pomoc na kontynuację nauki dla 5 wychowanków placówki socjalizacyjnej oraz wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 2 osób.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 291.600 zł przekazano w I półroczu w kwocie 118.193,46 zł, co stanowi 40,53 %.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 30.06.2011 r. wynoszą 10.125.295 zł, wykonanie 5.140.676,90 zł, co stanowi 50,77 % w stosunku do planu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 9.090,00 zł i przeznaczono na zakup traktora do koszenia trawy dla DPS Chwałkowo. Pozostałe wydatki (zakup samochodu dla DPS Zimnowoda) zostaną wykonane w II półroczu.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 3.142.222 zł, wykonanie 1.628.184,68 zł, co stanowi 51,82 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,90 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 564.221,96 zł stanowi 51,65 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje, wyposażenie pokoi, zakup odzieży ochronnej i roboczej, szkolenia, zakup usług gastronomicznych, sprzątania, pralniczych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup leków, zakup materiałów do remontów, in.

W ramach remontów przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu, windy, kotłowni, samochodu, urządzeń sygnalizacyjnych i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 2.083.646 zł, wykonanie 1.087.419,91 zł, co stanowi 52,19 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,92 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 255.726,25 zł stanowi 53,09 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje, badania lekarskie, paliwo, zakup leków, zakup żywności, środków czystości, wyposażenia, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, podatek, konserwację i naprawę maszyn, środków transportu, urządzeń i in.

W ramach remontów dokonano montażu grzejnika, umywalki, okna z PCV, wymiany drzwi, położenia płytek i naprawy regałów w pomieszczeniu magazynowym.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 2.762.277 zł, wykonanie 1.422.972,57 zł, co stanowi 51,51 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,06 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 327.329,31 zł stanowi 49,78 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup leków, wyposażenia, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, czynsze, podatek.

W ramach remontów dokonano wymiany okien w budynku pałacu, naprawy sprzętu, konserwacji windy, kserokopiarki i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 1.829.234 zł, wykonanie 993.009,74 zł, co stanowi 54,29 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,75 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 305.415,92 zł stanowi 61,02 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup wyposażenia, zakup leków, żywności, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, podatek, i in.

W ramach remontów wymieniono okna w pałacu w Zimnowodnie, wyremontowano piec c.o. oraz dokonano konserwacji urządzeń i sprzętu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 391.440 zł, wykonanie 240.181,16 zł, co stanowi 61,36 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w PCPR na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 12.058 zł, wykonanie 5.592,14 zł, co stanowi 46,38 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 64,00 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 53.217,46 zł, co stanowi 51,86 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty w ŚDS na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, paliwo, badania laboratoryjne i profilaktyczne, naprawę samochodu, pieca i pralki oraz konserwację dźwigu i instalacji p.poż.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 30.06.2011 r. w wysokości 1.318.047 zł zrealizowano w wysokości 604.068,89 zł, co stanowi 45,83 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wielodzietnych, zawodowej specjalistycznej oraz pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego, comiesięczną pomoc dla rodzin, świadczenia na założenie rodziny, na usamodzielnienie dla 3 wychowanków, kontynuację nauki, świadczenia losowe dla rodzin, organizację festynu rodzinnego oraz na dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gostyńskiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków w wysokości 17.846 zł zrealizowano w wysokości 5.210,38 zł, co stanowi 29,20 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla doradców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup publikacji tematycznej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 790.075 zł, wykonanie 414.363,10 zł, co stanowi 52,45 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,26 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 70.114,45 zł stanowi 48,77 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa, energię, usługi informatyczne, pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł przeznaczone na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w wysokości 45.000 zł, co stanowi 45,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.202 zł wykonano w wysokości 17.852,57 zł, co stanowi 59,11 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w PCPR oraz zakup materiałów i usług.

Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Domu Dziecka wykonano w kwocie 3.492 zł co stanowi 98,67 % w stosunku do planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł, wykonano w 100 % i przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 66.766 zł wykonano w wysokości 65.987,04 zł, co stanowi 98,83 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla powiatu rawickiego i leszczyńskiego oraz na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Gminy Piaski.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 149.573 zł wykonano w wysokości 76.596,28 zł, co stanowi 51,21 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wynagrodzenia i pochodne pracownika, czynsz, odpis na ZFŚS, badania lekarskie i in.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 1.893.571 zł, wykonanie 913.235,18 zł, co stanowi 48,23 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,15 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 84.025,21 zł stanowi 48,99 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i drobne remonty.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano w wysokości 325.398,15 zł, co stanowi 34,18 % w stosunku do planu na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5.000 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej 1.940 zł
 - Stowarzyszeni „Dziecko” 16.000 zł
 - Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 1.650 zł
 - Gostyński Klub „Amazonki” 830 zł
 - Stowarzyszenie „Nie sami” 5.170 zł
 - Stowarzyszenie „Nasz Dom” 2.400 zł
 - Stowarzyszenie „Ja też pomagam” 2.000 zł
 - Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” 2.660 zł
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 24.063,75 zł,
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 3.919,20 zł,
- program POKL „Młodzi Specjaliści” – 259.765,20 zł.

Wydatki na program „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” będą realizowane w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.06 2011 r. wynosi 1.668.150 zł, wykonanie 827.558,96 zł, co stanowi 49,61 % w stosunku do planu.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 1.149.146 zł, wykonanie 610.222,81 zł, co stanowi 53,10 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,58 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 74.385,49 zł, co stanowi 49,90 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakupy artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, energię, wodę, czynsz, delegacje, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia oraz drobne remonty.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 477.216 zł, wykonanie 195.662,15 zł, co stanowi 41,00 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,55 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 82.117,13 zł stanowi 29,71 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu.

Planowany remont (malowanie pokoi) w budynku internatu w kwocie 38.000 zł zostanie wykonany w II półroczu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 35.000 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2011 r. wynosi 18.874 zł, co stanowi 53,93 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 30.000 zł, zostały wypłacone w wysokości 18.874 zł, co stanowi 62,91 % w stosunku do planu. Pozostałe nagrody dla uczniów wybitnie zdolnych w kwocie 5.000 zł zostaną wypłacone w II półroczu.

Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 2.800 zł, co stanowi 41,25 % w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 477.482 zł na dzień 30.06.2011 r. wykonane zostały w wysokości 1.326,20 zł na zakup drzewek dla ZSOiZ w Krobi oraz zamieszczenie ogłoszenia. Środki na program likwidacji wyrobów zawierających azbest, dotacje oraz wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie 43.221,96 zł, co stanowi 50 % w stosunku do planu.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane środki w kwocie 48.000 zł na renowację zabytków zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu i przeznaczone na dotację dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Marcina BP w Strzelcach Wielkich	10.000 zł
- Konwentu OO. Bonifratrów w Piaskach – Marysin	3.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.	35.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 75.200 zł wykonano w wysokości 70.700 zł, co stanowi 94,02 %, w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Rekreacyjno – Sportowego Zalew-Jeżewo	2.000 zł
- Stowarzyszenia Historia Militaris Gostyń	12.000 zł
- Towarzystwa Edukacyjno – Kulturalne Ziemi Pepowskiej	3.000 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej	1.700 zł
- Stowarzyszenia Bł. E. Bojanowskiego w Grabonogu	33.500 zł
- Fundacji Ziemi Krobskiej im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa	3.500 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera	15.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Z planowanej kwoty 37.000 zł zrealizowano kwotę 27.500 zł co stanowi 74,32 % w stosunku do planu.

Kwoty dotacji przedstawiają się następująco:

- Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska	2.000 zł
- Stowarzyszenie Most	1.000 zł
- Stowarzyszenie Kasztelania	6.000 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu	5.000 zł
- Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”	1.000 zł
- Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista”	3.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Pogorzeli	1.000 zł
- Towarzystwo Edukacyjno – Kulturalne Ziemi Pępowskiej	1.000 zł
- Stowarzyszenie Turystyczno – Krajoznawcze „Na szlaku” w Krobi	1.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu	500 zł
- Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe Zalew – Jeżewo	1.000 zł
- Kolarski Klub Sportowy „Gostyń”	2.000 zł
- UKJ „Dżamajka” w Borku Wlkp	2.000 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg”	1.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 33.000 zł wykonano w kwocie 10.200 zł, co stanowi 30,91 % w stosunku do planu i przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.655.406 zł na 30.06.2011 r. wykonano w wysokości 766.932,26 zł, co stanowi 6,06 %.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił na dzień 30.06.2011 r. 10.619.106 zł, a wykonanie 745.293,44 zł, co stanowi 7,02 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż płatności za wykonane roboty przewidywane są w II półroczu, inwestycje natomiast są w trakcie realizacji.

Plan zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 r. wynosił 414.200 zł, wykonanie 12.768,96 zł, co stanowi 3,08 % w stosunku do planu - zakup samochodu dla KPPSP oraz samochodu dla DPS Zimnowoda planowany jest w II półroczu.

Plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia PSP i Fundusz Wsparcia Policji) na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 r. wynosił 466.000 zł i zostanie wykonany w II półroczu.

Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2011 r. wynosił 52.000 zł a wykonanie 4.672,36 zł, co stanowi 8,99 % w stosunku do planu. Kwota ta została przekazana do SP ZOZ w Gostyniu na zakup sprzętu medycznego.

Plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 r. wynosił 1.005.000 zł, i zostanie on wykonany w II półroczu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2011 r. wynosi 94.902 zł.

Powiat Gostyński na dzień 30.06.2011 r. dokonał zwrotu dotacji za 2010 r. w kwocie 4.197,50 zł.