

UCHWAŁA Nr XXXVIII / 223 / 09

RADY POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Poddębickiego za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 78, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela absolutorium Zarządowi Powiatu w Poddębicach z tego tytułu.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

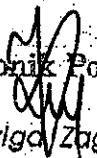
Wojciech Kabaciński

ZARZĄD POWIATU W PODDEBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PODDEBICKIEGO
ZA 2008 ROK**

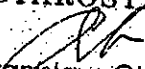
OPRACOWAŁ:

Skarbnik Powiatu


Jadwiga Zagozda

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA


Stanisław Ols

Poddebice, marzec 2009 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO ZA 2008 ROK

Spis Treści

	str.
I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2008r.	1
II. Dochody zadania zlecone.....	3
III. Dochody zadania własne.....	7
IV. Realizacja wydatków w poszczególnych działach.....	16
V. Powiatowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	62
VI. Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	63
VII. Informacja o stanie mienia Powiatu Poddębickiego.....	64
VIII. Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za 2008r.....	66
IX. Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2008r.	73
1. Załącznik nr 1 Dochody ogółem na dzień 31.12.2008r.	81
2. Załącznik nr 2 Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2008r.	88
3. Załącznik nr 3 Dochody zadania własne na dzień 31.12.2008r.	91
4. Załącznik nr 4 Wydatki ogółem na dzień 31.12.2008r.	96
5. Załącznik nr 5 Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2008r.	111
6. Załącznik nr 6 Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2008r.	117
7. Załącznik nr 7 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2008r.	127
8. Załącznik nr 8 Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2008r.	128
9. Załącznik nr 9 Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2008r. w ramach kontraktu Wojewódzkiego ..	131
10. Załącznik nr 10 Informacja z wykonania dotacji na dzień 31.12.2008r.	132
11. Załącznik nr 11 Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2008 roku.	133
12. Załącznik nr 12 Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2008r.	134
13. Załącznik nr 13 Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2008r.	135
14. Załącznik nr 14 Prognoza długu Powiatu Poddębickiego na lata 2008-2032 ..	136
15. Załącznik nr 15 Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008	141

I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2008r.

Uchwałą nr XVIII/109/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2008 po stronie:

- dochodów w wysokości - 21.127.827 zł
- przychodów w wysokości - 4.823.170 zł
- wydatków w wysokości - 25.621.140 zł
- rozchodów w wysokości - 329.857 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Rada Powiat w Poddębicach podjęła 11 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego.

W tym samym czasie Zarząd Powiatu w Poddębicach przyjął 27 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły 24.478.490,23 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1). dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.853.813 zł
- 2). dotacje z budżetu państwa na zadania własne - 21.226.506,93 zł
- 3). pozostałe dochody – 398.170,30 zł

Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 45.606.317,23.-zł załącznik Nr
- po stronie przychodów w wysokości 2.652.754.-zł załącznik Nr
- po stronie wydatków w wysokości 47.929.214,23.-zł załącznik Nr
- po stronie rozchodów w wysokości 329.857-zł załącznik Nr

Budżet Powiatu Poddębickiego w zakresie

➤ zadania zlecone

1. wynosi po stronie

dochodów w wysokości 7.463.732 zł

wydatków w wysokości 7.463.732 zł

2. wykonane na dzień 31 grudnia 2008r.

dochody w wysokości 6.716.623,91 zł

wydatki w wysokości 6.716.623,91 zł

➤ zadania własne

3. wynosi po stronie

dochodów w wysokości 38.142.585,23 zł

wydatków w wysokości 40.465.482,23 zł

4. wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r.

dochody w wysokości 30.568.603,62 zł

wydatki w wysokości 32.203.634,06 zł

II. Dochody zadania zlecone

Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości 7.463.732.-zł na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonany został w 90,0%, tj. w kwocie 6.716.623,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 44.000.-zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 1.603.192.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 960.460,50 zł, co stanowi 59,9% planu, z tego:

§ 2110 – 44.000.-zł – dotacja na zadania bieżące,

§ 2118 – plan 562.960.-zł – wykonanie 48.776,05-zł – dotacja na zadania pn.: "Scalanie gruntów obiektu „Brzeziny” obejmującego część obrębu Brzeziny” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Kwota 505.952.-zł dotyczyła wydatków niewygasających z terminem realizacji 30 czerwca 2008r.

§ 2119 – plan 140.740.-zł – wykonanie 12 194,02 zł – dotacja na zadania pn.: "Scalanie gruntów obiektu „Brzeziny” obejmującego część obrębu Brzeziny” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Kwota 126.488.-zł dotyczyła wydatków niewygasających z terminem realizacji 30 czerwca 2008r.

§ 6418 – plan 684.393.-zł - wykonanie 684.392,34 zł – dotacja na zadania inwestycyjne pn: "Scalanie gruntów obiektu „Brzeziny” obejmującego część obrębu Brzeziny” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

§ 6419 – plan 171.099.-zł - wykonanie 171.098,09 zł – dotacja na zadania inwestycyjne pn: "Scalanie gruntów obiektu „Brzeziny” obejmującego część obrębu Brzeziny” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dotacji ustalony został w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 415.415.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 415.415.-zł, co stanowi 100,0% planu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 20.000 zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 61.485.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 61.485.-zł, co stanowi 100,0% planu.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2008 rok stanowi kwotę 69.000.-zł, został wykonany w 100 %, w tym:

§ 2110 – 69 000 zł - dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 321.770.-zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 354.092.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 354.092.-zł, co stanowi 100,0% planu z tego:

§ 2110 – 350,092 zł – dotacja na zadania bieżące,

§ 6410 – 4.000.-zł – dotacja na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Plan dotacji według uchwały budżetowej w wysokości 84.608.-zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 112.609.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 112.609.-zł, co stanowi 100,0%. w tym:

§2110 – 112.609.-zł - dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 17.000.-zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2008 roku w 100%, w tym:

§2110 – 17.000.-zł - dotacja na zadania bieżące.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 2.466.200.-zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 2.526.930 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowiło kwotę 2.526.879,58 zł, co stanowi 100,0% planu, z tego:

§ 2110 – 2.496.148,58zł – dotacja na zadania bieżące,

§ 6410 – 30.731.-zł – dotacja na zadania inwestycyjne.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 674.600.-zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 859.559.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowią kwotę 767.244,76 zł, tj. 89,3% planu, w tym:

§ 2110- 767.244,76zł - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2008 rok stanowił kwotę 827.241.-zł i został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 1.307.756 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 1.304.446,69 zł, co stanowi 99,7% planu z tego:

§ 2110 – 963.541,69 zł – dotacja na zadania bieżące

§ 6410 – 340.905.-zł – dotacja na zadania inwestycyjne

Rozdział 85220 – „Zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności”

Plan dotacji został ustalony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 9.000.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 1.500.-zł, co stanowi 16,7% planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2008 rok stanowi kwotę 85.500.-zł i został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 118.170.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 118.170.-zł, tj. 100% planu. W tym:

§2110- 118.170 zł – dotacja na zadania bieżące

Rozdział 85334 - „Pomoc dla repatriantów”

Plan dotacji ustalony został w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 9.524.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowi kwotę 8.321,38 zł, tj. 87,4% planu.

III. Dochody zadania własne

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 38.142.585,23 zł, na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonany został w 80,1%, tj. w kwocie 30.568.603,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01028 – „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”

Plan dochodów po zmianach ustalony został § 6260 w wysokości 160.800.- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 136.165,48zł, tj. 84,7% planu. Jest to dotacja udzielona przez Zarząd Województwa Łódzkiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Plan dochodów w 2008 stanowił kwotę 54.621zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 54.621,34 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
§ 0970 – 54.621,34zł – dochód uzyskany z tytułu wycinki drzew

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 250.000.-zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 250.000.-zł z przeznaczeniem na likwidację szkód powodziowych:

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Pierwotny plan dochodów w wysokości 28.500.-zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 153.952.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 157.225,40zł tj. 102,1% planu z tego:
§ 2360 – 157.225,40 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dział 750 – „Administracja Publiczna”
Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 1.030.708.-zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 1.122.857.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 1.205.391,60 zł, tj. 107,4% planu z tego:

- § 0420 – 1.018.824,50 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,
- § 0470 – 181,45 zł – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- § 0690 – 1.472,07 zł – wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnień, opłaty za wydawanie kart wędkarskich
- § 0750 – 14.291,76 zł – wpływy z czynszów za wynajem lokali,
- § 0840 – 1.- zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych
- § 0920 – 84.124,22 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- § 0960 – 23.700.-zł – wpływy środków finansowych z darowizn
- § 0970 – 749,28 zł - wypłata odszkodowania uzyskanego z TUW w Łęczycy
- § 2310 – 21.500.-zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- § 2440 – 40.547,32 zł – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących: refundacja części wynagrodzeń z PFRON od osób niepełnosprawnych, częściowa refundacja z tyt. prowadzenia Miesięcznika pn: „Minał Miesiąc”.

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”

Pierwotny plan dochodów w § 2120 wynosi 9.000.- zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 9.562.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 9.561,36zł tj. 100,0% planu:

W tym §2120- 9.561,36 zł. dochód uzyskany z tytułu zawartego porozumienie z Wojewodą Łódzkim na organizację i przeprowadzenie poboru w Powiecie Podębickim.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 1.081.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 1.073,70 zł, tj. 99,3% planu,

z tego:

§ 0870 – 20,25zł wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, Dochody dotyczyły odbioru przez firmę utylizacyjną odpadów niebezpiecznych (sprzedaż złomu) pochodzących z przeprowadzonej likwidacji zużytych składników majątkowych KP PSP w Poddębicach.

§ 0920 – 1.053,45zł odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych KPPSP w Poddębicach.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem „

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Pierwotny plan dochodów w § 0490 wynosił 35.000.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 67.919,64 zł, co stanowi 194,1% planu
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogi i przejazd pojazdów nienormatywnych.

Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Pierwotny plan dochodów w wysokości 2.826.201.-zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 2.841.201.-zł.
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 3.145.054,04 zł, tj. 110,7% planu, z tego:

§ 0010 – 3.068.055.-zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 110,9%,

§ 0020 – 76.999,04 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 102,7%.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan pierwotny subwencji w wysokości 6.026.269zł zwiększony został w 2008 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów z 2008 roku do kwoty 6.549.985.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 6.549.985.-zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 2.815.303.-zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 2.815.303.-zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 75809 – Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 11.858.-zł zwiększony został do kwoty 19.572.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia stanowi kwotę 19.572,70 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75832- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 1.263.396.-zł zwiększony został do kwoty 1.265.912.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 1.265.912.-zł, tj. 100% planu. W tym:

§ 2920- 1.265.912.- zł subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2008 rok wysokości 7.000.-zł. zwiększony został w 2008 roku do kwoty 122.000.-zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 115.519,52 zł, tj. 94,7% planu, z tego:

§ 0750 – 10.206,22.zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za wynajem mieszkań służbowych,

§ 6430 – 105.313,30 zł – dotacja na zadania inwestycyjne pn: „Wymiana podłogi w sali gimnastycznej i w łączniku LO w Poddębicach”

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 2.648.-zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 7.102.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 10.782,48 zł, tj.151,8% planu,

z tego:

§ 0750 – 10.782,48 zł - są to dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan dotacji ustalony został w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 42.594.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 42.461,22 zł, co stanowi 99,7% planu z tego:

§ 2130 – 12.349,10 zł – Dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświatowej – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego oraz prac komisji egzaminacyjnych powołanych

do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego

§ 2440 – 30.112,12 zł – Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach projektu „Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży”.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan dotacji ustalony został w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 18.150.000.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 10.110.353,89 zł, co stanowi 55,7% planu w tym:

§6430- 10.110.353,89 zł- Dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Poddębicach”

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

Plan dotacji ustalony został w wysokości 46.249.-zł Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 167.939,11.-zł co stanowi 363,1% planu. w tym:

§ 6438 - 148.181,57 zł

§ 6439 - 19.757,54 zł

Powyższe środki pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w 2006r na realizację projektu: Modernizacja Przychodni Specjalistycznej i Działu Diagnostyki Medycznej SP ZOZ w Poddębicach”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 2.123.222.- zł, zwiększony został w 2008 roku do kwoty 2.750.770.-zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 2.733.104,12 zł tj. 99,4% planu z tego:

§ 0750 – 32.085,16 zł – dochody z najmu dzierżawy pomieszczeń,

§ 0830 – 956.355,96 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,

§ 2130 – 1.677.526 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych – działalność domów pomocy społecznej,

§ 6430 – 67.137 zł – dotacja na zadania inwestycyjne pn: Modernizacja budynku DPS Gostków w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej polegającej na przystosowaniu sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu przeciwpożarowego i przyzywowo – alarmowego.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 36.350.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 36.548,75 zł, tj. 100,5% planu, w tym:

§ 0750 -36.548,75 zł- dochód z najmu pomieszczeń.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 262.149.-zł Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie wynosi 262.006,38 zł, tj. 99,9% planu z tego:

§ 2130 – 3.000 zł – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego.

§ 6260 –259.006,38-zł – dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę PCPR oraz roboty zewnętrzne.

Rozdział 85220 – „Zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności”

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 12.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie wynosi 12.000.- zł, tj. 100% planu. W tym:

§ 2130- 12.000.zł dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 176.730.-zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie wynosi 145.714,41 zł, tj. 82,5% planu z tego (§ 2888 –138.387,98 zł i § 2889 –7.326,43 zł). Jest to dotacja otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) projekt pn: Siła Motywacji siła integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 96.289,93 zł i został wykonany na dzień 31 grudnia 2008 w kwocie 96.289,93zł, tj. 100,0% planu z tego:

§ 0970 – 27.901.-zł wpływy z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań PFRON.

§ 6260 – 68.388,93 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zakup samochodu mikrobus dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Pierwotny plan dochodów w wysokości 205,600 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 244.115. zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 241.724,75zł, tj. 99,0% planu z tego:

§ 2690 – 202.700.-zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw.

§ 2708 – 39.024,75.-zł – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 27.346.-zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie wynosi 27.343,34 zł, tj. 100% planu. W tym:

§2130- 27.343,34 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 96.853.-zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 142.210,30 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 142.211,86 zł, tj. 100,0% planu z tego:

§ 0750 – 21.151,56 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w internacie,
§ 0830 – 121.060,30 zł - wpływy za wyżywienie młodzieży na stołówce,

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 80.500.-zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 80.484,60 zł tj.ca.100,0% planu Jest to dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielona dzieciom potrzebującym szczególnego wsparcia.

Dział – 926 „Kultura fizyczna i sport ”

Rozdział – 92601 – „Obiekty sportowe”

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 666.334 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 stanowi kwotę 666.334zł, tj. 100,0% planu z tego:

§ 6260 – 333.334.-zł dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

– na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu pn: „Moje boisko Orlik 2012”

§ 6430 – 333.000.zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu pn: „Moje boisko Orlik 2012”.

IV. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę **47.929.214,23 zł** zrealizowany w kwocie **38.920.257,97 zł** co stanowi 81,2 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące – **23.424.868,88 zł** tj. 60,2% wydatków ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **14.126.627,97 zł** tj. 36,3% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki (rzeczowe) stanowią kwotę **8.555.095,13 zł** tj. 22,0% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią kwotę **743.145,78 zł** tj. 1,90 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **15.495.389,09 zł** tj. 39,8 % wydatków ogółem

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2008 rok wyniosły 2.109.407.-zł i dotyczyły:

Rozdz. 01005 – „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2008 rok wyniosły 1.603.192.-zł wykonane stanowiło kwotę 960.460,50 zł tj. 59,9% z przeznaczeniem na:

- Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych na potrzeby rolnictwa w kwocie 44.000.-zł przeznaczonej na wykonanie aktualizacji danych w celu modernizacji i klasyfikacji gruntów i użytków dla obrębów: Porczyny, Nowa Wieś, gmina Poddębice, Domaniew gmina Dalików, Ujazd gmina Wartkowice.
- Wykonanie prac z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2008r. wynosiły 60.970,07zł.z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Scalanie gruntów obiektu „Brzeziny” obejmującego część obrębu Brzeziny” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I. - 3011-1/21/2008 z dnia 11 stycznia 2008r. pozostała kwota 632.440.-zł (505.952.-zł + 126.488.-zł) została postawiona na wydatki niewygasające z terminem realizacji 30 czerwca 2008r.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2008r. stanowią kwotę 855.492.-zł (684.393.-zł i 171.099.-zł), zrealizowane zostały w kwocie 855.490,43 zł tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Scalanie gruntów obiektu „Brzeziny” obejmującego część obrębu Brzeziny” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2008 rok stanowią kwotę 90.800.-zł i dotyczą wykonania dolnej warstwy podbudowy na drodze Nr 3702E Niewiesz – Wilczków – Karnice – Sędów. Wydatki na ten cel w okresie 01.01.2008r.- 31.12.2008r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2008 rok stanowią kwotę 415.415.-zł i dotyczą sfinansowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 12 października 2007 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2008r w sprawie odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu. Wydatkowano kwota w 2008r. na ten cel wyniosła 415.415.-zł, co stanowi 100,0% planu.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne powiatu na 2008 rok wyniosły 25.000.-zł, wykonanie stanowi 17.027,32 zł tj. 68,1% planu:

Rozdz. 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”

Wykonane wydatki w tym rozdziale na 2008 rok wyniosły 17.027,32 zł i dotyczyły nadzór nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. nadzoru nad lasami prywatnymi (uzupełnienie środków z PFOŚiGW).

Dział 600 – „Transport i łączność”
Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane wydatki w tym rozdziale na 2008r. stanowiły ogółem kwotę 2.494.928,12 zł, w tym: wydatki bieżące 915.989,95 zł i majątkowe 1.578.938,17 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano następujące wydatki:

Wydatki ogółem	2.494.928,12 zł
I. Bieżące utrzymanie dróg – wydatki rzeczowe	915.989,95 zł
1. Zasądzone renty (wypłata renty p. Frątczaka)	47.698,24 zł
2. Środki na dotacje celowe	46.141,30 zł
a) Porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów - remont cząstkowy, wykaszanie zieleńcy, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości)	25.000,00 zł
b) koszty porozumienia z Gminą Warta – projekt “ Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko”	21.141,30 zł.
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	640,92 zł
zakupienie odzieży roboczej dla pracowników	
4. Zakup materiałów i wyposażenia	306.570,33 zł
a) paliwa, oleje do samochodu i maszyn spalinowych (benzyna - 1 430 l, olej napędowy – 2.335 litrów, oleje pozostałe 255 kg	16.839,42 zł
b) zakup elementów betonowych na przebudowę chodników	191.328,86 zł
- kostka szara 2.946 m ²	
- kostka czerwona 1.260 m ²	
- krawężnik 2.658 szt/m	
- obrzeże 1.405 szt/m	
- płyta chodnikowa 1600 szt	
c) zakup destruktu w ilości 2.605 ton	67.051,20 zł
d) zakup drzew 800 szt. i 350 szt. krzewów	3.860,00 zł
e) zakup posiłków regeneracyjnych	4.874,82 zł
f) zakup farb do malowania znaków poziomych	8.243,05 zł
g) zakup pozostałych materiałów, części zamiennych i narzędzi	14.372,98 zł

5. Zakup usług remontowych	344.163,47 zł
a) zakup masy mineralno-bitumcznej na remont cząstkowy	89.492,12 zł
w tym:	
- masa na zimno 25 ton	13.420,00 zł
- masa na gorąco 281,5 ton	76.072,12 zł
b) remont chodników	181.041,24 zł
w tym:	
- Dalików, ul. Wschodnia 520 m ²	54.301,18 zł
- Małyń – 255 m ²	9.955,20 zł
- ul. Polna w Poddebicach 880 m ²	65.210,56 zł
- Uniejów (ul. Szkolna 573 m ² , ul. Targowa 225 m ²)	51.574,30 zł
c) uzupełnienie korpusu drogowego szlaką m. Niemysłów	4.200,10 zł
d) naprawa samochodu Lublin i zagęszczarki	1.268,75 zł
e) remont korpusu drogowego i zakup odsiewek piaskowych	1.073,60 zł
f) montaż płyt chodnikowych i krawężników w Drużbinie	4.491,90 zł
g) wykonanie remontu nawierzchni drogi m. Drużbin 910 m ² chodnika – 116,5 m ²	62.595,76 zł
6. Zakup usług pozostałych	166.258,69 zł
a) usługi transportowe	64.123,88 zł
- przewóz destruktu na składowisko 1905 ton	
- przewóz destruktu na remont dróg i poboczy 2.349 ton	
- przewóz masy na gorąco 281,5 tony – remont cząstkowy	
- wywóz ziemi przy rowów i profilowaniu poboczy	
- wywóz gałęzi, piasku, trawy przy sprzątaniu ulic	
b) utrzymanie zimowe	27.393,92 zł
c) profilowanie dróg równiarką (28,0 km)	2.387,14 zł
- dr 3797E na odcinku Gajówka – Bardzynin 8,5 km	
- dr 3719E Samów- Malanów 6,0 km	
- dr 3729 E Osina -Wilamów 6,0 km	
- dr 3709E Panaszew-Cięzków 4,0 km	
- dr 3710E Lubiszewice – Księża Młyny 3,5 km	
d) profilowanie poboczy i renowacja rowów	19.841,95 zł
- dr 1700E w m Brzeg 390 mb	
- dr 3712E w m Zadzim 420 mb	
- dr 3723E w m Jeżew 365 mb	
e) wycinka drzew 352 szt.	19.590,00 zł
f) obustronne koszenie poboczy 261 km	12.528,00 zł
g) podział geodezyjny działek w obrębie Księża Młyny	13.664,00 zł
h) nadzór inwestorski	3.599,02 zł
- podbudowa tłuczniem dr 3702E Niewiesz- Karnice	

- położenie nakładek bitumicznych
- przebudowa chodników (Dalików, Poddębice)
- i) inne drobne usługi

3.130,78 zł

7. Różne opłaty i składki

4.517,00 zł

- ubezpieczenie dróg 332 km
- ubezpieczenie samochodu Lublin EPDH 848

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały kwocie 1.578.938,17 zł, wydatkowane zostały na:

- **Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – przebudowa ciągu drogowego Nr 3712 E Siedlątków - Pęczniew** (dot. opracowania dokumentacji na dr. Siedlątków-Pęczniew) wydatki postawione na wydatki niewygasające z upływem roku 2008r. 85.400.-zł
- **Budowa kanalizacji deszczowej ul. Krótka w Poddębicach** 60.599,63 zł
- **Przebudowa chodników w Poddębicach** 356.798,93 zł
ul. Plac Kościuszki 1825,0 m², ul. Przejazd 1352,0m²
wykonanie poszerzenia m. Dalików ul. Wschodnia 334 m²
wykonanie dolnej w-twy z kruszywa łamanego dr 3702 E
Niewiesz – Karnice dł .2,12 km/8.480 m².
- **Wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 2 o gr. 4 cm.** 755.712,65 zł
w tym:
 - Droga Nr 3707E Poddębice (ul. Mickiewicza) Góra Bałdrzychowska– Kałów – Złotniki – Dalików – Bardzynin (ul. Wschodnia) Dalików – 7.600 m² 210.885,85 zł
 - Droga Nr 3724E Zygry – Małyń - 5.070 m² 139 209 zł
 - Droga Nr 3720E Zadzim – Zalesie – 5.570 m² 152.517 zł
 - Droga Nr2540E Tolów – Zelgoszcz – 3.710 m² 103.048 zł
 - Droga Nr 3717E Drużbin - Busina Stara – 5.477 m² 150.052,80 zł
- **Wykonanie dowolnej warstwy podbudowy na drodze Niewiesz – Karnice – Sędów** 160.846,96 zł
- **Dotacja na zadanie pn: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowiec budowa parkingu** 8.300.-zł
(opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Południowej w Wartkowicach)

- **Dotacja na zadanie pn: „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrawiskowej”, przekazana na podstawie zawartego porozum. z Gminą Uniejów Nr 34/WD/07 z dnia 21.09.2007r.**

151.280.-zł

(koszt opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg IPI “Termy Uniejów.”)

II. Wykaz robót wykonany siłami własnymi

1. Remont cząstkowy masą na gorąco - wbudowano 281,5 tony na powierzchni 2.815 m²
2. Remont cząstkowy masą na zimno – wbudowano 16,7 tony na powierzchni 167 m²
3. Remont korpusu drogowego destruktem -wbudowano 736 ton na odcinku 5,5 km - dr 3710E w m. Dzirżazna, dr.3721E w m. Otok, dr 3727E na odc. Biernacice – Felicjanów, dr 1700E w m. Rzechta
4. Remont korpusu drogowego żwirem - wbudowano 54 tony na odcinku 500 mb – dr nr3719E Sarnów - Malanów
5. Uzupelnienie poboczy destruktem – wbudowano 1.613 ton na odcinku 16,5 km - dr3706E na odcinku Brudnów – Dalików, dr3723E na odcinku Małyń – gr. powiatu, dr 2531E w m. Wartkowice i Pudłów, dr 3724E na odcinku Zyгры – Sikory
6. Wycięto zakrzaczenia na powierzchni 58.610 m²
7. Wycięto 128 szt. drzew
8. Wykonano cięcia pielęgnacyjne na 681 sztukach drzew
9. Posadzono 800 szt. drzew
10. Wykonano sprzątanie i zamiatanie ulic na powierzchni 12.400 m²
11. Wykoszono zieleńce na powierzchni 73.520 m² – miasto Poddębice
12. Wykonano oznakowanie poziome na powierzchni 1.216 m²
13. Wykonano lub uzupełniono 89 szt. nowych znaków
14. Wyremontowano i poprawiono 117 znaków
15. Wykonano i zamontowano 50 szt. słupków blokujących
16. Wykonano prace remontowe, przeprowadzkowe i porządkowe – 782 rbg

Rozdz. 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2008r. wynosiły kwotę 312.501.-zł. Wykonanie stanowi kwotę 312.500,08 zł w tym: likwidacja szkód powodziowych tj. remont nawierzchni dróg poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na ciągach dróg powiatowych: Nr 3723E Pudłówek - Małyń, Nr 2531E Wartkowice - Praga, Nr 2531E Praga – Wierzchy oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego ze skały magmowej frakcji 0-31,5 mm na drodze powiatowej nr 3702 E Niewiesz - Karnice - Wilczków.

Dział 630 – „Turystyka”

Planowane wydatki w tym dziale na 2008 rok wynoszą 7.000.-zł. Zrealizowane zostały w wysokości 7.000.-zł, co stanowi 100,0% planu.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na promocję turystyki i walorów turystycznych Powiatu Poddębickiego, w tym:

Rozdz. 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”

Na plan wydatków w tym rozdziale – 7.000.-zł, wydatkowano kwotę 7.000.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczono na promocję turystyki i walorów turystycznych Powiatu Poddębickiego, w tym:

- Promocja Powiatu na Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku kultur” oraz „Polski Produkt Żywności” w Łodzi, w dniach 29.02 – 03.03.2008r. 2.318.-zł
- Druki i opracowanie ulotek dotyczących atrakcji turystycznych „Gospodarka agroturystyczna Powiatu Poddębickiego” 512.-zł
- Opracowanie i wydanie Mapy Turystycznej Powiatu Poddębickiego 4.170.-zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2008 rok stanowią kwotę 61.485.-zł. zrealizowane zostały w kwocie 61.485.-zł. co stanowi 100,0% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- sporządzenie szacunków nieruchomości operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 43.350.-zł, oraz 1.650.-zł przeznaczono na szkolenie pracownika.
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przyjęte z dniem 01.01.1999r. przez Powiat Poddębicki nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe nr 37117 Łyszkowice - Dzierżazna - Krępa w kwocie 16.485.-zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2008 rok stanowi łącznie kwotę 423.092.-zł, zrealizowany został w pełnej wysokości w kwocie 423.092.-zł, co stanowi 100,0% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły:

Rozdz. 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2008 rok wyniosły 69.000.-zł zostały zrealizowane w 100,0%. i dotyczy wykonania prac geodezyjnych polegających na wykonaniu pomiarów kontrolny działek i użytków do aktualizacji klasyfikacji gruntów położonych w obrębach: Porczyny i Nowa Wieś gmina Poddębice, Domaniew gmina Dalików, Ujazd gmina Wartkowice – kwota 68.240.-zł oraz rozliczenie hipoteczne stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie Łyszkowice – kwota 760.-zł

Rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2008 rok wyniosły 354.092.-zł, w tym wydatki bieżące – 350.092.-zł oraz majątkowe - 4.000.-zł i dot. utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach.

Wykonanie stanowi kwotę 354.092.-zł, tj. 100,0% planu. Koszty utrzymania Inspektoratu w okresie od 01.01. do 31.12.2008r. wyniosły kwotę 350.092.-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów stanowiły kwotę 300.123,48 zł, tj.85,7% wydatków bieżących.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300.123,48zł
w tym	
– wynagrodzenia osobowe pracowników,	73.408,80 zł
– wynagrodzenia osobowe członków	
korpusu służby cywilnej	161.672,51 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne,	12.793,32 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne,	38.825,86 zł
– składki na Fundusz Pracy	5.922,99 zł
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	7.500.-zł
• Wydatki rzeczowe	49.968,52 zł
w tym:	

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.585,09 zł
wydatki dotyczyły zakupu herbaty, wody mineralnej oraz okularów korekcyjnych do komputera dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
- zakup materiałów i wyposażenia	13.950,30 zł.
wydatki dotyczyły zakupu:	
- artykułów biurowych	3.822,73 zł
- paliwa	2.981,62 zł
- wyposażenia, komputerów	4.730,40 zł
- środków czystości	78,85 zł
- prenumeraty	568,20 zł
- pozostałych wydatki	1.768,50 zł
- zakup usług remontowych	361,10 zł
wydatki w tym paragrafie dotyczyły wymiany drzwi wraz z ościeżnicą do pokoju Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.	
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
wydatki dotyczyły okresowych badań profilaktycznych i specjalistycznych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	
- zakup usług pozostałych	7.648,16 zł
wydatki dotyczyły:	
- przesyłek pocztowych	5.711,70 zł
- kosztów prowizji bankowych	180,00 zł
- zakupu pozostałych usług	1.756,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	756,40 zł
wydatki dotyczyły opłat za rozmowy wykonane z telefonu komórkowego.	
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.221,84 zł
wydatki dotyczyły opłat za rozmowy wykonane z telefonów stacjonarnych.	
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.784,00 zł
wydatki dotyczyły opłat za pomieszczenia biurowe.	
- podróże służbowe krajowe	134,65 zł
wydatki dotyczyły wypłat delegacji za podróże służbowe.	
- różne opłaty i składki	1.254,00 zł
wydatki dotyczyły zakupu ubezpieczenia OC i AC samochodu służbowego.	

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 986,36 zł
- szkolenia pracowników 594,00 zł
wydatki dotyczyły przeprowadzonego szkolenia BHP i p.poż. oraz innych dla pracowników Inspektoratu.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu s.c. 150,00 zł
wydatki dotyczyły przeprowadzonego szkolenia BHP i p.poż. dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- zakup materiałów papierniczych 1.552,00 zł
wydatki dotyczyły zakupu papieru ksero.
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5.630,62 zł
wydatki dotyczyły zakupu atramentów i tonerów do drukarek oraz programów komputerowych.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 4.000.-zł i dotyczyły zakupu komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2008 rok stanowiły ogółem kwotę 5.207.298.-zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat zaplanowano kwotę 139.171.-zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5.126.152,14 co stanowi 98,4% planu rocznego. Z powyższej kwoty przeznaczono na następujące wydatki:

Rozdz. 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2008 rok wynosiły 112.609.-zł i dotyczyły realizacji zadań na rzecz ŁUW w Łodzi, w tym kwota 138.-zł na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

Wydatki wykonano w kwocie 112.609.-zł, tj. 100,0% i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony poniesiono wydatki w kwocie 145.-zł.

Rozdz. 75019 – „Rady powiatów”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2008 rok stanowiły kwotę 200.000.-zł, które zrealizowane zostały w wysokości 183.814,98 zł, tj. 91,9% planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego za m-ce styczeń – grudzień 2008r. w kwocie 179.353,88 zł, oraz wydatki dotyczące podróży służbowych zagranicznych radnych – 1.244,06 zł oraz wydatki na szkolenia w wysokości 3.217,04.-zł.

Rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2008 rok stanowi kwotę 4.755.515.-zł, w tym wydatki majątkowe 96.067.-zł i dotyczyły zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Wydatki wykonano w kwocie 4.690.719,48 zł, tj. 98,6% planu rocznego w tym wydatki bieżące 4.594.652,48.-zł i majątkowe 96.067.-zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.382.746,30 zł, tj. 73,6% ogólnych wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w 2008r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 86 osób.

■ Wydatki bieżące według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

■ Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.833,15 zł
■ Wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.382.746,30 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2.739.125,14 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2007r.	165.230,87 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	401.600,63 zł
• składki na Fundusz Pracy	67.244,66 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	9.545.-zł
■ Zakup materiałów i wyposażenia	506.920,52 zł
w tym, m.in.:	
- druki dla Wydz. Komunikacji (praw jazdy, dowody rejestracyjne)	346.198,15 zł
- materiały biurowe, druki, tonery	40.572,50 zł
- prenumerata prasy i wszelkiego rodzaju poradniki branżowe	10.169,65 zł
- paliwo do pojazdów samochodowych	25.813,88 zł
- art. spożywcze (herbata, kawa, napoje chłodzące, ciastka) na wszelkiego rodzaju spotkania, narady, posiedzenia	4.099,84 zł

- środki czystości	5.284,22 zł
- meble, odkurzacze, telefony, niszczarki	6.211,52 zł
- komputery	25.741,52 zł
- pozostałe zakupy w tym między innymi: art. przemysłowe , art. elektryczne, kwiaty, części do samochodów	42.829,24 zł
■ Zakup energii (energia elektr., woda, gaz)	88.622,25 zł
energia elektryczna	50.818,27 zł
woda ścieki	9.110,02 zł
gaz	28.693,96 zł
■ Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, samochodów, syst. alarmowego)	29.569,28 zł
■ Zakup usług zdrowotnych badania wstępne i okresowe pracowników	2.249.-zł
■ Zakup usług pozostałych	332.750,78 zł
w tym, m.in.:	
- przesyłki pocztowe	66.956,10 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	187.870,75 zł
- różne usługi na podstawie umów (obsługa prawna)	57.290.-zł
- prowizje bankowe	3.165,97 zł
- wywóz nieczystości	5.314,69 zł
- pozostałe wydatki	12.153,27 zł
■ Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.548,98 zł
■ Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	34.215,62 zł
■ Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	23.103,99 zł
■ Podróże służbowe krajowe	13.450.-zł
■ Podróże służbowe zagraniczne	3.113,31 zł
■ Różne opłaty i składki	8.374,76 zł
w tym:	
- składki na rzecz Związku Powiatów Polskich	
- ubezpieczenia sprzętu biurowego.	

■ Odpisy na ZFŚS	84.163,58 zł
■ Szkolenia pracowników	23.518,20 zł
■ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.906,53 zł
■ Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	38.191,28 zł
■ Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego	374,95 zł

■ **Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 96.067.-zł i dotyczyły:**

Zakupu urządzenia sprzętowego FORTIGATE 100A wraz z modułami dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach – kwota 7.930.-zł oraz zakup serwera z oprogramowaniem 19.303.-zł.

Kwota 68.834.-zł dotyczy realizacji zadania pn: Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy osobowej (wydatki niewygasające do wykonania w 2009r.).

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”

Plan wydatków po zmianach na2008r. stanowi kwotę 26.562.-zł, zrealizowany został w kwocie 26.561,36 zł tj. 100,0 % z przeznaczeniem na zadania związane z poborem w 2008r. między innymi na:

– wynagrodzenie członków komisji	11.766,63 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	8.912,71 zł
– zakup energii	789,23 zł
– zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie poborowych)	3.821,36 zł
– podróże służbowe	1.097,12 zł
– pozostałe usługi	76,71 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	97,60 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2008 rok stanowi kwotę 112.612.-zł i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność promocyjną Powiatu Poddębickiego.

Zrealizowane wydatki w 2008r. stanowiły kwotę 112.447,32 zł, tj. 99,8% planu rocznego. Kwota 15.000.-zł została zgodnie z uchwałą nr XXXIV/207/08 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008 r. zaliczona do wydatków niewygasających z końcem roku kalendarzowego z przeznaczeniem na wydanie folderu o Powiecie Poddębickim.

Środki w kwocie 97.447 zł przeznaczono w szczególności na organizację i współorganizację powiatowych imprez promujących Powiat Poddębicki, zakup materiałów promocyjnych oraz wydanie biuletynu samorządowego a mianowicie na:

- Przygotowanie i wydanie biuletynu samorządowego „Minał Miesiąc” 21.008.-zł
- Organizacja spotkań promujących Powiat Poddębicki (m.in. spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami, działaczami kultury, podsumowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi) 2.949.-zł
- Udział w spotkaniach samorządowców w celach wymiany poglądów i wiadomości na bieżące tematy 330.-zł
- Zakupy związane z uczestnictwem władz powiatu w różnego rodzaju uroczystościach jubileuszach i inauguracjach 3.616.-zł
- Zakup materiałów promocyjnych 14.942.-zł
- Obchody Wojewódzkie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych 240,32 zł
- Jubileusz 50 lecia sekcji Emerytów i Rencistów Sztafeta ZNP „Jesteśmy Razem” spotkanie o zasięgu ogólnopolskim od było się na terenie Powiatu Poddębickiego 1.000.-zł
- Zakup wydawnictwa promocyjnego - folder „Sanktuarium Maryjne Siedlątków” 1.000.-zł
- Wakacyjna wymiana dzieci i młodzieży 1.870.-zł
- Dni Partnerskie i II Jarmark Powiatowy 30-31.08.2008 r. 19.896.-zł
- Wojewódzki Jarmark w Łodzi 09.2008r. 717.-zł

➤ Obchody 10 – lecia reaktywacji Powiatu Poddębickiego	2.259.-zł
➤ Obchody 100 rocznicy „Roty” Marii Konopnickiej	16.763.-zł
➤ Otwarcie kompleksu boisk „Orlik 2012” 29.12.2008 r.	2.910.-zł
➤ Współpraca zagraniczna (Litwa, Łotwa, Ukraina)	1.865.-zł
➤ Wykonanie strony internetowej	3.294.-zł
➤ Pozostałe zakupy związane z bieżącą promocją Powiatu (wywoływanie zdjęć, ramki, kwiaty, wianki, tabliczki okolicznościowe, artykuły przemysłowe)	2.788.-zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki po zmianach na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w tym dziale na rok 2008 stanowiły kwotę 2.542.990.-zł, w tym wydatki majątkowe 30.731.-zł. Wykonanie wydatki stanowią kwotę 2.542.933,03 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

Rozdz. 75405 – „Komendy powiatowe Policji”

Plan wydatków po zmianach w 2008r. stanowi kwotę 15.000.-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla policji. W okresie sprawozdawczym ww. plan zrealizowany został w pełnej wysokości w kwocie 15.000.-zł. co stanowi 100,0% planu.

Rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan wydatków po zmianach na 2008r. w tym rozdziale stanowi kwotę 2.527.990.-zł, wydatki wykonano w kwocie 2.527.933,03 zł w tym wydatki inwestycyjne 30.731.-zł, wydatki bieżące wyniosły 2.497.202,03 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.038.876.-zł, wpłacone dla 45 funkcjonariuszy pożarnictwa i 1 etatu pracownika cywilnego.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.038.875,51 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników,	20.367,48 zł

(wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania)

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne,** 1.123,73 zł
dotyczy pracowników cywilnych za 2007r.
- **uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy** 1.729 687,48 zł
- **pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, w tym:** 152.226,76 zł
 - odprawy dla odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy
 - nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy
 - nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy
- **nagrody roczne dla funkcjonariuszy,** 120.199,78 zł
- **składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:** 4.490,14 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych
 - waloryzacja składek społecznych za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy
- **składki na Fundusz Pracy** 512,54 zł
dotyczy pracowników cywilnych.
- **wynagrodzenia bezosobowe** 10.267,60 zł
dotyczą umów zleceń i umów o dzieło
(w tym umowa zlecenie na obsługę prawną -2 903,60 zł)
- **Wydatki rzeczowe** 458.326,52 zł
w tym:
 - **wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom,** 100.646,40 zł
w tym:
 - równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu mieszkalnego
 - gratyfikacje urlopowych
 - zasiłek na zagospodarowanie
 - zasiłek pogrzebowych
 - równoważnik za przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin
 - **równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy** 71.542,32 zł
dotyczą ekwiwalentu w zamian za umundurowanie

- zakup materiałów i wyposażenia,	161.949,27 zł
w tym	
- artykuły biurowe	3.389,11 zł
- paliwo	30.729,78 zł
- wyposażenie, komputery	29.941,88 zł
- artykuły spożywcze	522,94 zł
- środki czystości	5.095,51 zł
- prenumeraty	2.943,69 zł
- pozostałe wydatki dotyczące zakupu sprzętu techniki specjalnej, materiały łączności i transportu, przedm. zaopatrz. Munduru i odzieży ochronnej	89.326,36 zł
- zakup energii	38.830,23 zł
- zakup usług remontowych,	18.940,04 zł
(konserwacja sprzętu uzbrojeniowego, transportowego, łączności i sprzętu przeciwpożarowego)	
- zakup usług zdrowotnych	11.601,90 zł
w tym	
- opłaty za badania okresowe funkcjonariuszy z zakresu medycyny pracy	
- koszty komisji lekarskich dotyczące odchodzących ze służby funkcjonariuszy	
- koszty komisji lekarskich dotyczące kandydatów na funkcjonariuszy.	
- zakup usług pozostałych,	25.252,17 zł
w tym	
- opłaty pocztowe	1.791,61 zł
- wywóz nieczystości	1.389,64 zł
- koszty prowizji bankowych	568,00 zł
- pozostałe wydatki, (opłaty komunalne, opłaty RTV, szkolenia, badania techniczne pojazdów)	21.502,92 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	540,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	6.780,48 zł
opłaty dotyczą usług świadczonych przez operatorów PLUS i ORANGE	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.679,93 zł
dotyczy usług telekomunikacyjnych świadczonych przez TP SA oraz opłaty za dzierżawę łącza MSW	

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: 244,00 zł
 - opłata za wykonaną ekspertyzę przeglądu stanu technicznego budynku tut. Komendy
- podróże służbowe krajowe, w tym: 8.323,70 zł
 - koszty delegacji za podróże służbowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tut. Komendy
- różne opłaty i składki, 2.487,50 zł
 - w tym:
 - opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych
 - opłaty rejestracyjne za zmianę rodzaju pojazdu będącego na wyposażeniu tut. Komendy
 - składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych (AC i NW)
 - składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych (ubezpiecz. NW kandydatów na funkcjonariuszy podczas testu sprawności)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 906,61zł
- opłaty na rzecz budżetów państwa, 7,88 zł
 - dotyczy opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: 999,29 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, 5.593,90 zł
 - dotyczy zakupu akcesoriów komputerowych do drukarek i komputerów będących na wyposażeniu KP PSP
 - licencje programów komputerowych.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2008r. stanowią kwotę 30.731.-zł wykonaną w 100,0%.

Dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego”

w kwocie 10.000.-zł. w tym na zakup Notebooka HP8710P wraz z oprogramowaniem w kwocie 5.300.-zł oraz zakup pompy nożnej wraz z osłoną w kwocie 4.700 zł.

Zadanie inwestycyjne pn: Zakup sprzętu niezbędnego w działaniach ratowniczych – gaśniczych oraz sprzętu do celów instruktażowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 20.731.-zł co stanowi 100,0% planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona została na zakup – Zestawu sprzętu pneumatycznego do poduszek podnoszących wysokociśnieniowych w kwocie 4.600.-zł, zakup Ubrania gazoszczelnego Trelchem w kwocie 12.626.-zł oraz zakup Projektora BENQ MP 724 z ekranem w kwocie 3.505.-zł w ramach zadania inwestycyjnego.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowiły kwotę 28.000.-zł dotyczą spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na inwestycje w 2005 i 2006 roku w WFOŚiGW w Łodzi, Banku Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi. Wykonanie wydatków w 2008r. stanowi kwotę 27.602,11 zł tj. 98,6 % planu.

- Termomodernizacja budynków
SP ZOZ w Poddębicach” 6.755,14 zł
- „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim
w powiązaniu z regionalnym układem transportowym” 17.863,05 zł
- „Modernizacja Przychodni Specjalistycznej
SP ZOZ w Poddębicach” 2.983,92 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 21.758 zł .w tym dziale w wysokości 21.758.-zł, przeznaczone zostały na rezerwę celową, tj. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2008 rok stanowił ogółem kwotę 5.359.589.-zł, w tym wydatki bieżące 5.129.589.-zł i majątkowe 230.000.-zł, który w 2008r. zrealizowany został w wysokości 5.332.223,62 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na:

Rozdz. 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowił kwotę 2.276.105.-zł, w tym wydatki bieżące 2.046.105.-zł i majątkowe 230.000.-zł, który w 2008r. zrealizowany został w wysokości 2.248.872,40 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35 etatów stanowiły kwotę 1.716.422,48 zł, tj. 83,4% wydatków bieżących.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.716.422,48 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	1.368.162,76 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.526,37 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	215.968,50 zł
– składki na Fundusz Pracy	34.764,85 zł
• Wydatki rzeczowe	301.293,52 zł
w tym:	
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zakup herbaty	999,90 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	53.396.-zł
w tym	
- art. biurowe	4.476,32 zł
- paliwo	284,01 zł
- wyposażenie, komputery	34.013,83 zł
- środki czystości	2.660,81 zł
- prenumeraty	6.722,01 zł
- pozostałe wydatki	5.239,02 zł
– zakup lekarstw i materiałów medycznych	500.-zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,31 zł
– zakup energii, wody, gazu	68.163,60 zł
– zakup usług remontowo –konserwacyjno naprawczych	21.627,74 zł
– zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	554.-zł
– zakup usług pozostałych	10.198,75 zł
w tym:	

- przesyłki pocztowe	336,28 zł
- wywóz nieczystości	1.994,48 zł
- opłaty pocztowe	186,70 zł
- koszty prowizji bankowych	1.485,93 zł
- pozostałe wydatki	6.195,36 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	2.087,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.207,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.204,42 zł
- podróże służbowe krajowe:	4.999,83 zł
- różne opłaty i składki	2.117.-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	110.636,75 zł
- szkolenie pracowników	1.600.-zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup papieru ksero	2.000,32 zł
- zakup akcesoriów komputerowych,	4.000.-zł
w tym	
programów i licencji, Zakup tonera do drukarki, myszy, płyt CD, DVD-R, akcesoriów komputerowych, programu PC-„Sekretariat szkolny”, licencji-księgowość, kadry, płace	

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2008r. stanowi kwotę 230.000.-zł i wydatkowane zostały w kwocie 210.626,60.-zł tj. 91,6 % planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Wymiana podłogi w sali gimnastycznej i w łączniku Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach”.
Dotacje dla szkół niepublicznych zostały udzielone w kwocie 20.529,80 zł.

Rozdz. 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowił kwotę 2.614.104.-zł, który w 2008r. zrealizowany został w wysokości 2.614,104 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 59 etatów stanowiły kwotę 2.093.029,15 zł, tj.80,0% wydatków bieżących.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.093.029,15 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	1.664.544,58 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.589,21 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	265.287,77 zł
– składki na Fundusz Pracy	42.607,59 zł
• Wydatki rzeczowe	519.074,85 zł
w tym:	
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.140.-zł
zakupiono odzież roboczą i świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP i P-poż oraz wypłacono zasiłki na zagospodarowanie dla dwóch nauczycieli.	
– zakup materiałów i wyposażenia	57.964,40 zł
w tym:	
- art. biurowe	5.917,71 zł
- paliwo	632,74 zł
- zakup wyposażenia i komputerów	24.523,15 zł
- środków czystości	5.567,69 zł
- pozostałe zakupy w tym między innymi: prenumerata czasopism, publikacje i aktualizacje artykuły techniczne	21.323,11 zł
– zakup leków i materiałów medycznych	400.- zł
– zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13.641,71 zł
– zakup energii	164.024,85 zł
w tym	
wydatki na zakup wody:	3.104,91zł
wydatki na zakup energii:	25.454,40 zł
wydatki na zakup gazu :	135.465,54 zł
– zakup usług remontowych	35.229,40 zł
w tym:	
przegląd ksero, naprawa ksero, naprawa kosiarki, naprawa telewizora, naprawa bazy danych, naprawa instalacji oświetleniowej :	2.363,20 zł
konserwacja alarmu :	610.-zł
przeglądy techniczne kominów :	256,20 zł
malowanie korytarzy, malowanie sal dydaktycznych i piwnicy	32.000.-zł

- zakup usług zdrowotnych	3.150.-zł
- zakup usług pozostałych	72.718,12 zł
w tym między innymi:	
usługi różne:	
- informatyczna, serwisowa, pocztowe i prowizje bankowe:	1.833,06 zł
- wywóz nieczystości:	3.840,04 zł
Pozostałe wydatki w tym między innymi :	
- opłaty abonentowi RTV, monitoring obiektu ,	3.808,90 zł
- kursy uczniów	28.815 zł
- ścieki	5.201,42 zł
- kurs nauki prawa jazdy	16.776 zł
- wykon. instalacji elektrycznej, wymiana świateł	5.056,30 zł
- ułożenia kostki brukowej	6.000.- zł
- montażu żaluzji i sieci komputerowej usł.	1.387,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet.	1.949,56 zł
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii kom.	439,20 zł
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej.	8.291,02 zł
- podróże służbowe krajowe	4.380,10 zł
- różne opłaty i składki	3.983.- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130.580.-zł
- podatek od nieruchomości	106 zł
- szkolenie pracowników	2.377.-zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.000.-zł
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.700,49 zł

Rozdz. 80132 – „Szkoly artystyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowił kwotę 399.772.-zł, który w 2008r. zrealizowany został w wysokości 399.772.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11,78 etatów stanowiły kwotę 328.495,10 zł, tj.82,2% wydatków bieżących.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328.495,10 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	259.222,51 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.058,04 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	44.919,82 zł
– składki na Fundusz Pracy	7.294,73 zł
• Wydatki rzeczowe	71.276,90 zł
w tym:	
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.138,38 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.679,44 zł
- art. biurowe	1.052,30 zł
- wyposażenie, komputery	3.350.-zł
- środki czystości	1.446,84 zł
- prenumeraty	125 zł
- pozostałe wydatki	705,30 zł
– zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.542,30 zł
– zakup usług pozostałych w tym:	2.699,83 zł
wywóz nieczystości	228,23 zł
koszty prowizji bankowych	293 zł
pozostałe wydatki	2.178,60 zł
– podróże służbowe krajowe	300,05 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.876,89 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.540,01 zł

Rozdz. 80146 – „Doskonalenie i kształcenie nauczycieli”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowił kwotę 27.014.-zł, które zrealizowane zostały w wysokości 27.014.-zł, co stanowi 100,0% planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych:

Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach	10.260.-zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.300.-zł
– podróże krajowe i zagraniczne	3.499,90 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.060.-zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,10 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddebicach	14.350.-zł
– zakup materiałów i wyposażenia	784.-zł
– podróże służbowe krajowe	3.050.-zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.866.-zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.200.-zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.450.-zł
 Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie	 2.404.-zł
– zakup materiałów i wyposażenia	304,28 zł
– podróże służbowe krajowe	499,72 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200.-zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400.-zł

Rozdz. 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowił kwotę 42.594.-zł, który zrealizowany został w wysokości 42.461,22.-zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego oraz prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego oraz wymiany młodzieży w ramach projektu **Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.**

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2008 rok stanowiły ogółem kwotę 19.009.559.-zł, w tym wydatki majątkowe 18.150.000.-zł i wydatki bieżące 859.559.-zł, które zrealizowane zostały w wysokości 10.877.598,65 zł, co stanowi 57,2% planu rocznego wydatków bieżących. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Rozdz. 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowi kwotę 859.559.-zł. Wykonanie stanowi kwotę 767.244,76 zł, tj. 89,3% planu. Dotyczy opłacenia składek zdrowotnych za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2008r. stanowi kwotę 18.150.000.-zł i dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”. Wykonanie wydatków na powyższe zadanie stanowi kwotę 10.110.353,89 zł tj. 55,7% planu. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi:

1) blok rehabilitacyjny „A”:

- roboty budowlano-montażowe wraz z zagospodarowaniem terenu - roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne, ścianki działowe, osadzenie stolarki okiennej, tynki wewnętrzne, podłóża pod posadzki, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje cieplne, elewacja zewnętrzna, przebudowa konstrukcji wsporczej i instalacji solarnej na dachu budynku, docieplenie dachu, obróbki blacharskie, dobudowa łącznika wraz z klatką schodową, roboty zewnętrzne przy fosie ;
- roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej – instalacje wewnętrzne podtynkowe, doprowadzenie kabli zasilających, rozdzielnia główna i rozdzielnie piętrowe instalacja centralnego ogrzewania, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

2) roboty budowlano – montażowe uzupełniające w obiektach szpitalnych ;

- roboty ogólnobudowlane – uzupełnienie daszków zewnętrznych nad wejściem do budynków, okładziny schodów zewnętrznych i rampy przy budynku „K”, uszczelnienie ściany łącznika Ł-2 w narożniku fosy, przebudowa obudów okien piwnicznych przy budynku „K” i „J”, odprowadzenie wody opadowej z fosy przy budynku „D”, „E”, „B” wraz z pomalowaniem krat i balustrady;
- wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych w budynku „K” i „J” oraz w pomieszczeniu odpadów medycznych;
- wykonanie instalacji parowej, dostosowanie kotłowni parowej do rozdziału różnych ciśnień pary dla poszczególnych odbiorników m.in. w pomieszczeniu pralni, kuchni, stacji dezynfekcji łóżek;

3) zagospodarowanie terenu - mała architektura (ukształtowanie terenu, zieleni, utwardzenie terenu przy budynku „K” od strony północnej) pozostałe nakłady - nadzór inwestorski, opinie, dokumentacja

Wyjaśnienie niewykorzystania wszystkich środków na budowę szpitala:

W ramach przeznaczonych w roku 2008 środków na zadanie pn „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach” w kwocie 18.150.000.-zł zostało przeprowadzone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na:

„Zaprojektowanie i wykonanie bloku rehabilitacyjnego A”

Umowę w ramach rozstrzygniętego postępowania podpisano 01.07.2008r.

Konieczność postępowania w trybie „zaprojektuj i wykonaj” wynikała z potrzeby wprowadzenia zmian do koncepcji programowo-przestrzennej polegających na:

- dostosowaniu do wymogów i standardów unijnych oraz obowiązujących przepisów prawa budowlanego i p-poż realizowanego budynku A w zakresie ilości sal i pomieszczeń leczniczo-zabiegowych oraz sal pobytowych umożliwiające zawarcie kontraktów z NFZ
- powiązaniu komunikacyjno-przestrzennym realizowanego budynku A z pozostałą częścią kompleksu szpitalnego
- wykonanie łącznika Ł2 z dodatkowymi pomieszczeniami socjalnymi w pełni zabezpieczającymi potrzeby szpitala w tym zakresie
- przebudowie istniejącej na budynku A instalacji solarnej
- przebudowie istniejących instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wod-kan, co, elektrycznych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych
- dostosowaniu warunków gruntowych pod łącznikiem Ł1 do wymogów jego posadowienia.

Wszystkie te prace zwiększyły i skomplikowały tak proces projektowy znacznie go wydłużając, jak i samo wykonawstwo, co przy zachowaniu niezbędnych reżimów technologicznych uniemożliwiło wykorzystanie w założonym terminie wszystkich środków finansowych.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2008 rok stanowi kwotę 6.372.277.-zł, w tym: wydatki bieżące – 5.367.958,63 zł i wydatki majątkowe - 1.004.318,37 zł, który zrealizowany został w wysokości 6.284.048,06 co stanowi 98,6% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdz. 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan wydatków w tym rozdziale na 2008r. stanowił kwotę 449.444,80 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 447.968,57 zł, tj. 99,7% planu, dotyczyły

usamodzielnienia i kontynuowanie nauki oraz pomoc bieżącą dla wychowanków domów dziecka i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, pochodzących z terenu naszego powiatu.

W ramach ww. środków finansowych, wydatkowano kwotę 447.968,57 zł na następujące wydatki:

■ kontynuowanie nauki dla 14 osób tj. 115 świadczeń	52.923,98 zł
■ usamodzielnienie dla 3 osób	19.764.- zł
■ pomoc bieżącą zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami dla 18 wychowanków	375.280,59 zł

Rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w tym rozdziale na 2008r. stanowił kwotę 2.840.460.-zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 2.706.186 zł i wydatki majątkowe 134.274.-zł które zrealizowane zostały łącznej kwocie 2.829.718,49 zł, tj. 99,6% planu rocznego. Wydatki stanowią koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, gdzie na koniec grudnia br. zamieszkiwało 106 pensjonariuszy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych na 62 etatach wydatkowano kwotę 1.754.422,39 zł.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.754.422,39 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	1.393.780.-zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.589,43 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	230.761,96 zł
– składki na Fundusz Pracy	35.291.-zł
• Wydatki rzeczowe	941.022,10 zł
– nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.920,96 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	128.805,71 zł
środki czystości	23.515,83 zł
materiały do konserwacji	8.799,79 zł
materiały biurowe, prenumeraty	11.353,44 zł
wyposażenie, komputery	55.822,56 zł
paliwo	7.871,28 zł
pozostałe materiały	21.442,81 zł
– zakup środków żywności	271.827,21 zł
średnia dzienna stawka żywieniowa 7,17 zł	
– zakup leków i materiałów medycznych	16.873,53 zł

– zakup energii ,	318.352,98 zł
zakup energii	47.985,52 zł
zakup gazu	204.145,83 zł
zakup wody i odprowadzenie ścieków	66.221,63 zł
– zakup usług remontowych	68.548,51 zł
– zakup usług zdrowotnych	3.423 zł
– zakup usług pozostałych	45.003,45 zł
w tym	
- konserwacja i naprawa	25.310,07 zł
- przesyłki pocztowe	1.475.-zł
- usługi transportowe	4.547,52 zł
- pozostałe usługi	12.774,86 zł
- prowizje bankowe	896.-zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	732 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.289,35 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.345,55 zł
– podróże służbowe krajowe	213,60 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu budynku)	7.707.-zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.780.-zł
– podatek od nieruchomości	6.380.-zł
– opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	70.-zł
– szkolenia pracowników	1.460.-zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzne	596,25 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	693.-zł

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2008r. stanowią kwotę 134.274.-zł, zostały wykonane w 100,0%.

Dotyczą zadania inwestycyjnego dotyczącego przystosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu przeciwpożarowego i przyzywowo – alarmowego.

Rozdz. 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale z zakresu administracji rządowej w 2008r. stanowi kwotę 1.317.286.-zł w tym wydatki bieżące w kwocie 970.380,63 zł dotyczyły dotacji na prowadzenie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie – 510.966.-zł plan finansowy

dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie - 459,414,63 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2008r. stanowi kwotę 346.905,37 zł i wydatkowano w kwocie 343.810,37 zł.

Plan wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 510.966.-zł i zrealizowany został w kwocie 510.966.-zł co stanowi 100,0% planu. Wydatki związane były z prowadzeniem bieżącej działalności ŚDS w Czepowie w którym przebywa 45 podopiecznych. W oparciu o podpisaną umowę, prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie zajmuje się Stowarzyszenie Integracji „Zorza” w Poddębicach.

Planowane wydatki inwestycyjne na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2008r. stanowią kwotę 260.000.-zł i zrealizowane zostały w kwocie 256.957.-zł tj 98,8% planu na następujące zadania pn: Zakup samochodu 20 – osobowego w kwocie 231.957,00.-zł i wykonanie ogrodzenia w kwocie 25.000.-zł.

- Plan wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowił 459,414,63 zł, zrealizowany zostały w kwocie 459.200,32zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dla pracowników zatrudnionych na 8 etatach wyniosły 279.010,02 zł i stanowiły 60,7% ogólnych wydatków.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279.010,02 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	211.846,20 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.302,46 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	32.024,76 zł
– składki na Fundusz Pracy	5.081,60 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	16.755.-zł
• Wydatki rzeczowe	180.190,30 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	116.258,16 zł
w tym:	
- artykuły biurowe	1.595,37 zł
- paliwo	33.395,55 zł
- wyposażenie, komputery	13.686,41 zł
- środki czystości	4.285,51 zł
- prenumeraty	1.829,11 zł
- pozostałe materiały	38.533,79 zł
- pozostałe wydatki	22.932,42 zł

- zakup środków żywnościowych	10.921,36 zł
- zakup leków i mat. medycznych	26,80 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,50 zł
- zakup energii	9.849,78 zł
- zakup usług zdrowotnych	783,00 zł
- zakup usług pozostałych	16.879,14 zł
w tym:	
- przesyłki pocztowe	413,83 zł
- wywóz nieczystości	4.873,99 zł
- opłaty pocztowe	266,25 zł
- koszty prowizji bankowych	1.455,10 zł
- pozostałe usługi	9.869,97 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	392,18 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.164,42 zł
- podróże służbowe krajowe	46,90 zł
- różne opłaty i składki	4.061,00 zł
- odpis na ZFŚS	9.972,71 zł
- podatek od nieruchomości	4.085,85 zł
- szkolenie pracowników	299.-zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	621,11 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.729,39 zł

Planowane wydatki inwestycyjne dla PŚDS w Pęczniewie na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2008r. stanowią kwotę 86.905,37 zł i wydatkowane zostały w wysokości 86.853,37 zł z przeznaczeniem na:

• Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Pęczniewie	70.000.-zł
• Zakup TV dla PŚD w Pęczniewie	3.948 zł
• Wykonanie ogrodzenia w ŚDS w Pęczniewie	12.905,37 zł

Rozdz. 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2008r. stanowił kwotę 700.872.-zł i zrealizowany został w kwocie 667.059,15 zł. tj. 95,2% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat świadczeń dla 16 wychowanków usamodzielnionych oraz dla 69 dzieci przebywających w 41 rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poddębickiego.

W ramach powyższego wydatkowano:

- na zagospodarowanie dla 6 dzieci 5.600 zł
 - na pomoc bieżącą (664 świadczeń) 445.288.-zł
 - na kontynuowanie nauki (144 świadczenia) dla 16 wychowanków 70.162,20 zł
 - na usamodzielnienie 1 wychowanka 1.647 zł
- Razem wydatkowano : 522.697,20 zł**

Od 23 czerwca 2005 r. funkcjonuje na terenie powiatu wielodzietna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza, na utrzymanie której wydatkowano w 2008r kwotę 97.598,33zł.

- wynagrodzenia (umowa – zlecenie) i pochodne ZUS 30.978,71 zł
 - pomoc na bieżące utrzymanie dla 7 dzieci (71 świadczeń) 66.619,62 zł
- Razem: 97.598,33 zł**

W grudniu 2008r. zorganizowano dla rodzin zastępczych szkolenie pt. Nasze sprawy w oparciu o program „Dziecko Czeki” i program „PRIDE” , na które wydatkowano kwotę 2.400.-zł

Ponadto na terenie innych powiatów zamieszkuje 6 dzieci i zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami wydatkowaliśmy na pomoc bieżącą dla tych dzieci kwotę 44.363,62 zł.

Rozdz. 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2008r. stanowił kwotę 866.434,20 zł w tym wydatki majątkowe 523.139.-zł, wydatkowanie stanowi kwotę 866.110,75 zł . Główne wydatki tej jednostki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 278.646,90 zł, dla pracowników zatrudnionych na 7,5 etatach, wykonujących zadania zleczone i własne z zakresu pomocy społecznej jak i zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 278.646,90 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe	219.583,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.466,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.823,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.932,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.840.-zł
• Wydatki rzeczowe	64.544,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.845,01zł
w tym :	
- artykuły biurowe	1.567,46 zł
- olej napędowy	7.827,68 zł
- wyposażenie, komputery	10.861,34 zł
- art. spożywcze	146,83 zł
- prenumerata	913,08 zł
- pozostałe wydatki	537,62 zł
- zakup energii	3.541,58 zł
- zakup usług remontowych	3.051,64 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- zakup pozostałych usług	9.637,69 zł
w tym :	
- prowizja bankowa	949,00 zł
- opłaty pocztowe	3.450,00 zł
- przesyłki pocztowe	179,32 zł
- usługi kserograficzne	1.743,23 zł
- pozostałe wydatki	3.316,14 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.601,10 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.613,48 zł
- delegacje służbowe	1.094,72 zł
- różne opłaty i składki	3.939,40 zł
- odpis na ZFŚS	6.971,83 zł
- podatek od nieruchomości	1.188,00 zł
- szkolenia pracowników	2.185,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	650,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	6.024,77 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe po zmianach w tym rozdziale w 2008r. wynosiły kwotę 523139,-zł i zrealizowane zostały w kwocie 522.919,63 zł. Dotyczyły zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę PCPR oraz roboty zewnętrzne”.

W ramach zdania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy:

- 1) przebudowa i adaptacja istniejącego budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej;
- 2) termorenowacja budynku (docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania;
- 3) budowa budynku gospodarczego;
- 4) nawierzchnie drogowe – chodniki, dojazdy i parking;
- 5) ogrodzenie od frontu;
- 6) pochylnia dla niepełnosprawnych;
- 7) nadzór inwestorski

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2008 roku stanowiły kwotę 21.000,- zł, i dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej. Z powyższej kwoty została wydatkowana kwota 1.500,-zł dotycząca pokrycia kosztów objęcia 1 uczestnika programem Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie pn. „Szansa”. Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla prowadzącego program psychologa. Pozostała kwota 7.500,- zł mimo usilnych zabiegów o zwiększenie liczby osób uczestniczących w Programie, nie została wydatkowana.

Ponadto otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka interwencji kryzysowej w wysokości 12.000,- zł. Kwotę ta wydatkowaliśmy wg poszczególnych tytułów:

– zakup materiałów i wyposażenia	8.428,82 zł
– zakup usług pozostałych	200,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	273,28 zł
– szkolenia pracowników	600,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	599,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.898,90 zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2008r. stanowił kwotę 176.730 zł i zrealizowane zostały w kwocie 145.714,41 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji projektu pn: Siła Motywacji Siła Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 14.910,65 zł, umowy zlecenia 21.970.-zł. Pozostałą część wydatków stanowiły wydatki rzeczowe w kwocie 108.833,76 zł

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2008 roku stanowi kwotę 1.127.213,93 zł i zrealizowany został w kwocie 1.120.952,13 zł co stanowi 99,4% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdz.85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2008 rok stanowił kwotę 40.242.-zł wydatkowanie wynosi 40.242.-zł tj. 100,0% planu. Dotyczyły dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poddębicach, które wynoszą 10% środków własnych Powiatu Poddębickiego a 90% stanowią środki finansowe PFRON.

Rozdz. 85321 – „Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej na 2008r. wynosił 118.170.-zł, które zrealizowane zostały w kwocie 118.170.-zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki w 2008r. dotyczące wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach wyniosły (48.695,18 zł) oraz wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia (44.678.-zł), które wyniosły łącznie 93.373,18 zł, tj. 79,0 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 24.796,82 zł.

W ramach powyższego zadania zawarto 19 umów zleceń z lekarzami orzecznikami, psychologami, pedagogami, doradcami zawodowymi i pracownikiem socjalnym oraz przewodniczącym komisji. Zespół wydał 1135 orzeczeń, a 150 wniosków pozostało do rozpatrzenia.

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 93.373,18 zł
w tym:

– wynagrodzenia osobowe	39.267,50 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.909,40 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	6.509,40 zł
– składki na Fundusz Pracy	1.008,88 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	44.678,00 zł
• Wydatki rzeczowe	24.796,82 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	13.939,93 zł
w tym :	
- art. biurowe	3.203,41 zł
- wyposażenie, komputery	10.185,12 zł
- prenumerata	318,00 zł
- pozostałe wydatki	233,40 zł
– zakup pozostałych usług	7.416,20 zł
w tym :	
- opłaty pocztowe	4.771,46 zł
- prowizje bankowe	47,00 zł
- usługi kserograficzne	1.894,34 zł
- pozostałe wydatki	703,40 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	392,78 zł
– różne opłaty i składki	145,20 zł
– odpis na ZFŚS	1.964,32 zł
– zakup materiałów papierniczych	444,79 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	493,60 zł

Rozdz. 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2008r. w tym rozdziale wyniósł kwotę 68.388,93 zł, zrealizowany został w kwocie 65.720.-zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pn: Zakup samochodu mikrobus dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Rozdz. 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianach na 2008r. w tym rozdziale wyniósł kwotę 890.889.-zł i dot. bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 888.498,75 zł co stanowi 99,7 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób

zatrudnionych na 27 etatach i jednej osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie wyniosły kwotę 1.760.257,75 zł, co stanowi 90,7% wydatków ogółem.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	792.065,14 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	603.283,27 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników POKL EFS	25.809,09 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.947,75 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	95.131,30 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne POKL EFS	3.897,18 zł
– składki na Fundusz Pracy	15.164,23 zł
– składki na Fundusz Pracy POKL EFS	632,32 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00 zł
• Wydatki rzeczowe	96.433,61 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.510,90 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	40.007,71 zł
w tym :	
- art. biurowe	798,22 zł
- paliwo	8.074,70 zł
- wyposażenie, komputery	17.947,00 zł
- art. spożywcze	62,05 zł
- środki czystości	904,41 zł
- pozostałe wydatki	12.221,33 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.930,-zł
– zakup energii	6.740,25 zł
– zakup usług remontowych	3.957,50 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.440,00 zł
– zakup usług pozostałych	5.177,53 zł
w tym :	
- wywóz nieczystości	239,96 zł
- opłaty pocztowe	322,57 zł
- prowizje bankowe	345,00 zł
- pozostałe wydatki	4.270,00 zł
– zakup usług pozostałych POKL EFS	4.120,87 zł
szkolenia pracowników	
– zakup usług telef. stacjonarne	2.313,12 zł
– podróże służbowe krajowe	725,08 zł
– podróże służbowe krajowe POKL EFS	503,29 zł
– różne opłaty i składki	1.680,00 zł
ubezpieczenie sam. i majątku	

- odpis na ZFŚS	23.195,36 zł
- odpis na ZFŚS POKL EFS	1.132,00 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2008r. wynosiły 9.524.-zł, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatrianta Gienadija Dermanowskiego, tj. zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za okres od dnia 01.01. do dnia 31.12.2008r. Otrzymane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły również kwotę 9.524.-zł. W dniu 14.04.2008r., wydatkowano na ten cel kwotę 8.321,38 zł, tj.87,4% do wysokości występujących potrzeb.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2008 rok stanowił kwotę 1.227.702,30 zł, który zrealizowany został w wysokości 1.227.683,62 zł, co stanowi 100,0% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Rozdz. 85406 – „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie Specjalistyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowił kwotę 599.100.-zł i zrealizowane zostały w wysokości 599.097,34 zł co stanowi 100,0% planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 10 etatach w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach. Realizacja wydatków w PPP w Poddębicach przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482.729,78 zł
w tym	
wynagrodzenia osobowe	376.155,01 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.013,24 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	62.428,06 zł
– składki na Fundusz Pracy	9.850,74 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	9.282,73 zł

• Wydatki rzeczowe	116.367,56 zł
w tym	
– nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39,10 zł
zakup wody mineralne dla pracowników	
– zakup materiałów i wyposażenia	21.428,89 zł
- zakup art. biurowych	4.500,81 zł
- wyposażenie, komputery	13.822,46 zł
- środki czystości	335,16 zł
- prenumerata	1.242,40 zł
- pozostałe wydatki	1.528,06 zł
– zakup pomocy naukowych	17.349,58 zł
zakup pomocy dydaktycznych, książki dla dzieci	
– zakup energii ,gazu	11.648,48 zł
zakup energii	7.007,46 zł
zakup gazu	4.395,35 zł
zakup wody	245,67 zł
– zakup usług remontowych	12.289,82 zł
wykonano konserwację instalacji gazowej,	
pomalowano pomieszczenia wewnątrz budynku, założono terakotę	
i tynk mozaikowy na korytarzu oraz panele w trzech pokojach.	
– zakup usług zdrowotnych	306.-zł
za badania okresowe pracowników.	
– zakup usług pozostałych	5.999,63 zł
w tym	
- przesyłki pocztowe	231,57 zł
- wywóz nieczystości	218,37 zł
- opłaty pocztowe	186,70 zł
- koszty prowizji bankowych	461 zł
- pozostałe wydatki	4.901,99 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	732 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.494,56 zł
– podróże służbowe krajowe	6.805,99 zł
– różne opłaty i składki	2.794.-zł
zapłata polisy z tytułu ubezpieczenia budynku, sprzętu i pomocy naukowych.	

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.677,50 zł
- szkolenia pracowników 1.200.-zł
- za szkolenie pracownika administr. i logopedy.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzne 1.500,01zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4.102,-zł
- zakup dyskietek, tonerów, programu „kadry -płace, księgowość”

Rozdz. 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowi kwotę i 543.057,30 zł i zrealizowany został w wysokości 543.057.- zł co stanowi 100% planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 12,5 etatach w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. W poszczególnych grupach wydatków wynoszących 543.057.-zł , realizacja w ww. jednostce przedstawia się następująco:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 295.417,75 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 235.044,78 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.125,84 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 37.140,72 zł
 - składki na Fundusz Pracy 5.906,41 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.200 zł
- **Wydatki rzeczowe** 247.639,25 zł
 - w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 700,39 zł
 - zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP i P-poż.
 - zakup materiałów i wyposażenia 25.357,08 zł
 - w tym:
 - artykuły biurowe, 570,60 zł
 - paliwo 203,24 zł
 - Pozostałe zakupu w tym między innymi:
 - artykuły techniczne potrzebne do wykonania drobnych napraw

i remontów, farby kleje, środki czystości	21.104,47 zł 3.478,77 zł
- zakup środków żywności	121.060,30 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	253,92 zł
- zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	399,90 zł
- zakup energii	39.887,52 zł
w tym:	
wydatki na zakup wody	8.105,70 zł
wydatki na zakup energii	24.755,15 zł
wydatki na zakup gazu w kuchni:	7.026,67 zł
- zakup usług remontowych	12.311,20 zł
w tym między innymi:	
malowanie stołówki, klatki schodowej i konserwacja dźwigu w internacie	
- zakup usług zdrowotnych	605,00 zł
- zakup usług pozostałych	24.701,73 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości	3.840,08 zł
- prowizje bankowe	336,00 zł
Pozostałe wydatki tj.:	
- ścieki :	13.493,32 zł
- badanie techniczne okresowe	3.141,63 zł
- pozostałe wydatki w tym między innymi: opłaty abonamentowe RTV, monitoring obiektu	3.890,70 zł
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.859,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.266 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	236,49 zł

Rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowi kwotę 82.390.-zł i zrealizowany został w wysokości 82.374,28 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- zwrot nieuznanych wydatków niekwalifikowalnych z tytułu zakupu materiałów biurowych związanych z realizacją programu pn: „ Fundusz

Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Poddębickiego” – II i III edycji 1.566,68zł i odsetki wynoszące 323.-zł.

- kwota 80.484,60 zł w tym rozdziale została przeznaczona na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielona dzieciom potrzebującym szczególnego wsparcia - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Rozdz. 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2008r. stanowi kwotę 3.155.-zł i zrealizowany został w kwocie 3.155.-zł co stanowi 100,0 planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych:

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2008 rok stanowi kwotę 149.700.-zł, i zrealizowany został w wysokości 149.699,40 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki :

Rozdz. 92116 – „Biblioteki”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok wynosiły 123.700.-zł i dotyczyły dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

W okresie od 01.01. – 31.12.2008r. przekazano środki finansowe w kwocie 123.700.-zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność”

Na plan wydatków w tym rozdziale w 2008r. stanowi kwotę 26.000.-zł i zrealizowany został w 2008r. w kwocie 25.999,40.-zł, tj. 100,0% planu rocznego.

- Wymienione wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

• Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.150.-zł
• Wynagrodzenia bezosobowe	990.-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	9.303,78 zł
• Zakup usług pozostałych	10.555,62 zł

Powyższe środki wykorzystano na organizację powiatowych i ponadpowiatowych imprez kulturalnych, festiwali, przeglądów, konkursów, a w szczególności na nagrody finansowe, rzeczowe, puchary, statuetki, dyplomy, dotyczące przed wszystkim:

1. Podsumowanie roku kulturalnego 2007 oraz rozstrzygnięcie Konkursu Młode Talenty w dniu 09.01.2008r.	500.-zł
2. Powiatowa Impreza Kulturalna z okazji Dnia Kobiet w Brzegu w dniu 08.03.2008 r.	2.030.-zł
3. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w Uniejowie w dniu 08.03.2008r.;	237.-zł
4. XVII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej SOLLA 2008 w Poddębicach w dniu 16.03.2008r.	1.092.-zł
5. Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Poddębicach w dniu 11.04.2008r.	344,40 zł
6. VIII Powiatowy Przegląd Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych w Uniejowie w dniu 20.04.2008r.	300.-zł
7. Powiatowy konkurs pt. „Strony Rodzinne- piękniejsze niż inne” w Uniejowie w dniu 10.05.2008r.	388.-zł
8. I Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Ścieżkami Norwida” w Poddębicach w dniu 19.05.2008r.	298.-zł
9. Powiatowy Dzień Strażaka w Poddębicach w dniu 21.05.2008r.	1.522.-zł
10. Uroczystość z okazji 50-lecia Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, w dniach 29-30.05.2008r.	384.-zł
11. Powiatowe Potyczki Ortograficzne 2008 w Poddębicach - Podsumowanie konkursu 18 czerwiec 2008r.	405.-zł

12. IX Międzypowiatowy Piknik Strażackich Orkiestr Dętych w Pęczniewie w dniu 22.06.2008r.	1.600.-zł
13. Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Uniejowie, w dniu 29.06.2008r.	4.700.-zł
14. Ogólnopolskie Obchody Dni Wody w Uniejowie, w dniach 12-13.07.2008r.	1.000.-zł
15. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Uniejowie. „Muzyczne impresje na organy i trąbki”, w dniu 27.07.2008r.	500.-zł
16. Festiwal Muzyki i Pieśni Ludowej w dniu 31.08.2008r.	1.572.-zł
17. Dzień Edukacji Narodowej, w dniach 14.10.2008r.	1.741.-zł
18. Konkurs Recytatorski „Moja Mała Ojczyzna” w dniu 28.11.2008r.	355.-zł
19. Konkurs Plastyczny na ilustrację i kukielkę do wybranego utworu Marii Konopnickiej, w dniu 16.12.2008r.	2.351.-zł
20. Wsparcie zespołów ludowych (warsztaty szkoleniowe)	1.000.-zł
21. Nagrody i upominki okolicznościowe z okazji jubileuszy i rocznic, konkursów, spotkań, uroczystości zakończenia roku szkolnego	2.192.- zł
22. Wspieranie regionalnych wydawnictw kulturalnych - Zakup książki „Rozśpiewały się dzwony i serca ludzi.”	1.488.-zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Planowane po zmianach wydatki w tym dziale na 2008 rok stanowiły kwotę 1.448.658-zł, i zrealizowany został w kwocie 1.448.657,19.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2008 rok stanowi 1.436.658.-zł, i zrealizowany został w kwocie 1.436.658.-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy kompleksu sportowego w ramach projektu: „Moje Boisko Orlik 2012” mieszczącego się przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach.

Rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2008 rok stanowi kwotę 12.000-zł, i zrealizowany został w kwocie 11.999,19zł, co stanowi 100,0% planu rocznego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.404,19 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 595.-zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na organizację i współorganizację powiatowych imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych oraz promocję kultury fizycznej dzieci i młodzieży, a w szczególności na: zakup pucharów, dyplomów, nagród oraz obsługę techniczną i sędziowską imprez sportowych, w tym:

1	Podsumowanie Roku Sportowego, wybór Sportowca Roku 2007 w dniu 14.02.2008r.	706,19 zł
2	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci CUP 2008 w dniach 22-24.02.2008r.	200.-zł
2.	Nagroda w plebiscycie na Najlepszego Sportowca ziemi Sieradzkiej w dniu 14.03.2008r.	329.-zł
3.	Zawody sportowe w ramach kalendarza imprez LZS - Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców do lat 16-tu, w dniu 10.04.2008r. - Mistrzostwa Powiatu w Szachach w Poddębicach w dniu 27.04.2008r.	71.-zł 380.-zł
4.	XXIV Bieg Zwycięstwa w Poddębicach w dniu 08.05.2008r.	500.-zł
5.	Zawody Wędkarskie w Ferdynandowie w dniu 18.05.2008r.	135.-zł
6.	VI Wojewódzkie Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego w obronie cywilnej w dniu 06.06.2008r.	869.-zł
7.	Weekend z Dragonem – Puchar Polski Dzieci i Młodzików w Karate Fudokan oraz Turniej Mocarzy w Poddębicach w dniach 06-07.06.2008r.	3.097.-zł
8.	Otwarty turniej Beach Soccer w dniu 08.06.2008r. oraz Eliminacje Mistrzostw Polski Beach Soccera w Poddębicach w dniach 20-22.06.2008r.	188.-zł
9.	Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Poddębickiego, Byczyna, w dniu 15.06.2008r.	245.-zł
10.	Puchar Polski w klasie formuły WINDSURFING w dniach 23-25.06.2008r.	300.-zł
11.	Ogólnopolski Bieg do Gorących Źródeł w Uniejowie, w dniu 19.10.2008r.	1.000.-zł

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 12. | Podsumowanie Roku Sportowego 2008, w dniu 22.12.2008r. | 2.063.-zł |
| 13. | Zakup Pucharów, statuetek, medali i dyplomów na powiatowe zawody sportowe w ramach kalendarza imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w 2008 r. | 1.916.-zł |

V. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów po zmianach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. wynosi 49.429,- zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowi kwotę 49.097,47 zł, tj. 99,33% planu (załącznik nr 10),
w tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne – 49.097,47 zł.

Plan kosztów po zmianach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. wynosi 49.429,- zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r. stanowiło kwotę 49.097,47 zł, tj. 99,33 % planu (załącznik nr 10),
w tym:

– zakup usług pozostałych – 49.097,47 – dotyczy opłat za prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez następujące nadleśnictwa:

- Nadleśnictwo Turek – 5.054,50 zł, tj. 10,23%,
- Nadleśnictwo Grotniki – 790,79 zł, tj. 1,59%,
- Nadleśnictwo Poddębice – 43.252,18 zł, tj. 87,51%.

VI. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów po zmianach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008r. wynosi 429.000,- zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowi kwotę 450.387,53 zł, tj. 105% planu (załącznik nr 11), z tego:

§ 0830 – wpływy z usług – 420.321,74, tj. 98% planu ogółem;

§ 0920 – pozostałe odsetki – 30.065,79 zł, tj. 100,2% planu ogółem.

Plan kosztów po zmianach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. wynosi 885.000,- zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło kwotę 170.500,94 zł, tj. 19,3%.

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| § 2960 – przelewy redystrybucyjne
jest to 10% odpis na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przychodów uzyskanych w 2008r. | 90.236,88 zł. |
| § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (art. biurowe, drobne wyposażenie, prenumerata); | 27.665,74 zł |
| § 4270 – zakup usług remontowych koszty związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń do prowadzenia zasobu geodezyjnego; | 3.782.-zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych usługi związane z pracami wykonanymi w 2008r. dotyczące ustalenia hipotecznego stanu nieruchomości oraz pozostałe bieżące usługi świadczone na rzecz Wydziału Geodezji; | 9.152,46 zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników | 1.664,00 zł |
| § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych – zakup papieru xero dla potrzeb wydziału; | 3.615,10 zł |
| § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakupiono 4 licencje, 1 program oraz akcesoria komputerowe; | 7.937,54 zł |
| § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych zakupiono jeden zestaw komputerowy oraz 2 niszczarki na bieżące potrzeby. | 26.447,22 zł |

VII. Informacja o stanie mienia Powiatu Poddębickiego

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Powiat w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa nabył mienie Skarbu Państwa będące we władaniu:

- Starostwa Powiatowego w Poddębicach
- Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Internatu w Poddębicach,
- Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach,
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie.

2. Wartość majątku Powiatu Poddębickiego

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2008r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2008r. (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	82.635.162.-	10.716.550.-	71.918.612.-
2.	DPS Gostków	3.958.739.-	2.251.851.-	1.706.888.-
3.	ZSP w Poddębicach	7.495.080.-	3.287.828.-	4.207.252.-
4.	LO w Poddębicach	3.792.897.-	2.258.050.-	1.534.847.-
5.	PUP w Poddębicach	590.672.-	559121.-	31.551.-
6.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	197.875.-	197.875.-	-
7.	PŚDS w Pęczniewie	1.080.433.-	283.998.-	796.435.-
8.	Szkoła Muzyczna I st. w Uniejowie	31.213.-	31.213.-	-
9.	PCPR w Poddębicach	960.424.-	210.883.-	749.541.-
10.	PINB w Poddębicach	104.779.-	92.854.-	11.925.-
11.	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Poddębicach	199.119.-	199.119.-	-
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie	132.608.-	132.608.-	-
R a z e m		101.179.001.-	20.221.950.-	80.957.051.-

3. Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2007r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2008r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2008r.
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składki majątku trwałego, w tym:	36.042.596.-	100.717.744.-	64.675.148.-	80.938.718.-
Grunty i tereny	1.000.427.-	1.000.427.-	-	1.000.427.-
Budynki i budowle	21.267.360.-	84.785.160.-	63.517.800.-	78.115.841.-
Urządzenia techniczne, maszyny	7.887.144.-	8.258.511.-	371.367.-	1.203.180.-
Środki transportu	888.368.-	1.253.587.-	365.219.-	511.403.-
Środki trwałe inne	202.406.-	383.713.-	181.307.-	107.867.-
Wyposażenie	4.567.205.-	4.772.701.-	205.496.-	-
Zbiory biblioteczne	229.686.-	263.645.-	33.959.-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	314.170.-	461.257.-	147.087.-	18.333.-
Razem (I+II)	36.356.766.-	101.179.001.-	64.822.235.-	80.957.051.-

4. Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego

Lp.	Nazwa jednostki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
1	2	3	4
1.	Starostwo Powiatowe	5.207	44.046.-
2.	DPS Gostków	16.800	23.251.-
3.	ZSP w Poddębicach	19.508	390.160.-
4.	LO w Poddębicach	27.413	493.434.-
5.	PŚDS w Pęczniewie	3.800	15.846.-
6.	PCPR	1.123	33.690.-
Razem		73.851	1.000.427.-

VIII. Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za 2008r.

W wyniku dokonanych zmian pierwotny plan dochodów wzrósł o 18 400,00 zł, plan wydatków również o 18 400,00 zł. Źródłem zmian w zakresie dochodów było zaplanowanie przychodów z usług (reklama), dotacji Biblioteki Narodowej, przychodów operacyjnych oraz darowizn, a także zwiększenie dotacji Organizatora, w zakresie wydatków zaplanowanie zakupu książek z darowizn i nowo pozyskanych dotacji, a także przesunięcia pomiędzy zaplanowanymi kwotami funduszy.

W związku z powyższym plan na 2008 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów i wydatków po zmianach Powiatowej Biblioteki Publicznej na 2008rok

- po stronie dochodów	147 178,89 zł
- po stronie wydatków	147 178,89 zł

Na plan dochodów składają się :

- dotacje ze Starostwa Powiatowego	123.700,00 zł
- udostępnianie Internetu, komputerów oraz usługi ksero	5 000,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11.500,00 zł
- przychody finansowe	60,00 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	3.718,89 zł
- darowizny	1.000,00 zł
- przychody z usług	300,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	1.900,00 zł

Na plan wydatków składają się:

-zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, materiały do obsługi czytelników)	4.900,00 zł
-energia zużyta w czytelnii	1 349,38 zł
-usługi obce (remonty, usługi komputerowe)	1 850,00 zł
-usługi telekomunikacyjne(w tym dostęp do Internetu)	3.600,00 zł
-wynagrodzenia (wyn. pracowników brutto, umowy o dzieło)	85.699,38 zł
-narzuty na wynagrodzenia(składki ZUS płacone przez zakład pracy)	15.950,80 zł
-podróże służbowe w celu kontroli bibliotek	

gminnych, wyjazdy na szkolenia)	850,00 zł
-zakup książek	17.300,00 zł
-koszty konferencji, organizowanych imprez, szkolenia)	950,00 zł
-prenumerata czasopism	2.900,00 zł
-odpis na ZFŚS	3.200,33 zł
-prowizje bankowe	180,00 zł
-ubezpieczenia sprzętu komputerowego w PZU	499,00 zł
-pozostałe koszty(koszty wysyłki, programy komputerowe)	6.050,00 zł
-pozostałe koszty operacyjne	1.900,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU

Planowane dochody na 2008r. wyniosły kwotę 147.178.89 zł, zrealizowano w kwocie 145.277,86 zł co stanowi 99,0% planu.

Wykonanie dochodów za rok 2008r:

- dotacje ze Starostwa Powiatowego	123.700,00 zł
- udostępnianie Internetu, komputerów oraz usługi ksero	3.259,80 zł
- przychody z usług	300,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11.500,00 zł
- przychody finansowe	46,57 zł
- darowizny	1.000,00 zł
- przychody operacyjne (w tym refundacja)	5.471,49 zł

Jak wynika z danych, w strukturze zrealizowanych dochodów 85,14 % stanowią dotacje ze Starostwa Powiatowego, 2,45 % dochody własne, 7,9 % dotacja z BN oraz 3,81 % przychody finansowe i przychody operacyjne (wartość księgową darów w naturze, refundacje, prowizje bankowe), 0,7 % darowizna z Banku Spółdzielczego w Poddębicach,

Tabela nr 1

**Tabelaryczne zestawienie dochodów
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddebicach
za rok 2008**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie	%	Udział w %
1	Dochody z udostępniania Internetu i usług ksero	5.000,00	3.259,80	65	2,24
2	Pozostałe przychody	300,00	300,00	100	0,21
3	Przychody operacyjne	5.618,89	5.471,49	97	3,78
4	Dotacje przekazane z Starostwa Powiatowego	123.700,00	123.700,00	100	85,14
5	Dotacja celowa z BN	11.500,00	11.500,00	100	7,90
6	Darowizny	1.000,00	1.000,00	100	0,70
7	Przychody finansowe	60,00	46,57	78	0,03
	Ogółem	147 178,89	145 277,86	98	100

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do zakładanego planu, należy stwierdzić, iż uzyskane dochody w roku 2008 dały podstawę do zrealizowania zaplanowanych zadań w 2008 roku. Plan na 2008 rok był zmieniany w celu dostosowania do istniejących realiów.

Największą pozycję w strukturze dochodów budżetu stanowią transfery ze Starostwa Powiatowego w formie dotacji i wynoszą one 123.700,00 zł co stanowi 100 % planu. Starostwo Powiatowe ustaliło dotację w wysokości 122.000,00 zł, we wrześniu Biblioteka otrzymała dodatkowo dotację w wysokości 1.700,00 zł

Ważną częścią dochodów jest darowizna otrzymana z Biblioteki Narodowej z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” Dotacja z BN to kwota 11.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody własne nie są zależne bezpośrednio od instytucji, zależą od osób korzystających z komputerów, internetu i usług ksero. Dochody z udostępniania internetu i ksero za rok 2008 wynoszą 3.259,80 zł co stanowi 65 % planu.

Do Biblioteki wpłynęła darowizna z Banku Spółdzielczego w Poddebicach w wysokości 1.000 zł, co stanowi 100 % planu. Przychody operacyjne zostały zrealizowane w wysokości 5.471,49 zł, co stanowi 97 % planu. Do przychodów operacyjnych zaliczane jest wartość księgową darów naturze. Do przychodów operacyjnych zaliczone były też refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy. fundusze pozyskane były w ramach prac interwencyjnych. Zatrudniona była jedna osoba do 31.05.2008r.

Ponadto Biblioteka zawarła umowę na czas określony do 31.03.2009r. o reklamę z bankiem BGŻ S.A. Na pulpitach monitorów pojawiało się logo banku. Dochód z tego tytułu wyniósł 300,00 zł co stanowi 100 % planu.

Przychody finansowe (prowizje bankowe) zostały zrealizowane w kwocie 46,57 zł, co stanowi 78 % planu.

Planowane wydatki na 2008r. wyniosły kwotę 147.178,89 zł, zrealizowane zostały w kwocie 144.141,97 zł co stanowi 98,0% planu.

Wykonanie wydatków za rok 2008:

-zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, materiały do obsługi czytelników)	4.801,34 zł
-energia zużyta w czytelni	1.316,79 zł
-usługi obce (remonty, usługi komputerowe)	1.841,24 zł
-usługi telekomunikacyjne(w tym dostęp do Internetu)	3.334,29 zł
-wynagrodzenia (wyn. pracowników brutto, umowy o dzieło)	85.699,38 zł
-narzuty na wynagrodzenia(składki ZUS płacone przez zakład pracy)	15 368,82 zł
-podróże służbowe w celu kontroli bibliotek gminnych, wyjazdy na szkolenia)	764,11 zł
-zakup książek z środków własnych i BN i darowizny	17.235,56 zł
-koszty konferencji, organizowanych imprez, szkolenia)	944,45 zł
-prenumerata czasopism	2.727,72 zł
-odpis na ZFŚS	3.200,33 zł
-prowizje bankowe	176,00 zł
-ubezpieczenia sprzętu komputerowego w PZU	499,00 zł
-pozostałe koszty	4.341,24 zł
-pozostałe koszty operacyjne	1.891,70 zł

Jak wynika z zaprezentowanych danych, w strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej bo 59,45 % stanowią wynagrodzenia, następnie zakup książek 11,96 %, 10,66 % narzuty na wynagrodzenia, zużycie materiałów 3,33 % ,pozostałe koszty 3,02 %, usługi telekomunikacyjne 2,31 %, odpis na ZFŚS 2,22 % ,prenumerata czasopism 1,89 % , pozostałe koszty operacyjne 1,31 %, usługi obce 1,28 %, energia 0,91 % , podróże służbowe, koszty konf., org. imprez, prowizje bankowe, ubezpieczenia sprzętu mają razem 1,66% udział w strukturze wydatków.

TABELA nr 2

**Tabelaryczne zestawienie wydatków
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach
za rok 2008**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie	%	Udział w %
1	Zużycie materiałów	4.900,00	4.801,34	98	3,33
2	Energia	1.349,38	1.316,79	98	0,91
3	Usługi obce	1.850,00	1.841,24	99	1,28
4	Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do Internetu)	3.600,00	3.334,29	93	2,31
5	Wynagrodzenia	85.699,38	85.699,38	100	59,45
6	Narzuły na wynagrodzenia	15.950,80	15.368,82	96	10,66
7	Podróże służbowe	850,00	764,11	90	0,53
8	Koszty konferencji, organizowanych imprez	950,00	944,45	99	0,66
9	Zakup książek	17.300,00	17.235,56	99	11,96
10	Prenumerata czasopism	2.900,00	2.727,72	94	1,89
11	Odpis na ZFSS	3.200,33	3.200,33	100	2,22
12	Prowizje bankowe	180,00	176,00	98	0,12
13	Ubezpieczenia sprzętu	499,00	499,00	100	0,35
14	Pozostałe koszty	6.050,00	4.341,24	72	3,02
15	Pozostałe koszty operacyjne	1.900,00	1.891,70	99	1,31
		147 178,89	144 141,97	98	100

Analizując wydatki należy stwierdzić, iż były realizowane planowo. Wydatki w roku 2008 przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych. Realizacja planu wydatków prowadzona była z uwzględnieniem przyjętych założeń finansowych, do których w odniesieniu do wydatków przede wszystkim zaliczyć należy analizę efektywności wydatkowanych środków.

Wydatki na zużycie materiałów wykonano w 98 %, na poziomie 4.801,34 zł, przy planie 4.900,00 zł. W związku z wprowadzonymi oszczędnościami materiały biurowe, tonery, środki czystości zakupywane są tylko w pilnej potrzebie.

Wydatki na energię zostały zrealizowane w 98 %, na poziomie 1.316,79 zł, przy planie 1.349,38 zł.

Wydatki na usługi obce wykonano w 99 %, na poziomie 1.841,24 zł, przy planie 1 800,00 zł. Usługi obce to przede wszystkim naprawa sprzętu, drobne remonty.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne wykonano w 93 %, na poziomie 3 334,29 zł przy planie 3 600,00 zł. (w tym opłata za Internet).W ramach oszczędności Biblioteka zrezygnowała z posiadania telefonu komórkowego, oraz zmniejszony został abonament za korzystanie z internetu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano odpowiednio w 100 % i 96 % na poziomie 85.699,38 zł, przy planie 85.699,38 zł i 15.368,82 zł, przy planie 15.950,80 zł. Na dzień 31.12.2008r Powiatowa Biblioteka Publiczna zatrudnia 5 pracowników, tj. dyrektora -1 etat, głównego księgowego – 1/3 etatu, starszego bibliotekarza na stanowisku ds. instrukcyjno- metodycznych – 1 etat, młodszego bibliotekarza na stanowisku ds. gromadzenia, udostępniania, opracowania i działalności informacyjno-bibliograficznej 1 etat, sprzątaczkę -1/5 etatu. W roku 2007 roku nastąpiła zmiana Regulaminu Organizacyjnego, w którym to został zlikwidowany jeden etat – młodszy bibliotekarz, nie jest jednak rozwiązana umowa z tą pracownicą, ponieważ przebywa na urlopie wychowawczym. W Bibliotece zawarte były dwie umowy o dzieło, które opiewały jedna na 120 zł brutto (wygłoszenie wykładu z okazji setnej rocznicy urodzin Stefana Ignara) , a druga na 240 zł brutto.(wydanie werdyktu w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pt. „Moja Mała Ojczyzna”

Podróże służbowe wykonano w 90 % na poziomie 764,11 zł przy planie 850,00 zł Delegacje pracowników oraz Dyrektora związane są z kontrolą bibliotek gminnych oraz wyjazdami na różnego rodzaju szkolenia.

Koszty konferencji i organizowanych imprez wykonano w 99 %,na poziomie 944,45 zł, przy planie 950,00 zł. Koszty te związane są zwykle ze zorganizowaniem skromnego poczęstunku, zakupienie nagród rzeczowych, dyplomów lub kwiatów.

Zakup książek wykonano w 99 %, na poziomie 17.235,56 zł, przy planie 17.300,00 zł. Książki zakupiono z środków własnych, z dotacji przekazanej przez Bibliotekę Narodową oraz z otrzymanej darowizny. Zakupiono ogólnie 465 sztuk woluminów. W ramach darów otrzymano 87 woluminów na kwotę 1.871,20 zł. Do zrealizowania programu związanych z dotacją Biblioteka musiała zadeklarować własne środki w wysokości 1.700,00 zł, na co otrzymała dodatkowe fundusze od Organizatora.

Prenumeratę czasopism zrealizowano w 94 %, na poziomie 2.727,72 zł, przy planie 2.900,00 zł.

Odpis na ZFŚS wykonano w 100 % , na poziomie 3.200,33 zł, przy planie 3.200,33 zł.

Z dniem 31.12.2008 roku został zlikwidowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, od 01.01.2009r Instytucja będzie wypłacała świadczenia urlopowe zgodnie z regulaminem.

Prowizje bankowe wykonano w 98 %, na poziomie 176,00 zł, przy planie 180,00 zł. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego wykonano w 100 % na poziomie 499,00 zł, przy planie 499,00 zł

Pozostałe koszty zrealizowano w 72 %, na poziomie 4.341,24 zł, przy planie 6.050,00 zł.

Koszty finansowe zrealizowano w 100 %, na poziomie 0 zł, przy planie 0 zł.

Pozostałe koszty operacyjne zrealizowano w 99 %, na poziomie 1 891,70 zł, przy planie 1.900,00 zł. Koszty operacyjne są ściśle związane z przychodami operacyjnymi.

Na dzień 31.12.2008r. na koncie bankowym Biblioteki znajdowały się środki w wysokości 2 136,74 , w kasie 0 zł.

Biblioteka Powiatowa zamknęła rok dodatnim wynikiem finansowym 1 135,89 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.

IX. Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2008r.

I. PRZYCHODY Z NFZ

Plan finansowy w pozycji przychody został opracowany głównie na podstawie zakontraktowanych świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2008. Ponadto uwzględnione zostały przychody z pozostałej działalności medycznej i niemedycznej.

Przychody z NFZ za 2008 roku wyniosły 15 510 779,73 zł co stanowi 99,82% założonych w planie przychodów po I korekcie planu finansowego. Zawarty kontrakt na leczenie szpitalne został wykonany w 98,56%. Największe wykonanie odnotowuje się na oddziale położniczo – ginekologicznym tj. 112%, natomiast najmniejsze wykonanie zrealizowano na oddziale chirurgicznym - 86,31% ponieważ wystąpiły problemy z zatrudnieniem ordynatora na ten oddział. Rozpatrując analitycznie przychody z NFZ zauważa się najmniejsze wykonanie w poz.6 – specjalistyka współfinansowana – 21,73%, trudności w pozyskaniu specjalistów. Największe wykonanie zauważa się w poz.8 - kapitacja w lekarskiej pomocy wyjazdowej – 183,08%. Wpływ na to zjawisko miał wzrost stawek i zmienna w roku liczba populacji.

II. INNE PRZYCHODY

Przychody te zostały zrealizowane w 176,44 % wysoki wskaźnik wykonania wynika z tego, że na etapie planowania trudno było je przewidzieć. Zależne są od ilości osób skierowanych na badania diagnostyczne przez jednostki POZ. Największy wpływ w innych przychodach stanowią pozostałe przychody operacyjne tj. wykonanie 287,99% - wartość 806 372,50zł, które wystąpiły na etapie uzgadniania sald kont zobowiązań z kontrahentami, miejsce również miały zobowiązania przeterminowane jak również zapłacone przez Komornika Sądowego w latach poprzednich a nie odnotowane w księgach rachunkowych jednostki.

III KOSZTY

Założone w planie finansowym koszty w/g rodzaju poz. 1 – 23 w planie finansowym na 2008 rok wynosiły 15 177 992 ,24 zł, zrealizowano planowane koszty w 101,20% tj. wartość złotych 15 360 828 ,63 Przekroczenie kosztów o kwotę 182 836,39 wystąpiło w pozycjach: zużycie opału /wzrost cen/, sprzętu

medycznego jednorazowego, pozostałych usług obcych – wzrost awaryjności sprzętu, szkolenia na rzecz pracowników - wzrost kosztów nastąpił z konieczności podniesienia kwalifikacji pracowników zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

IV POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 72,29% wartość 256 673,78 na przekroczenie wpływ mają koszty komornicze, sądowe wynikające z braku posiadania przez jednostkę płynności finansowej jak również korekta sald kont zobowiązań.

Wystąpiło również przekroczenie kosztów finansowych o 10,83% - wartość 217 198,75 nastąpił wzrost naliczonych przez kontrahentów odsetek od zobowiązań jak również od składek na rzecz ZUS.

V WYNIK FINANSOWY

Jednostka planowała za rok 2008 stratę w wysokości - 2 249 397,29
Wynik za rok 2008 według rachunku zysków i strat - 2 366 749,55
Różnica – 117 352,26 wynika w szczególności ze wzrostu odsetek od zobowiązań wobec kontrahentów jak również od zobowiązań ZUS podyktowana trudną sytuacją finansową SP ZOZ.

VI ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WG Rb-Z, Rb-N

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008rok	44 902 747,10
w tym wymagalne	19 638 218,87
kredyty i pożyczki	13 584 416,11
Stan należności	3 689 948,29
w tym wymagalne	356 367,53
gotówka w kasie i na rachunkach	30 732,15

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2008 rok
Koszty

Ip.	RODZAJ KOSZTÓW	Plan na 2008 po 1 korekcie	Realizacja planu za 2008 rok	% wykonania
		3	4	4/3
7	2			5
1	Amortyzacja	62 332,86	51 833,52	99,05
2	Leki	920 813,54	930 022,53	101,00
3	Zywność	149 949,11	152 464,65	101,68
4	Spizet med...jednor.	113 470,25	130 915,88	115,37
5	Odczynniki i mat.dlagn	136 598,66	130 363,09	95,44
6	Opal	288 398,08	322 846,93	111,94
7	Energia elektr.	255 655,25	267 633,11	100,77
8	Scieki	68 482,04	66 330,34	95,40
9	Paliwo	107 390,44	107 944,33	100,52
10	Inne materialy	215 246,43	206 579,03	95,97
11	Uslugi med. obce swiadcz. przez innę placówkę St. Zdrowia	186 007,40	193 424,65	103,99
12	Uslugi transportowe	10 064,73	9 625,43	95,64
13	Pozostale uslugi obce	396 209,59	447 324,50	112,90
14	Szkolenia i inne na rzecz pracownikow	12 312,50	12 045,43	97,83
15	Koszty ubezpieczenia majatkowego			
16	Podroze	121 010,63	122 111,06	100,91
17	sluzbowe/delegacje, wyjazty/ Podatek i opłaty	1 919,63	2 936,12	152,95
18	Uslugi med. swiadcz. przez Lekarzy na podst. umow cywilno-prawnych	64 981,25	60 408,80	92,96
19	Wynagrodzenia pers.med..	2 203 821,66	2 268 504,01	102,94
20	Wynagrodzenia pers.niemed..	6 069 785,84	6 100 547,79	100,51
21	ZUS personelu med.	2 198 424,19	975 129,36	99,19
22	ZUS personelu niemied. Zakladowy Fundusz Swiadczen	967 803,87	368 047,11	100,76
23	Socj.	367 723,33	266 084,33	100,09
	RAZEM	271 590,96	266 084,33	97,97
		15 177 992,24	15 360 828,63	101,20

[Signature]
Kierownik Zakładu

Plan na 2008 rok po I korekcie

PRZYCHODY

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po I korekcie	Realizacja planu finansowego za 2008 rok	Wykonanie w % 4/3
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo szpitalne	11 164 562,00	11 003 947,68	98,56
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Noworodkowy	2 073 024,00	2 321 844,00	112,00
b	Oddział Wewnętrzny	3 646 516,00	3 646 722,64	100,01
c	Oddział Dziecięcy	1 597 834,00	1 483 750,12	92,86
d	Oddział Chirurgiczny	2 175 236,00	1 877 488,04	86,31
e	Oddział OIOM	1 083 720,00	1 117 475,76	103,11
f	Izba Przyjęć	307 294,00	297 669,12	96,87
g	Opieka Długoterminowa	280 936,00	258 998,00	92,19
2	Rehabilitacja Lecznicza	426 757,55	420 730,90	98,59
3	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	1 204 204,00	1 185 431,00	98,44
4	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	50 542,72	49 815,69	98,56
5	Pomoc doraźna	2 164 978,12	2 174 269,95	100,43
6	Specjalistyka współfinansowana	44 692,00	9 712,00	21,73
7	POZ Medycyna Szkolna	101 151,22	98 847,01	95,74
8	Kapitała w lekarskiej pomocy wyjazdowej	140 629,30	257 466,51	183,08
9	Kapitała w lekarskiej pomocy w ambulatoryjnej	124 732,34	153 911,38	123,39
10	Transport Sanitarny	116 841,88	188 647,61	135,78
	Razem przychody z NFZ	15 539 091,13	15 510 779,73	99,82
	INNE PRZYCHODY			
1	Usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów	350 000,00	380 226,81	108,64
2	Inne usługi niż zdrowotne	95 000,00	92 418,51	97,28
3	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	806 372,50	287,99
4	Przychody finansowe	0,00	193,43	x
	Razem inne przychody	725 000,00	1 279 211,25	176,44
	PRZYCHODY OGÓLEM	16 264 091,13	16 789 990,98	103,23

Księgowy

Anna Ozdowicz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Poddebicach
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddebice
REGON 000308413, NIP 826-12-31/74

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddebicach za 2008 rok

POZOSTALE KOSZTY				
Lp.	Koszty finansowe / odsetki//	Plan na 2008 rok po I korekcie	Realizacja planu za 2008 rok	% wykonanie
1	2	3	4	4/3
24	Pozostałe koszty operacyjne	355 078,86	611 752,64	5
25	Razem koszty finansowe związane z obsługą kredytów			
a	BGK Łódź	974 068,49		172,29
b	BRE BANK Hipoteczny - 2.700.000,00	95 773,70	960 611,68	98,62
c	BRE BANK Hipoteczny - 3.900.000,00	225 867,03	87 673,81	91,54
d	Nordea Bank 1.500.000,00	336 218,01	224 539,92	99,41
e	BRE BANK Hipoteczny - 4.000.000,00	38 809,75	335 909,02	99,91
26	Pozostałe koszty finansowe, odsetki od zobowiązań Inne niż kredyt	277 400,00	37 271,82	96,04
27	Razem	2 006 348,83	275 217,11	99,21
28	Ogółem k-ty rodzajowe I pozostałe	3 335 496,18	2 223 547,58	110,83
		18 716 844,03	3 795 911,90	113,80
			19 166 740,53	102,35

[Signature]
Kierownik
Zadawca

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddebicach
dr n. med. Janusz Nowak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddebicach
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 ul. Owocowa 16, 99-400 Poddebice
 05 R/PZ/6001, tel./fax 043 878-24-81
 REGON 00036

sporządzony za okres od 1 stycznia 2008 do 31 stycznia 2008

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

	31.12.2008	31.12.2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		
- od jednostek powiązanych	16 004 264,99	11 951 261,79
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	15 982 945,05	11 956 584,86
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20 839,94	-7 003,07
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	480,00	1 680,00
I Amortyzacja	15 362 100,96	13 199 295,95
II Zużycie materiałów i energii	51 833,52	54 159,91
III Usługi obce	2 304 099,89	2 222 950,46
IV Podatki i opłaty, w tym:	2 916 015,10	920 007,46
- podatek akcyzowy	63 272,19	56 784,73
V Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 279 254,52	8 189 061,83
VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 621 306,23	1 695 074,94
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	145 887,12	59 328,79
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	432,39	1 927,83
Przebieg działalności operacyjnej	622 164,03	-1 248 034,16
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	806 372,50	36 997,20
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
Przebieg działalności operacyjnej	806 372,50	36 997,20
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	611 320,25	429 138,50
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
Przebieg działalności operacyjnej	611 320,25	429 138,50
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	817 216,28	-7 640 175,46
Przychody finansowe		
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	193,43	28 324,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	740,26
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
Przebieg działalności finansowej	193,43	27 583,81
I Odsetki, w tym:	2 243 703,54	2 453 516,25
- dla jednostek powiązanych	2 240 053,62	2 448 892,05
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
Przebieg działalności finansowej	3 649,92	4 624,20
Przebieg działalności gospodarczej	-1 426 293,83	-4 065 367,64
I Zyski nadzwyczajne	-940 455,72	-519 006,83
II Straty nadzwyczajne	0,00	140 242,20
Przebieg działalności nadzwyczajnej	940 455,72	659 249,03
L Podatek dochodowy	-2 366 749,55	-4 584 374,47
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 366 749,55	-4 584 374,47

Sporządzono dnia 31.03.2009 r.

mgr Krzysztof Głowacki

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Poddebicach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

		3 811 482,35	5 525 912,34	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	Materiały	70 845,75	114 822,67		- do 12 miesięcy	1 441 890,06	915 174,56
2	Półprodukty i produkty w toku	70 845,75	114 822,67		- powyżej 12 miesięcy	1 441 890,06	915 174,56
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	762,80
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	27 584 497,49	25 612 263,54
1	Należności od jednostek powiązanych	3 687 794,30	3 952 817,86	i)	inne	497 371,93	1 230 503,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	29 042,48	162 415,15
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00			1 765 529,03	1 688 073,25
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	136 327,41
b)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	136 327,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 687 794,30	3 952 817,86		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	1 511 540,77	1 234 456,95			0,00	136 327,41
	- powyżej 12 miesięcy	1 511 540,77	1 234 456,95				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	297,17				
d)	dochodzone na drodze sądowej	2 176 253,53	2 718 063,74				
7	inne środki krótkoterminowe	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 584,28	1 224 495,57				
a)	w jednostkach powiązanych	31 584,28	1 224 495,57				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 584,28	1 224 495,57				
	- inne środki pieniężne	30 732,15	1 224 495,57				
	- inne aktywa pieniężne	852,13	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
8	inne środki długoterminowe	0,00	0,00				
		21 258,02	233 776,24				
		4 109 255,76	5 607 567,55				
						4 109 255,76	5 607 567,55

porządono dnia 12.03.2009
Główny Księgowy
 mgr Krystyna Czajkiewicz

.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Poddebiarach

.....
 dr. n. med. Janusz Nowak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dochody ogółem na dzień 31.12.2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	w zł	
									5	6
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	2 135 407,00	2 179 407,00	1 512 040,98	69,4%		
			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000,00	1 559 192,00	1 603 192,00	960 460,50	59,9%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0%		
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	562 960,00	562 960,00	48 776,05	8,7%		
		6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140 740,00	140 740,00	12 194,02	8,7%		
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	684 393,00	684 393,00	684 392,34	100,0%		
	01028		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	171 099,00	171 099,00	171 098,09	100,0%		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 800,00	160 800,00	136 165,48	84,7%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	415 415,00	415 415,00	415 415,00	100,0%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	415 415,00	415 415,00	415 415,00	100,0%		
600	60014	0970	Transport i łączność	0,00	304 621,00	304 621,00	304 621,34	100,0%		
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	54 621,00	54 621,00	54 621,34	100,0%		
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 621,00	54 621,00	54 621,34	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
700		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 500,00	166 937,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
			Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 500,00	166 937,00	215 437,00	218 710,40	101,5%
710		2360		20 000,00		61 485,00	61 485,00	100,0%
	71013		Działalność usługowa					
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	28 500,00	125 452,00	153 952,00	157 225,40	102,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 770,00	32 322,00	423 092,00	423 092,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 770,00	32 322,00	354 092,00	354 092,00	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 770,00	32 322,00	350 092,00	350 092,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 316,00	120 712,00	1 262 028,00	1 344 561,96	106,5%
	75020		Starostwa powiatowe					
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	84 608,00	28 001,00	112 609,00	112 609,00	100,0%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	84 608,00	28 001,00	112 609,00	112 609,00	100,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 030 708,00	92 149,00	1 122 857,00	1 205 391,60	107,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	960 000,00	1 748,00	951 748,00	1 018 824,50	107,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	200,00	200,00	181,45	90,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobu		0,00	2 000,00	1 472,07	73,6%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00	13 000,00	14 291,76	109,9%
				0,00	1,00	1,00	1,00	100,0%
				25 000,00	40 000,00	65 000,00	84 124,22	129,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	749,28	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,0%
75045			Komisje poborowe					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 708,00	5 000,00	45 708,00	40 547,32	88,7%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	562,00	26 562,00	26 561,36	100,0%
				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
754				9 000,00	562,00	9 562,00	9 561,36	100,0%
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 466 200,00	61 811,00	2 528 011,00	2 527 953,28	100,0%
		0870	Komendy powiatowe PSP	2 466 200,00	61 811,00	2 528 011,00	2 527 953,28	100,0%
		0920	Wpływy ze spriedaży składników majątku	0,00	21,00	21,00	20,25	96,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 060,00	1 060,00	1 053,45	99,4%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 456 200,00	39 999,00	2 496 199,00	2 496 148,58	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	20 731,00	30 731,00	30 731,00	100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 861 201,00	15 000,00	2 876 201,00	3 212 973,68	111,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	35 000,00	67 919,64	194,1%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 000,00	0,00	35 000,00	67 919,64	194,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 826 201,00	15 000,00	2 841 201,00	3 145 054,04	110,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 766 201,00	0,00	2 766 201,00	3 068 055,00	110,9%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00	76 999,04	102,7%
				10 116 826,00	533 946,00	10 650 772,00	10 650 772,70	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75801		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 026 269,00	523 716,00	6 549 985,00	6 549 985,00	100,0%
	75803		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 026 269,00	523 716,00	6 549 985,00	6 549 985,00	100,0%
	75809	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 815 303,00	0,00	2 815 303,00	2 815 303,00	100,0%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 303,00	0,00	2 815 303,00	2 815 303,00	100,0%
			Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	2 815 303,00	0,00	2 815 303,00	2 815 303,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	11 858,00	7 714,00	19 572,00	19 572,70	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 858,00	7 714,00	19 572,00	19 572,70	100,0%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 263 396,00	2 516,00	1 265 912,00	1 265 912,00	100,0%
			Oświata i wychowanie	1 263 396,00	2 516,00	1 265 912,00	1 265 912,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 648,00	162 048,00	171 696,00	168 763,22	98,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	115 000,00	122 000,00	115 519,52	94,7%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000,00	0,00	7 000,00	10 206,22	145,8%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	115 000,00	115 000,00	105 313,30	91,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 648,00	4 454,00	7 102,00	10 782,48	151,8%
	80195		Pozostała działalność	2 648,00	4 454,00	7 102,00	10 782,48	151,8%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 594,00	42 594,00	42 461,22	99,7%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	12 374,00	12 374,00	12 349,10	99,8%
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 220,00	30 220,00	30 112,12	99,6%
	85111		Szpitala ogólne	674 600,00	18 381 208,00	19 055 808,00	11 045 537,76	58,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	10 110 353,89	55,7%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	10 110 353,89	55,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76	89,3%
	85195		Pozostała działalność	674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76	89,3%
				0,00	46 249,00	46 249,00	167 939,11	363,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	148 181,57	0,0%
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 249,00	46 249,00	19 757,54	42,7%
852			Pomoc społeczna	2 986 813,00	1 567 942,00	4 554 755,00	4 495 320,35	98,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 123 222,00	627 548,00	2 750 770,00	2 733 104,12	99,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	2 085,00	32 085,00	32 085,16	100,0%
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	182 022,00	942 022,00	956 355,96	101,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 333 222,00	353 751,00	1 686 973,00	1 677 526,00	99,4%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	22 553,00	22 553,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	67 137,00	67 137,00	67 137,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	863 591,00	480 515,00	1 344 106,00	1 340 995,44	99,8%
		0750	Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 350,00	0,00	36 350,00	36 548,75	100,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 241,00	136 515,00	963 756,00	963 541,69	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	344 000,00	344 000,00	340 905,00	99,1%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	262 149,00	262 149,00	262 006,38	99,9%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 149,00	259 149,00	259 006,38	99,9%
	85220		Zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności	0,00	21 000,00	21 000,00	13 500,00	64,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	1 500,00	16,7%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	176 730,00	176 730,00	145 714,41	82,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	167 844,13	167 844,13	138 387,98	82,5%
853		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	8 885,87	8 885,87	7 326,43	82,5%
	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 100,00	176 998,93	176 998,93	464 506,06	99,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 500,00	32 670,00	118 170,00	118 170,00	100,0%
	85324		PFRON	85 500,00	32 670,00	118 170,00	118 170,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 289,93	96 289,93	96 289,93	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 901,00	27 901,00	27 901,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	68 388,93	68 388,93	68 388,93	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	205 600,00	38 515,00	244 115,00	241 724,75	99,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 600,00	-2 900,00	202 700,00	202 700,00	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	41 415,00	41 415,00	39 024,75	94,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 524,00	9 524,00	8 321,38	87,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 524,00	9 524,00	8 321,38	87,4%
	85406		Podanie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96 853,00	153 203,30	250 056,30	250 039,80	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 346,00	27 346,00	27 343,34	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	96 853,00	45 367,30	142 210,30	142 211,86	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 853,00	14 297,00	21 150,00	21 151,56	100,0%
		0750		90 000,00	31 060,30	121 060,30	121 060,30	100,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 500,00	80 500,00	80 484,60	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 500,00	80 500,00	80 484,60	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	666 334,00	666 334,00	666 334,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport					
	92601		Obiekty sportowe	0,00	666 334,00	666 334,00	666 334,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	333 334,00	333 334,00	333 334,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0%
			Razem:	21 127 827,00	24 478 490,23	45 606 317,23	37 285 227,53	81,8%

Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2008r.

Dział	Rozdz.	\$	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	1 974 607,00	2 018 607,00	1 375 875,50	68,2%	
		2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000,00	1 559 192,00	1 603 192,00	960 460,50	59,9%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	562 960,00	562 960,00	48 776,05	8,7%	
		6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140 740,00	140 740,00	12 194,02	8,7%	
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	684 393,00	684 393,00	684 392,34	100,0%	
01095			Pozostała działalność	0,00	171 099,00	171 099,00	171 098,09	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	415 415,00	415 415,00	415 415,00	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	415 415,00	415 415,00	415 415,00	100,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	41 485,00	61 485,00	61 485,00	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	41 485,00	61 485,00	61 485,00	100,0%	
710			Działalność usługowa	20 000,00	41 485,00	61 485,00	61 485,00	100,0%	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	390 770,00	32 322,00	423 092,00	423 092,00	100,0%	
				69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,0%	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat												
71015	2110	Nadzór budowlany	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00								100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	321 770,00	32 322,00	354 092,00	354 092,00								100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 770,00	32 322,00	350 092,00	350 092,00								100,0%
750		Administracja publiczna	4 000,00	0,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 608,00	28 001,00	129 609,00	129 609,00	4 000,00							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 608,00	28 001,00	112 609,00	112 609,00								100,0%
	75045	Komisje poborowe	84 608,00	28 001,00	112 609,00	112 609,00								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00								100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00										
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 466 200,00	60 730,00	2 526 930,00	2 526 879,58	17 000,00							100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 466 200,00	60 730,00	2 526 930,00	2 526 879,58								100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 456 200,00	39 999,00	2 496 199,00	2 496 148,58								100,0%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	20 731,00	30 731,00	30 731,00								
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76	184 959,00							89,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76								89,3%
			674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76								89,3%

852		Pomoc społeczna	827 241,00	489 515,00	1 316 756,00	1 305 946,69	99,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	827 241,00	480 515,00	1 307 756,00	1 304 446,69	99,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 241,00	136 515,00	963 756,00	963 541,69	100,0%
	85220	Zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności	0,00	344 000,00	344 000,00	340 905,00	99,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	1 500,00	16,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	42 194,00	127 694,00	126 491,38	99,1%
	85321	Zespoły do sprawa orzekania o stopniu niepełnosprawności	85 500,00	32 670,00	118 170,00	118 170,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	85334	Pomoc dla repatriantów	85 500,00	32 670,00	118 170,00	118 170,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 524,00	9 524,00	8 321,38	87,4%
		Razem:	4 609 919,00	2 853 813,00	7 463 732,00	6 716 623,91	90,0%

0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	40 000,00	65 000,00	84 124,22	129,4%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	749,28	0,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,0%
75045	Komisje poborowe					
		40 708,00	5 000,00	45 708,00	40 547,32	88,7%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	562,00	9 562,00	9 561,36	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		9 000,00	562,00	9 562,00	9 561,36	100,0%
75411	Komendy powiatowe PSP					
		0,00	1 081,00	1 081,00	1 073,70	99,3%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	21,00	21,00	20,25	96,4%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 060,00	1 060,00	1 053,45	99,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
		2 861 201,00	15 000,00	2 876 201,00	3 212 973,68	111,7%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		35 000,00	0,00	35 000,00	67 919,64	194,1%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		35 000,00	0,00	35 000,00	67 919,64	194,1%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		2 826 201,00	15 000,00	2 841 201,00	3 145 054,04	110,7%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych					
		2 766 201,00	0,00	2 766 201,00	3 068 055,00	110,9%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych					
		60 000,00	15 000,00	75 000,00	76 999,04	102,7%
75801	Różne rozliczenia					
		10 116 826,00	533 946,00	10 650 772,00	10 650 772,70	100,0%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST					
		6 026 269,00	523 716,00	6 549 985,00	6 549 985,00	100,0%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
		6 026 269,00	523 716,00	6 549 985,00	6 549 985,00	100,0%
		2 815 303,00	0,00	2 815 303,00	2 815 303,00	100,0%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 303,00	0,00	2 815 303,00	2 815 303,00	100,0%
75809		Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	11 858,00	7 714,00	19 572,00	19 572,70	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	11 858,00	7 714,00	19 572,00	19 572,70	100,0%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 263 396,00	2 516,00	1 265 912,00	1 265 912,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 263 396,00	2 516,00	1 265 912,00	1 265 912,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	9 648,00	162 048,00	171 696,00	168 763,22	98,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 000,00	115 000,00	122 000,00	115 519,52	94,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00	10 206,22	145,8%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	115 000,00	115 000,00	105 313,30	91,6%
80130		Szkoły zawodowe	2 648,00	4 454,00	7 102,00	10 782,48	151,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 648,00	4 454,00	7 102,00	10 782,48	151,8%
80195		Pozostała działalność	0,00	42 594,00	42 594,00	42 461,22	99,7%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 374,00	12 374,00	12 349,10	99,8%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	30 220,00	30 220,00	30 112,12	99,6%
851		Ochrona zdrowia	0,00	18 196 249,00	18 196 249,00	10 278 293,00	56,5%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	10 110 353,89	55,7%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	10 110 353,89	55,7%
85195		Pozostała działalność	0,00	46 249,00	46 249,00	167 939,11	363,1%
	6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	148 181,57	0,0%
	6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 249,00	46 249,00	19 757,54	42,7%
852		Pomoc społeczna	2 159 572,00	1 078 427,00	3 237 999,00	3 189 373,66	98,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 123 222,00	627 548,00	2 750 770,00	2 733 104,12	99,4%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	2 085,00	32 085,00	32 085,16	100,0%
0830	Wpływy z usług					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	760 000,00	182 022,00	942 022,00	956 355,96	101,5%
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 333 222,00	353 751,00	1 686 973,00	1 677 526,00	99,4%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 553,00	22 553,00	0,00	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	67 137,00	67 137,00	67 137,00	100,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 350,00	0,00	36 350,00	36 548,75	100,5%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 350,00	0,00	36 350,00	36 548,75	100,5%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	262 149,00	262 149,00	262 006,38	99,9%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 149,00	259 149,00	259 006,38	99,9%
85220	Zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	176 730,00	176 730,00	145 714,41	82,5%
2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	167 844,13	167 844,13	138 387,98	82,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 885,87	8 885,87	7 326,43	82,5%
85324	PFRON	205 600,00	134 804,93	340 404,93	338 014,68	99,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 289,93	96 289,93	96 289,93	100,0%
		0,00	27 901,00	27 901,00	27 901,00	100,0%

		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 388,93	68 388,93	68 388,93	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	205 600,00	38 515,00	244 115,00	241 724,75	99,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	205 600,00	-2 900,00	202 700,00	202 700,00	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	41 415,00	41 415,00	39 024,75	94,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 853,00	153 203,30	250 056,30	250 039,80	100,0%
		Podanie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	27 346,00	27 346,00	27 343,34	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 346,00	27 346,00	27 343,34	100,0%
		Internaty i bursy szkolne	96 853,00	45 357,30	142 210,30	142 211,86	100,0%
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 853,00	14 297,00	21 150,00	21 151,56	100,0%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	31 060,30	121 060,30	121 060,30	100,0%
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 500,00	80 500,00	80 484,60	100,0%
926		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	666 334,00	666 334,00	666 334,00	100,0%
		Obiekty sportowe	0,00	666 334,00	666 334,00	666 334,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	333 334,00	333 334,00	333 334,00	100,0%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0%
		Razem:	16 517 908,00	21 624 677,23	38 142 585,23	30 568 603,62	80,1%

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	8:7
	1	2	4	5	6	7	8		9
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	2 065 407,00	2 109 407,00	1 466 675,50	69,5%	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000,00	1 559 192,00	1 603 192,00	960 460,50	59,9%	
		4118	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 786,00	1 786,00	837,95	46,9%	
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,00	447,00	209,49	46,9%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,00	271,00	135,16	49,9%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00	33,79	49,7%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 146,00	11 146,00	5 628,54	50,5%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 787,00	2 787,00	1 407,14	50,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	549 757,00	549 757,00	42 174,40	7,7%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	137 438,00	137 438,00	10 543,60	7,7%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	684 393,00	684 393,00	684 392,34	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 099,00	171 099,00	171 096,09	100,0%	
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	415 415,00	415 415,00	415 415,00	100,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 415,00	16 415,00	16 415,00	100,0%	
020			Leśnictwo	25 000,00	0,00	25 000,00	17 027,32	68,1%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	0,00	25 000,00	17 027,32	68,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 027,32	68,1%	
600			Transport i łączność	5 445 980,00	-2 637 445,00	2 808 535,00	2 807 428,20	100,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 445 980,00	-2 949 946,00	2 496 034,00	2 494 928,12	100,0%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.(umów) między JST	10 000,00	36 141,30	46 141,30	46 141,30	100,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	640,92	640,92	640,92	100,0%	
		3050	Zasądzone renty	45 016,00	2 682,24	47 698,24	47 698,24	100,0%	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	43 570,33	306 570,33	306 570,33	306 570,33	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	313 994,00	30 169,47	344 163,47	344 163,47	344 163,47	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-46 741,31	166 258,69	166 258,69	166 258,69	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 483,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 970,00	-3 168 505,95	1 420 464,05	1 419 358,17	1 419 358,17	99,9%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	159 580,00	159 580,00	159 580,00	159 580,00	100,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	312 501,00	312 501,00	312 500,08	312 500,08	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	312 501,00	312 501,00	312 500,08	312 500,08	100,0%
63003	Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
4210	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	41 485,00	61 485,00	61 485,00	61 485,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	41 485,00	61 485,00	61 485,00	61 485,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 350,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	16 416,00	16 416,00	16 416,00	16 416,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
710	Działalność usługowa	390 770,00	32 322,00	423 092,00	423 092,00	423 092,00	100,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0%
71015	Nadzór budowlany	321 770,00	32 322,00	354 092,00	354 092,00	354 092,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	585,09	2 585,09	2 585,09	2 585,09	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	12 408,80	73 408,80	73 408,80	73 408,80	100,0%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 000,00	20 672,51	161 672,51	161 672,51	161 672,51	100,0%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	-256,68	12 793,32	12 793,32	12 793,32	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540,00	4 285,86	38 825,86	38 825,86	38 825,86	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	622,99	5 922,99	5 922,99	5 922,99	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	690,30	13 950,30	13 950,30	13 950,30	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 638,90	361,10	361,10	361,10	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-4 751,84	7 648,16	7 648,16	7 648,16	100,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-1 243,60	756,40	756,40	100,0%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000,00	-778,16	1 221,84	1 221,84	100,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 320,00	1 464,00	8 784,00	8 784,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-865,35	134,65	134,65	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 246,00	1 254,00	1 254,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	4 400,00	586,36	4 986,36	4 986,36	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	594,00	594,00	594,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	-2 448,00	1 552,00	1 552,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	630,62	5 630,62	5 630,62	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	5 018 608,00	188 690,00	5 207 298,00	5 126 152,14	98,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 608,00	28 001,00	112 609,00	112 609,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	0,00	66 400,00	66 400,00	100,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	3 600,00	14 510,00	14 510,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	601,00	2 361,00	2 361,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00	138,00	100,0%
	75019	Rady powiatów	200 000,00	0,00	200 000,00	183 814,98	91,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	0,00	190 000,00	179 353,88	94,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 217,04	64,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	1 244,06	24,9%
	75020	Starostwa powiatowe	4 662 000,00	93 515,00	4 755 515,00	4 690 719,48	98,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-20 166,85	9 833,15	9 833,15	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 000,00	53 125,14	2 739 125,14	2 739 125,14	100,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	-4 769,13	165 230,87	165 230,87	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	-31 399,37	401 600,63	401 600,63	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	-2 755,34	67 244,66	67 244,66	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-15 455,00	9 545,00	9 545,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	29 835,00	529 835,00	506 920,52	95,7%
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	88 622,25	98,5%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-1 430,72	29 569,28	29 569,28	100,0%

4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	-751,00	2 249,00	2 249,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych		385 000,00	-17 980,07	367 019,93	332 750,78	90,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 000,00	-6 451,02	3 548,98	3 548,98	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		25 000,00	11 000,00	36 000,00	34 215,62	95,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 000,00	-6 896,01	23 103,99	23 103,99	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	3 450,00	13 450,00	13 450,00	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	-1 886,69	3 113,31	3 113,31	100,0%
4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	-5 746,30	12 253,70	8 374,76	68,3%
4440	Odpisy na ZFŚS		80 000,00	4 164,00	84 164,00	84 163,58	100,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	-423,56	76,44	76,44	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	298,51	298,51	298,51	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	3 518,20	23 518,20	23 518,20	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000,00	-93,47	9 906,53	9 906,53	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych		25 500,00	12 691,28	38 191,28	38 191,28	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 834,00	68 834,00	68 834,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 803,40	27 803,40	27 233,00	97,9%
75045	Komisje poborowe		26 000,00	562,00	26 562,00	26 561,36	100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	-10,12	789,88	789,88	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	-83,25	36,75	36,75	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	5 840,00	10 940,00	10 940,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 380,00	-467,29	8 912,71	8 912,71	100,0%
4260	Zakup energii		0,00	789,23	789,23	789,23	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00	1 222,00	3 822,00	3 821,36	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	76,71	76,71	76,71	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	-402,88	1 097,12	1 097,12	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	-2,40	97,60	97,60	100,0%
75075	Promocja JST		46 000,00	66 612,00	112 612,00	112 447,32	99,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	4 290,00	5 290,00	5 290,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	2 065,52	26 065,52	26 065,52	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	62 256,48	81 256,48	81 091,80	99,8%
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 466 200,00	76 790,00	2 542 990,00	2 542 933,03	100,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 466 200,00	61 790,00	2 527 990,00	2 527 933,03	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 800,00	-26 153,00	100 647,00	100 646,40	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	2 068,00	20 368,00	20 367,48	100,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,00	-376,00	1 124,00	1 123,73	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 744 200,00	-14 512,00	1 729 688,00	1 729 687,48	100,0%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 900,00	75 327,00	152 227,00	152 226,76	100,0%
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	145 300,00	-25 100,00	120 200,00	120 199,78	100,0%
	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 491,00	4 491,00	4 490,14	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	13,00	513,00	512,54	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 268,00	10 268,00	10 267,60	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 800,00	-23 257,00	71 543,00	71 542,32	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 892,00	68 064,00	161 956,00	161 949,27	100,0%
	4260	Zakup energii	38 000,00	831,00	38 831,00	38 830,23	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 941,00	18 941,00	18 940,04	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 358,00	11 642,00	11 601,90	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 747,00	25 253,00	25 252,17	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-59,00	541,00	540,90	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	-719,00	6 781,00	6 780,48	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	-320,00	3 680,00	3 679,93	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	244,00	244,00	244,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 324,00	8 324,00	8 323,70	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	488,00	2 488,00	2 487,50	100,0%

	4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	7,00	907,00	906,61	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	8,00	0,00	8,00	7,88	98,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	999,29	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 594,00	5 594,00	5 593,90	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 731,00	30 731,00	30 731,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	22 000,00	6 000,00	28 000,00	27 602,11	98,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	22 000,00	6 000,00	28 000,00	27 602,11	98,6%
	8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	22 000,00	6 000,00	28 000,00	27 602,11	98,6%
	75818	Różne rozliczenia	2 000,00	19 758,00	21 758,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	19 758,00	21 758,00	0,00	0,0%
	Rezerwy		2 000,00	19 758,00	21 758,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	4 797 614,00	561 975,00	5 359 589,00	5 332 223,62	99,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 941 000,00	335 105,00	2 276 105,00	2 248 872,40	98,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	11 000,00	21 000,00	20 529,80	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	999,90	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00	106 163,00	1 368 163,00	1 368 162,76	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	-74,00	97 526,00	97 526,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	-12 032,00	215 968,00	215 968,50	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	2 365,00	34 765,00	34 764,85	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	43 246,00	53 396,00	53 396,00	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	15 000,31	100,0%
	4260	Zakup energii	60 000,00	8 164,00	68 164,00	68 163,60	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-55 983,00	29 017,00	21 627,74	74,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-446,00	554,00	554,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 801,00	10 199,00	10 198,75	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 088,00	2 088,00	2 087,52	100,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 207,00	1 207,00	1 207,38	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	-1 796,00	2 204,00	2 204,42	100,0%

4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00	4 999,83	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-383,00	2 117,00	2 117,00	100,0%
4440	Odpisy na ZFSS	103 350,00	7 287,00	110 637,00	110 636,75	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,32	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	210 626,60	91,6%
80130	Szkoły zawodowe	2 464 000,00	150 104,00	2 614 104,00	2 614 104,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	940,00	8 140,00	8 140,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 800,00	50 745,00	1 664 545,00	1 664 544,58	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	-7 411,00	120 589,00	120 589,21	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 700,00	1 588,00	265 288,00	265 287,77	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	608,00	42 608,00	42 607,59	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 186,00	36 778,00	57 964,00	57 964,40	100,0%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	10 842,00	13 642,00	13 641,71	100,0%
4260	Zakup energii	143 000,00	21 025,00	164 025,00	164 024,85	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 229,00	35 229,00	35 229,40	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-1 550,00	3 150,00	3 150,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	7 218,00	74 718,00	74 718,12	100,0%
4350	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450,00	500,00	1 950,00	1 949,56	100,0%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	-61,00	439,00	439,20	100,0%
4370	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 291,00	8 291,00	8 291,02	100,0%
4410	Różne opłaty i składki	3 500,00	880,00	4 380,00	4 380,10	100,0%
4430	Odpisy na ZFSS	4 000,00	-17,00	3 983,00	3 983,00	100,0%
4440	Podatek od nieruchomości	125 216,00	5 364,00	130 580,00	130 580,00	100,0%
4480	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-194,00	106,00	106,00	100,0%
4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 748,00	629,00	2 377,00	2 377,00	100,0%
4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
4750	Szkoły artystyczne	6 000,00	3 700,00	9 700,00	9 700,49	100,0%
80132		365 600,00	34 172,00	399 772,00	399 772,00	100,0%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	21 500,00	3 638,00	25 138,00	25 138,38	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 300,00	22 923,00	259 223,00	259 222,51	100,0%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 100,00	-42,00	17 058,00	17 058,04	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	-3 380,00	44 920,00	44 919,82	100,0%
4210	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	395,00	7 295,00	7 294,73	100,0%
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 079,00	6 679,00	6 679,44	100,0%
4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 542,00	6 542,00	6 542,30	100,0%
4280	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-1 000,00	2 700,00	2 699,83	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	300,00	0,00	300,00	300,05	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 300,00	5 577,00	26 877,00	26 876,89	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	2 040,00	2 540,00	2 540,01	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 014,00	0,00	27 014,00	27 014,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	1 434,00	2 388,00	2 388,28	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	550,00	7 050,00	7 049,62	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 760,00	-2 634,00	13 126,00	13 126,00	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,10	100,0%
80195	Pozostała działalność	800,00	650,00	1 450,00	1 450,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 594,00	42 594,00	42 461,22	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 150,00	10 150,00	10 148,93	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 544,00	1 544,00	1 544,69	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	249,00	249,00	248,63	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,00	431,00	406,85	94,4%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 523,00	3 523,00	3 415,99	97,0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 375,00	26 375,00	26 374,13	100,0%
851	Ochrona zdrowia	0,00	322,00	322,00	322,00	100,0%
85111	Szpitala ogólne	674 600,00	18 334 959,00	19 009 559,00	10 877 598,65	57,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	10 110 353,89	55,7%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	10 110 353,89	55,7%
		674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76	89,3%

852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76	89,3%
		Pomoc społeczna	4 604 513,00	1 767 714,00	6 372 227,00	6 284 048,06	98,6%
85201	3110	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	570 000,00	-120 555,20	449 444,80	447 968,57	99,7%
		Świadczenia społeczne	91 902,00	-19 214,02	72 687,98	72 687,98	100,0%
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 098,00	-101 341,18	376 756,82	375 280,59	99,6%
85202		Domy pomocy społecznej	2 123 222,00	717 238,00	2 840 460,00	2 829 718,49	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 921,00	2 921,00	2 920,96	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 300,00	102 480,00	1 393 780,00	1 393 780,00	100,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 590,00	0,00	94 590,00	94 589,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 700,00	16 062,00	230 762,00	230 761,96	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	2 791,00	35 291,00	35 291,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 772,00	95 034,00	128 806,00	128 805,71	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	121 827,00	271 827,00	271 827,21	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 000,00	5 873,00	16 873,00	16 873,53	100,0%
	4260	Zakup energii	179 000,00	148 800,00	327 800,00	318 352,98	97,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	67 843,00	69 843,00	68 548,51	98,1%
	4280	Zakup usług pozostałych	3 000,00	423,00	3 423,00	3 423,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 003,00	45 003,00	45 003,45	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-768,00	732,00	732,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	-1 211,00	1 289,00	1 289,35	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	-1 154,00	7 346,00	7 345,55	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-786,00	214,00	213,60	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 293,00	7 707,00	7 707,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	8 780,00	58 780,00	58 780,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 380,00	0,00	6 380,00	6 380,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	70,00	0,00	70,00	70,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 540,00	1 460,00	1 460,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-404,00	596,00	596,25	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	-4 307,00	693,00	693,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 274,00	134 274,00	134 274,00	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	863 591,00	453 695,00	1 317 286,00	1 313 976,69	99,7%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	437 951,00	73 015,00	510 966,00	510 966,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 550,00	16 510,51	212 060,51	211 846,20	99,9%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 303,00	-0,54	13 302,46	13 302,46	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 240,00	-215,24	32 024,76	32 024,76	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	-25,40	5 081,60	5 081,60	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-245,00	16 755,00	16 755,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	27 258,16	116 258,16	116 258,16	100,0%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 078,64	10 921,36	10 921,36	100,0%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	-173,20	26,80	26,80	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	-600,50	99,50	99,50	100,0%
4260	Zakup energii	10 000,00	-150,22	9 849,78	9 849,78	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	183,00	783,00	783,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 605,00	-3 725,86	16 879,14	16 879,14	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-807,82	392,18	392,18	100,0%
4370	stacjonarnej	5 000,00	-835,58	4 164,42	4 164,42	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-453,10	46,90	46,90	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-939,00	4 061,00	4 061,00	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	-27,29	9 972,71	9 972,71	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	4 135,00	-49,15	4 085,85	4 085,85	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-701,00	299,00	299,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-378,89	621,11	621,11	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1 229,39	1 729,39	1 729,39	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 905,37	12 905,37	12 905,37	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 000,00	334 000,00	330 905,00	99,1%
85204	Rodziny zastępcze	752 000,00	-51 128,00	700 872,00	667 059,15	95,2%
3110	Świadczenia społeczne	690 875,00	-76 451,71	614 423,29	589 316,82	95,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	-71,88	3 785,12	3 785,12	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	69,29	650,29	650,29	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 717,00	5 226,30	28 943,30	28 943,30	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 970,00	-32 970,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 070,00	53 070,00	44 363,62	83,6%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	296 700,00	570 734,20	866 434,20	866 110,75	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 145,00	25 460,00	219 605,00	219 583,86	100,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 467,00	0,00	10 467,00	10 466,60	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 749,00	1 081,00	32 830,00	32 823,92	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 999,00	-61,00	4 938,00	4 932,52	99,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	2 200,00	10 840,00	10 840,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 845,01	21 845,01	21 845,01	100,0%
4260	Zakup energii	2 812,00	729,58	3 541,58	3 541,58	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 351,84	3 051,84	3 051,64	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 208,47	9 708,47	9 637,69	99,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	-198,90	1 601,10	1 601,10	0,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-386,52	2 613,48	2 613,48	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-5,28	1 094,72	1 094,72	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-60,60	3 939,40	3 939,40	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	5 950,00	1 021,83	6 971,83	6 971,83	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-815,00	2 185,00	2 185,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	200,00	650,00	650,00	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 024,77	6 024,77	6 024,77	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 139,00	523 139,00	522 919,63	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 000,00	21 000,00	13 500,00	64,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	482,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 828,82	10 828,82	8 428,82	77,8%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	273,28	273,28	273,28	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	643,00	643,00	599,00	93,2%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 898,90	1 898,90	1 898,90	100,0%
85295	Pozostała działalność	0,00	176 730,00	176 730,00	145 714,41	82,5%

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 055,00	12 055,00	11 982,53	99,4%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	637,00	637,00	634,40	99,6%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,00	1 898,00	1 885,85	99,4%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	99,00	98,78	99,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,00	295,00	293,53	99,5%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	15,56	97,3%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 619,00	23 619,00	20 865,35	88,3%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 251,00	1 251,00	1 104,65	88,3%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 212,00	9 212,00	8 832,40	95,9%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,00	488,00	467,59	95,8%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	120 765,13	120 765,13	94 529,26	78,3%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 394,87	6 394,87	5 004,51	78,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 700,00	212 513,93	1 127 213,93	1 120 952,13	99,4%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 700,00	-4 458,00	40 242,00	40 242,00	100,0%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 700,00	-4 458,00	40 242,00	40 242,00	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 500,00	32 670,00	118 170,00	118 170,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 536,00	5 731,50	39 267,50	39 267,50	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	0,40	1 909,40	1 909,40	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,00	817,40	6 509,40	6 509,40	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	139,88	1 008,88	1 008,88	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 494,00	16 184,00	44 678,00	44 678,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 939,93	13 939,93	13 939,93	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	716,20	7 416,20	7 416,20	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	-307,22	392,78	392,78	100,0%
4410	Podróże służbowe/krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	-254,80	145,20	145,20	100,0%
4440	Odpisy na ZFSS	1 950,00	14,32	1 964,32	1 964,32	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	-355,21	444,79	444,79	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-6,40	493,60	493,60	100,0%
85324	Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,00	68 388,93	68 388,93	65 720,00	96,1%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 388,93	68 388,93	65 720,00	96,1%

85333	Powiatowe urzędy pracy	784 500,00	106 389,00	890 889,00	888 498,75	99,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	511,00	2 511,00	2 510,90	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 500,00	28 783,00	603 283,00	603 283,27	100,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 199,34	28 199,34	25 809,09	91,5%
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	39 000,00	-3 052,00	35 948,00	35 947,75	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	9 831,00	95 131,00	95 131,30	100,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 897,18	3 897,18	3 897,18	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	1 264,00	15 164,00	15 164,23	100,0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	632,32	632,32	632,32	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 800,00	12 200,00	12 200,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	25 608,00	40 008,00	40 007,71	100,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	100,0%
4260	Zakup energii	5 000,00	1 740,00	6 740,00	6 740,25	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 958,00	3 958,00	3 957,50	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 060,00	1 440,00	1 440,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 822,00	5 178,00	5 177,53	100,0%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 120,87	4 120,87	4 120,87	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 313,00	2 313,00	2 313,12	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-275,00	725,00	725,08	100,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	503,29	503,29	503,29	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-320,00	1 680,00	1 680,00	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	23 500,00	-305,00	23 195,00	23 195,36	100,0%
4448	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	100,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	9 524,00	9 524,00	8 321,38	87,4%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 524,00	9 524,00	8 321,38	87,4%
85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 023 155,00	204 547,30	1 227 702,30	1 227 683,62	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-461,00	39,00	39,10	100,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 300,00	11 855,00	376 155,00	376 155,01	100,0%
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	25 100,00	-87,00	25 013,00	25 013,24	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	-6 670,00	62 430,00	62 428,06	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	151,00	9 851,00	9 850,74	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 283,00	9 283,00	9 282,73	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 429,00	21 429,00	21 428,89	100,0%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	15 600,00	17 350,00	17 349,58	100,0%

4260	Zakup energii	12 000,00	-352,00	11 648,00	11 648,48	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 290,00	12 290,00	12 289,82	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-94,00	306,00	306,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00	5 999,63	100,0%
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej	750,00	-18,00	732,00	732,00	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej	3 300,00	-805,00	2 495,00	2 494,56	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 306,00	6 806,00	6 805,99	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-206,00	2 794,00	2 794,00	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	24 500,00	3 177,00	27 677,00	27 677,50	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	700,00	1 500,00	1 500,01	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 602,00	4 102,00	4 102,00	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne	480 000,00	63 057,30	543 057,30	543 057,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	700,39	100,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 300,00	-1 255,00	235 045,00	235 044,78	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 840,00	-1 714,00	15 126,00	15 125,84	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 960,00	-1 819,00	37 141,00	37 140,72	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	-294,00	5 906,00	5 906,41	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 861,00	16 496,00	25 357,00	25 357,08	100,0%
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	31 060,30	121 060,30	121 060,30	100,0%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	-46,00	254,00	253,92	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00	399,90	100,0%
4260	Zakup energii	30 000,00	9 888,00	39 888,00	39 887,52	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	5 611,00	12 311,00	12 311,20	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-695,00	605,00	605,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	5 002,00	24 702,00	24 701,73	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej	1 400,00	460,00	1 860,00	1 859,72	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	19 939,00	327,00	20 266,00	20 266,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	36,00	236,00	236,49	100,2%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 390,00	82 390,00	82 374,28	100,0%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 567,00	1 567,00	1 566,68	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 848,00	8 848,00	8 846,31	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 128,00	58 128,00	58 122,32	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 550,00	8 550,00	8 541,97	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,0%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	323,00	323,00	323,00	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 155,00	0,00	3 155,00	3 155,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	35,00	35,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	300,00	2 900,00	2 900,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	0,00	20,00	20,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	-3 300,00	149 700,00	149 699,40	100,0%
	92116	Biblioteki	121 000,00	2 700,00	123 700,00	123 700,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	2 700,00	123 700,00	123 700,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00	25 999,40	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-1 350,00	5 150,00	5 150,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	990,00	990,00	990,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 696,00	9 304,00	9 303,78	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 556,00	10 556,00	10 555,62	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	1 436 658,00	1 448 658,00	1 448 657,19	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 436 658,00	1 436 658,00	1 436 658,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 436 658,00	1 436 658,00	1 436 658,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	0,00	12 000,00	11 999,19	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 905,00	11 405,00	11 404,19	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 405,00	595,00	595,00	100,0%
		Razem:	25 621 140,00	22 308 074,23	47 929 214,23	38 920 257,97	81,2%

Wydatki zlecone na dzień 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
				5	6	7			
010	01005	3	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	1 974 607,00	2 018 607,00	1 375 875,50	68,2%	
			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000,00	1 559 192,00	1 603 192,00	960 460,50	59,9%	
		4118	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 786,00	1 786,00	837,95	46,9%	
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,00	447,00	209,49	46,9%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,00	271,00	135,16	49,9%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00	33,79	49,7%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 146,00	11 146,00	5 628,54	50,5%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 787,00	2 787,00	1 407,14	50,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	549 757,00	549 757,00	42 174,40	7,7%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	137 438,00	137 438,00	10 543,60	7,7%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	684 393,00	684 393,00	684 392,34	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 099,00	171 099,00	171 098,09	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	415 415,00	415 415,00	415 415,00	100,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 415,00	16 415,00	16 415,00	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	41 485,00	61 485,00	61 485,00	100,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	41 485,00	61 485,00	61 485,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 350,00	43 350,00	43 350,00	100,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	69,00	69,00	69,00	100,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	16 416,00	16 416,00	16 416,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0%	

710		Działalność usługowa	390 770,00	32 322,00	423 092,00	423 092,00	100,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,0%
71015	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,0%
		Nadzór budowlany	321 770,00	32 322,00	354 092,00	354 092,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	585,09	2 585,09	2 585,09	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	12 408,80	73 408,80	73 408,80	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 000,00	20 672,51	161 672,51	161 672,51	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	-256,68	12 793,32	12 793,32	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540,00	4 285,86	38 825,86	38 825,86	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	622,99	5 922,99	5 922,99	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	690,30	13 950,30	13 950,30	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 638,90	361,10	361,10	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	360,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-4 751,84	7 648,16	7 648,16	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-1 243,60	756,40	756,40	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000,00	-778,16	1 221,84	1 221,84	100,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 320,00	1 464,00	8 784,00	8 784,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-865,35	134,65	134,65	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 246,00	1 254,00	1 254,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	4 400,00	586,36	4 986,36	4 986,36	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	594,00	594,00	594,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	-2 448,00	1 552,00	1 552,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	630,62	5 630,62	5 630,62	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
75011		Administracja publiczna	101 608,00	28 001,00	129 609,00	129 609,00	100,0%
750		Urzędy wojewódzkie	84 608,00	28 001,00	112 609,00	112 609,00	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	0,00	66 400,00	66 400,00	100,0%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	3 600,00	14 510,00	14 510,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	601,00	2 361,00	2 361,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00	138,00	100,0%
75045		Komisje poborowe	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-10,12	789,88	789,88	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	-83,25	36,75	36,75	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	100,00	5 200,00	5 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	-467,29	8 912,71	8 912,71	100,0%
	4260	Zakup energii	0,00	789,23	789,23	789,23	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76,71	76,71	76,71	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-402,88	1 097,12	1 097,12	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	-2,40	97,60	97,60	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 466 200,00	60 730,00	2 526 930,00	2 526 879,58	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 466 200,00	60 730,00	2 526 930,00	2 526 879,58	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 800,00	-26 153,00	100 647,00	100 646,40	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	2 068,00	20 368,00	20 367,48	100,0%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-376,00	1 124,00	1 123,73	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 744 200,00	-14 512,00	1 729 688,00	1 729 687,48	100,0%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 900,00	75 327,00	152 227,00	152 226,76	100,0%
	4070	Dodatkiowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	145 300,00	-25 100,00	120 200,00	120 199,78	100,0%
	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 491,00	4 491,00	4 490,14	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	13,00	513,00	512,54	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 268,00	10 268,00	10 267,60	100,0%

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 800,00	-23 257,00	71 543,00	71 542,32	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 892,00	67 004,00	160 896,00	160 895,82	100,0%
4260	Zakup energii	38 000,00	831,00	38 831,00	38 830,23	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 941,00	18 941,00	18 940,04	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 358,00	11 642,00	11 601,90	99,7%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 747,00	25 253,00	25 252,17	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-59,00	541,00	540,90	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	-719,00	6 781,00	6 780,48	100,0%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	-320,00	3 680,00	3 679,93	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	244,00	244,00	244,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 324,00	8 324,00	8 323,70	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	488,00	2 488,00	2 487,50	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	7,00	907,00	906,61	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	8,00	0,00	8,00	7,88	98,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	999,29	99,9%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 594,00	5 594,00	5 593,90	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 731,00	30 731,00	30 731,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76	89,3%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76	89,3%
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	674 600,00	184 959,00	859 559,00	767 244,76	89,3%
85203	Pomoc społeczna	827 241,00	489 515,00	1 316 756,00	1 305 946,69	99,2%
	Ósrodki wsparcia	827 241,00	480 515,00	1 307 756,00	1 304 446,69	99,7%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	437 951,00	73 015,00	510 966,00	510 966,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 550,00	16 510,61	212 060,61	211 846,20	99,9%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 303,00	-0,54	13 302,46	13 302,46	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 240,00	-215,24	32 024,76	32 024,76	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	-25,40	5 081,60	5 081,60	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-245,00	16 755,00	16 755,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	50 007,67	111 007,67	111 007,67	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 078,64	10 921,36	10 921,36	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	-173,20	26,80	26,80	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	-600,50	99,50	99,50	100,0%
	4260	Zakup energii	10 000,00	-150,22	9 849,78	9 849,78	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	183,00	783,00	783,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 255,00	2 250,00	15 505,00	15 505,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-807,82	392,18	392,18	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-835,58	4 164,42	4 164,42	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-453,10	46,90	46,90	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-939,00	4 061,00	4 061,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	10 000,00	-27,29	9 972,71	9 972,71	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 135,00	-49,15	4 085,85	4 085,85	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-701,00	299,00	299,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-378,89	621,11	621,11	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1 229,39	1 729,39	1 729,39	100,0%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 000,00	334 000,00	330 905,00	99,1%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	9 000,00	9 000,00	1 500,00	16,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	482,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	44,00	44,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	42 194,00	127 694,00	126 491,38	99,1%

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 500,00	32 670,00	118 170,00	118 170,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 536,00	5 731,50	39 267,50	39 267,50	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	0,40	1 909,40	1 909,40	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,00	817,40	6 509,40	6 509,40	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	139,88	1 008,88	1 008,88	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 494,00	16 184,00	44 678,00	44 678,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 939,93	13 939,93	13 939,93	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	716,20	7 416,20	7 416,20	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	-307,22	392,78	392,78	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	-254,80	145,20	145,20	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 950,00	14,32	1 964,32	1 964,32	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	-355,21	444,79	444,79	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-6,40	493,60	493,60	100,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	9 524,00	9 524,00	9 524,00	87,4%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 524,00	9 524,00	9 524,00	87,4%
	Razem:	4 609 919,00	2 853 813,00	7 463 732,00	6 716 623,91	90,0%

Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	8:7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,0%
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,0%
020			Leśnictwo	25 000,00	0,00	25 000,00	17 027,32	68,1%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	0,00	25 000,00	17 027,32	68,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 027,32	68,1%
600			Transport i łączność	5 445 980,00	-2 637 445,00	2 808 535,00	2 807 428,20	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 445 980,00	-2 949 946,00	2 496 034,00	2 494 928,12	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	10 000,00	36 141,30	46 141,30	46 141,30	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	640,92	640,92	640,92	100,0%
		3050	Zasądzone renty	45 016,00	2 682,24	47 698,24	47 698,24	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	43 570,33	306 570,33	306 570,33	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	313 894,00	30 169,47	344 063,47	344 163,47	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-46 741,31	166 258,69	166 258,69	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 483,00	4 517,00	4 517,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 970,00	-3 168 505,95	1 420 464,05	1 419 358,17	99,9%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	159 580,00	159 580,00	159 580,00	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	312 501,00	312 501,00	312 500,08	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	312 501,00	312 501,00	312 500,08	100,0%
630			Turystryka	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	4 917 000,00	160 689,00	5 077 689,00	4 996 543,14	98,4%
	75019		Rady powiatów	200 000,00	0,00	200 000,00	183 814,98	91,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	0,00	190 000,00	179 353,88	94,4%

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 217,04	64,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	1 244,06	24,9%
75020	Starostwa powiatowe	4 682 000,00	93 515,00	4 755 515,00	4 690 719,48	98,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-20 166,85	9 833,15	9 833,15	100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 000,00	53 125,14	2 739 125,14	2 739 125,14	100,0%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	170 000,00	-4 769,13	165 230,87	165 230,87	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	-31 399,37	401 600,63	401 600,63	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	-2 755,34	67 244,66	67 244,66	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-15 455,00	9 545,00	9 545,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	29 835,00	529 835,00	506 920,52	95,7%
4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	88 622,26	98,5%
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-1 430,72	29 569,28	29 569,28	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-751,00	2 249,00	2 249,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	-17 980,07	367 019,93	332 750,78	90,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	-6 451,02	3 548,98	3 548,98	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	11 000,00	36 000,00	34 215,62	95,0%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	-6 896,01	23 103,99	23 103,99	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 450,00	13 450,00	13 450,00	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 886,69	3 113,31	3 113,31	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-5 746,30	12 253,70	8 374,76	68,3%
4440	Odpisy na ZFSS	80 000,00	4 164,00	84 164,00	84 163,58	100,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-423,56	76,44	76,44	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	298,51	298,51	298,51	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	20 000,00	3 518,20	23 518,20	23 518,20	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	10 000,00	-93,47	9 906,53	9 906,53	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500,00	12 691,28	38 191,28	38 191,28	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 834,00	68 834,00	68 834,00	100,0%
75045	Komisje poborowe	0,00	27 803,40	27 803,40	27 233,00	97,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	562,00	9 562,00	9 561,36	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	-660,00	5 740,00	5 740,00	100,0%
75075	Promocja JST	2 600,00	1 222,00	3 822,00	3 821,36	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	66 612,00	112 612,00	112 447,32	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 290,00	5 290,00	5 290,00	100,0%
		24 000,00	2 065,52	26 065,52	26 065,52	100,0%

4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	62 256,48	81 256,48	81 091,80	99,8%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 060,00	16 060,00	16 053,45	100,0%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub Komendy powiatowe PSP	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	1 060,00	1 060,00	1 053,45	99,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	1 060,00	1 053,45	99,4%
757	Obsługa długu publicznego	22 000,00	6 000,00	28 000,00	27 602,11	98,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	22 000,00	6 000,00	28 000,00	27 602,11	98,6%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	22 000,00	6 000,00	28 000,00	27 602,11	98,6%
758	Różne rozliczenia	2 000,00	19 758,00	21 758,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	19 758,00	21 758,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	2 000,00	19 758,00	21 758,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	4 797 614,00	561 975,00	5 359 589,00	5 332 223,62	99,5%
80120	Licea ogólnokształcące	1 941 000,00	335 105,00	2 276 105,00	2 248 872,40	98,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	10 000,00	11 000,00	21 000,00	20 529,80	97,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	999,90	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00	106 163,00	1 368 163,00	1 368 162,76	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	-74,00	97 526,00	97 526,37	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	-12 032,00	215 968,00	215 968,50	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	2 365,00	34 765,00	34 764,85	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	43 246,00	53 396,00	53 396,00	100,0%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	15 000,31	100,0%
4260	Zakup energii	60 000,00	8 164,00	68 164,00	68 163,60	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-55 983,00	29 017,00	21 627,74	74,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-446,00	554,00	554,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 801,00	10 199,00	10 198,75	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 088,00	2 088,00	2 087,52	100,0%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	1 207,00	1 207,00	1 207,38	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 000,00	-1 796,00	2 204,00	2 204,42	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00	4 999,83	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-383,00	2 117,00	2 117,00	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	103 350,00	7 287,00	110 637,00	110 636,75	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,32	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Szkoly zawodowe	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464 000,00	230 000,00	2 300 000,00	210 626,60	91,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	150 104,00	2 614 104,00	2 614 104,00	100,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 613 800,00	50 745,00	1 664 545,00	1 664 544,58	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	-7 411,00	120 589,00	120 589,21	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 700,00	1 588,00	265 288,00	265 287,77	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	608,00	42 608,00	42 607,59	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	21 188,00	36 778,00	57 964,00	57 964,40	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	2 800,00	10 842,00	13 642,00	13 641,71	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	21 025,00	164 025,00	164 024,85	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 229,00	35 229,00	35 229,40	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-1 550,00	3 150,00	3 150,00	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni	67 500,00	7 218,00	74 718,00	74 718,12	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni	1 450,00	500,00	1 950,00	1 949,56	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-61,00	439,00	439,20	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 291,00	8 291,00	8 291,02	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 500,00	880,00	4 380,00	4 380,10	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-17,00	3 983,00	3 983,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	125 216,00	5 364,00	130 580,00	130 580,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I	300,00	-194,00	106,00	106,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 748,00	629,00	2 377,00	2 377,00	100,0%
80132		Szkoly artystyczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 700,00	9 700,00	9 700,49	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 600,00	34 172,00	399 772,00	399 772,00	100,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 500,00	3 638,00	25 138,00	25 138,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 300,00	22 923,00	259 223,00	259 222,51	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	-42,00	17 058,00	17 058,04	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	-3 380,00	44 920,00	44 919,82	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	395,00	7 295,00	7 294,73	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 079,00	6 679,00	6 679,44	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 542,00	6 542,00	6 542,30	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
			600,00	-600,00	0,00	0,00	0,0%
			3 700,00	-1 000,00	2 700,00	2 699,83	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	300,05	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	21 300,00	5 577,00	26 877,00	26 876,89	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego I	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
	4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	2 040,00	2 540,00	2 540,01	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 014,00	0,00	27 014,00	27 014,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	1 434,00	2 388,00	2 388,28	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	550,00	7 050,00	7 049,62	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 760,00	-2 634,00	13 126,00	13 126,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego I	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,10	100,0%
	4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	650,00	1 450,00	1 450,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	0,00	42 594,00	42 594,00	42 461,22	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 150,00	10 150,00	10 148,93	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 544,00	1 544,00	1 544,69	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	249,00	249,00	248,63	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	431,00	431,00	406,85	94,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 523,00	3 523,00	3 415,99	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 375,00	26 375,00	26 374,13	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	322,00	322,00	322,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	10 110 353,89	55,7%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	10 110 353,89	55,7%
852		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	10 110 353,89	55,7%
		Pomoc społeczna	3 777 272,00	1 278 199,00	5 055 471,00	4 978 101,37	98,5%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	670 000,00	-120 555,20	449 444,80	447 968,57	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	91 902,00	-19 214,02	72 687,98	72 687,98	100,0%
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych	478 098,00	-101 341,18	376 756,82	375 280,59	99,6%
85202		Domy pomocy społecznej	2 123 222,00	717 238,00	2 840 460,00	2 829 718,49	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 921,00	2 921,00	2 920,96	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 300,00	102 480,00	1 393 780,00	1 393 780,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 590,00	0,00	94 590,00	94 589,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 700,00	16 062,00	230 762,00	230 761,96	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	2 791,00	35 291,00	35 291,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 772,00	95 034,00	128 806,00	128 805,71	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	121 827,00	271 827,00	271 827,21	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 000,00	5 873,00	16 873,00	16 873,53	100,0%
	4260	Zakup energii	179 000,00	148 800,00	327 800,00	318 352,98	97,1%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	67 843,00	69 843,00	68 548,51	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	423,00	3 423,00	3 423,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 003,00	45 003,00	45 003,45	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	1 500,00	-768,00	732,00	732,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	-1 211,00	1 289,00	1 289,35	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 154,00	7 346,00	7 345,55	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-786,00	214,00	213,60	99,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	-2 293,00	7 707,00	7 707,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	8 780,00	58 780,00	58 780,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	6 380,00	0,00	6 380,00	6 380,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	70,00	70,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I	3 000,00	-1 540,00	1 460,00	1 460,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-404,00	596,00	596,25	100,0%
85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-4 307,00	693,00	693,00	100,0%
		Ośrodki wsparcia	0,00	134 274,00	134 274,00	134 274,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 350,00	-26 820,00	9 530,00	9 530,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-22 749,51	5 250,49	5 250,49	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	-5 975,86	1 374,14	1 374,14	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	0,00	2 905,37	2 905,37	2 905,37	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	752 000,00	-51 128,00	700 872,00	667 059,15	95,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 875,00	-76 451,71	614 423,29	589 316,82	95,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	-71,88	3 785,12	3 785,12	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	69,29	650,29	650,29	100,0%
	4330	Zakup usług pizez jednostki samorządu terytorialnego od innych	23 717,00	5 226,30	28 943,30	28 943,30	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	32 970,00	-32 970,00	0,00	0,00	0,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	53 070,00	53 070,00	44 363,62	83,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 700,00	570 734,20	866 434,20	866 110,75	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 145,00	25 460,00	219 605,00	219 583,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 487,00	0,00	10 487,00	10 466,60	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 749,00	1 081,00	32 830,00	32 823,92	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 999,00	-61,00	4 938,00	4 932,52	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	2 200,00	10 840,00	10 840,00	100,0%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 845,01	21 845,01	21 845,01	100,0%
			2 812,00	729,58	3 541,58	3 541,58	100,0%

	4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 351,84	3 051,84	3 051,84	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 208,47	9 708,47	9 637,69	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 800,00	-198,90	1 601,10	1 601,10	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 000,00	-386,52	2 613,48	2 613,48	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-5,28	1 094,72	1 094,72	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-60,60	3 939,40	3 939,40	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	5 950,00	1 021,83	6 971,83	6 971,83	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-815,00	2 185,00	2 185,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	200,00	650,00	650,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 024,77	6 024,77	6 024,77	100,0%
85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 139,00	523 139,00	522 919,63	100,0%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 428,82	8 428,82	8 428,82	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	273,26	273,26	273,26	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	599,00	599,00	599,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 898,90	1 898,90	1 898,90	100,0%
85295		Pozostała działalność	0,00	176 730,00	176 730,00	145 714,41	82,5%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 055,00	12 055,00	11 982,53	99,4%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	637,00	637,00	634,40	99,6%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,00	1 898,00	1 885,85	99,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	99,00	98,78	99,8%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,00	295,00	293,53	99,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	15,56	97,3%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 619,00	23 619,00	20 865,35	88,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 251,00	1 251,00	1 104,65	88,3%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 212,00	9 212,00	8 832,40	95,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,00	488,00	467,59	95,8%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	120 765,13	120 765,13	94 529,26	78,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 394,87	6 394,87	5 004,51	78,3%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 200,00	170 319,93	999 519,93	994 460,75	99,5%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 700,00	-4 458,00	40 242,00	40 242,00	100,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 700,00	-4 458,00	40 242,00	40 242,00	100,0%
85324		Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,00	68 388,93	68 388,93	65 720,00	96,1%
85333		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 388,93	68 388,93	65 720,00	96,1%
	6060	Powiatowe urzędy pracy	784 500,00	106 389,00	890 889,00	888 498,75	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	511,00	2 511,00	2 510,90	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 500,00	28 783,00	603 283,00	603 283,27	100,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 199,34	28 199,34	25 809,09	91,5%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 000,00	-3 052,00	35 948,00	35 947,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	9 831,00	95 131,00	95 131,30	100,0%
	4118	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 897,18	3 897,18	3 897,18	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	1 264,00	15 164,00	15 164,23	100,0%
	4128	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	632,32	632,32	632,32	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 800,00	12 200,00	12 200,00	100,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	25 608,00	40 008,00	40 007,71	100,0%
	4260	Zakup energii	0,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 740,00	6 740,00	6 740,25	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 958,00	3 958,00	3 957,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 080,00	1 440,00	1 440,00	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 822,00	5 178,00	5 177,53	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 120,87	4 120,87	4 120,87	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 313,00	2 313,00	2 313,12	100,0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-275,00	725,00	725,08	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	503,29	503,29	503,29	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 000,00	-320,00	1 680,00	1 680,00	100,0%
	4448	Odpisy na ZFSS	23 500,00	-305,00	23 195,00	23 195,36	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	100,0%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 023 155,00	204 547,30	1 227 702,30	1 227 683,62	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 000,00	69 100,00	599 100,00	599 097,34	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	-461,00	39,00	39,10	100,3%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	364 300,00	11 855,00	376 155,00	376 155,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	-87,00	25 013,00	25 013,24	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 100,00	-6 670,00	62 430,00	62 428,06	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	151,00	9 851,00	9 850,74	100,0%
			2 000,00	7 283,00	9 283,00	9 282,73	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 429,00	21 429,00	21 428,89	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	15 600,00	17 350,00	17 349,58	100,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	-352,00	11 648,00	11 648,48	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 290,00	12 290,00	12 289,82	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-94,00	306,00	306,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00	5 999,63	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	-18,00	732,00	732,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	-805,00	2 495,00	2 494,56	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 306,00	6 806,00	6 805,99	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-206,00	2 794,00	2 794,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	24 500,00	3 177,00	27 677,00	27 677,50	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	700,00	1 500,00	1 500,01	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 602,00	4 102,00	4 102,00	100,0%
85410			480 000,00	63 057,30	543 057,30	543 057,00	100,0%
	3020	Internaty i bursy szkolne	700,00	0,00	700,00	700,39	100,1%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 300,00	-1 255,00	235 045,00	235 044,78	100,0%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 840,00	-1 714,00	15 126,00	15 125,84	100,0%
	4110	Dodatek wynagrodzenia roczne	38 960,00	-1 819,00	37 141,00	37 140,72	100,0%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-294,00	5 906,00	5 906,41	100,0%
	4170	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 861,00	16 496,00	25 357,00	25 357,08	100,0%
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 060,30	121 060,30	121 060,30	100,0%
	4230	Zakup środków żywności	300,00	-46,00	254,00	253,92	100,0%
	4240	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00	399,90	100,0%
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	9 888,00	39 888,00	39 887,52	100,0%
	4270	Zakup energii	6 700,00	5 611,00	12 311,00	12 311,20	100,0%
	4280	Zakup usług remontowych	1 300,00	-695,00	605,00	605,00	100,0%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00	5 002,00	24 702,00	24 701,73	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	460,00	1 860,00	1 859,72	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	19 939,00	327,00	20 266,00	20 266,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	36,00	236,00	236,49	100,2%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 390,00	82 390,00	82 374,28	100,0%

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	1 566,68	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 848,00	8 848,00	8 846,31	100,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	100,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 128,00	58 128,00	58 122,32	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 550,00	8 550,00	8 541,97	99,9%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,0%	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	323,00	323,00	323,00	100,0%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 155,00	0,00	3 155,00	3 155,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	35,00	35,00	100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	300,00	2 900,00	2 900,00	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92116	Biblioteki	20,00	0,00	20,00	20,00	100,0%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	-3 300,00	149 700,00	149 699,40	100,0%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121 000,00	2 700,00	123 700,00	123 700,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%	
92195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00	25 999,40	100,0%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-1 350,00	5 150,00	5 150,00	100,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	990,00	990,00	990,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 696,00	9 304,00	9 303,78	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 556,00	10 556,00	10 555,62	100,0%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%	
926	Kultura fizyczna i sport	12 000,00	1 436 658,00	1 448 658,00	1 448 657,19	100,0%	
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 436 658,00	1 436 658,00	1 436 658,00	100,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 436 658,00	1 436 658,00	1 436 658,00	100,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	0,00	12 000,00	11 999,19	100,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 905,00	11 405,00	11 404,19	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 405,00	595,00	595,00	100,0%	
	Razem:	21 011 221,00	19 454 261,23	40 465 482,23	32 203 634,06	79,6%	

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2008 r.

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów
na dzień 31.12.2008 r.**

w zł

§	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 935 975,00	1 935 975,00	100,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	716 779,00	716 779,00	100,0
	Razem przychody	2 652 754,00	2 652 754,00	100,0
	Rozchody z tytułu			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	167 939,11	0,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	329 857,00	329 857,00	100,0
	Razem rozchody	329 857,00	497 796,11	150,9

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych
na dzień 31.12.2008 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	946 292,00	946 290,43	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	855 492,00	855 490,43	100,00
		„Scalanie gruntów obiektu „Brzeziny” obejmującego część obręb Brzeziny” w ramach działania 2.2 „Scalanie gruntów”, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006.	855 492,00	855 490,43	100,00
	01028	Fundusz Ochrony gruntów rolnych	90 800,00	90 800,00	100,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wilczków nr działki 141 Niewiesz – Wilczków – Kamice	90 800,00	90 800,00	100,00
600		Transport i łączność	1 420 464,05	1 419 358,17	99,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 464,05	1 419 358,17	99,92
		Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – przebudowa ciągu drogowego Nr 3712 E Siedlątków - Pęczniew	85 400,00	85 400,00	100,00
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Krótka w Poddębicach	60 599,63	60 599,63	100,00
		Przebudowa chodników w Poddębicach ul. Przejazd i Plac Kościuszki	356 798,93	356 798,93	100,00
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek z betonu, asfaltowego dla ruchu KR – 2 o gr. 4 cm. w tym:	755 712,65	755 712,65	100,00
		1). Dr Nr 3707E Poddębice (ul. Mickiewicza) Góra Baldrychowska – Kałów – Złotniki – Dalików – Bardzynin (ul. Wschodnia) Dalików	210 885,85	210 885,85	100,00
		2). Dr Nr 3724E Zygrzy - Małyń	139 209,00	139 209,00	100,00
		3). Dr Nr 3720E Zadzim - Zalesie	152 517,00	152 517,00	100,00
		4). Dr Nr2540E Tolów - Zelgoszcz	103 048,00	103 048,00	100,00
		5). Dr Nr 3717E Drużbin - Busina Stara	150 052,80	150 052,80	100,00
		Wykonanie dowolnej warstwy podbudowy na drodze Niewiesz – Kamice – Sędów	161 952,84	160 846,96	99,32
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	96 637,40	96 067,00	99,41
	75020	Starostwa Powiatowe	96 637,40	96 067,00	99,41

		Zakup urządzenia sprzętowego Fortigate 100 A wraz z modułami			
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	7 930,00	7 930,00	100,00
		Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddebicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy osobowej	19 873,40	19 303,00	97,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 834,00	68 834,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 731,00	30 731,00	100,00
		Zakup sprzętu kwaterunkowego, i gospodarczego, uzbrojenia techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	30 731,00	30 731,00	100,00
		Zakup sprzętu niezbędnego w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu do celów instruktarzowych dla Komendy Powiatowej PSP	10 000,00	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 731,00	20 731,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	230 000,00	210 626,60	91,58
		Wymiana podłogi w sali gimnastycznej i w łączniku LO w Poddebicach	230 000,00	210 626,60	91,58
852		Pomoc społeczna	230 000,00	210 626,60	91,58
	85202	Domy pomocy społecznej	1 004 318,37	1 001 004,00	99,67
		Modernizacja budynku DPS Gostków w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej polegającej na przystosowaniu sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu przeciwpożarowego i przyzywowo – alarmowego.	134 274,00	134 274,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	134 274,00	134 274,00	100,00
		Zakup samochodu mikrobus dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	346 905,37	343 810,37	99,11
		Zakup TV dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie	70 000,00	70 000,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie	4 000,00	3 948,00	98,70
		Zakup samochodu 20 osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie	12 905,37	12 905,37	100,00
		Wykonania ogrodzenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie	235 000,00	231 957,00	98,71
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	25 000,00	100,00
		Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę PCPR oraz roboty zewnętrzne	523 139,00	522 919,63	99,96
		Wykonanie sygnalizacji alarmowej i przeciwpożarowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach	518 298,00	518 078,67	99,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 841,00	4 840,96	100,00
			68 388,93	65 720,00	96,10

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 388,93	65 720,00	96,10
	Zakup samochodu mikrobus dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	68 388,93	65 720,00	96,10
926	Kultura fizyczna i sport	1 436 658,00	1 436 658,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	1 436 658,00	1 436 658,00	100,00
	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy LO w Poddębicach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	1 436 658,00	1 436 658,00	100,00
	Razem:	5 237 489,75	5 210 455,20	99,48

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – przebudowa ciągu drogowego Nr 3712 E Siedlątków - Pęczniew - środki niewygasające z upływem roku

Informacja z wykonania wydatków majątkowych dotacje w roku 2008.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.
600		Transport i łączność	159 580,00	159 580,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	159 580,00	159 580,00	100,00
		Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice budowa parkingu - dotacja	8 300,00	8 300,00	100,00
		Dotacja na zadanie pn: „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrawiskowej”, przekazana na podstawie zawartego porozum. z Gminą Uniejów Nr 34/WVD/07 z dnia 21.09.2007r.	151 280,00	151 280,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakupu nieoznakowanego samochodu dla policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem dotacje	174 580,00	174 580,00	100,00
		Ogółem wydatki majątkowe	5 412 069,75	5 385 035,20	99,50

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2008 r.

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych
na dzień 31.12.2008r. w ramach kontraktu Wojewódzkiego**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008r.	w zł	
				Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	18 150 000,00	10 110 353,89	55,70
	85111	Szpitałe ogólne	18 150 000,00	10 110 353,89	55,70
		Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach" w ramach "Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2008".	18 150 000,00	10 110 353,89	55,70
		Razem:	18 150 000,00	10 110 353,89	55,70

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2008 r.

Informacja z wykonania dotacji
na dzień 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 141,30	46 141,30	100,0
		Porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów - remont cząstkowy; wykaszanie zieleńcy, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości)	46 141,30	46 141,30	100,0
		Porozumienie z Gminą Warta – projekt "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko"	25 000,00	25 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	21 141,30	21 141,30	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	21 000,00	20 529,80	97,8
		Siedleckie Centrum Edukacyjne S.C Jolanta i Cezary Dzioba	21 000,00	20 529,80	97,8
852		Pomoc społeczna	510 966,00	510 966,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	510 966,00	510 966,00	100,0
		Stowarzyszenia Integracji „Zorza” w Poddębicach	510 966,00	510 966,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 242,00	40 242,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 242,00	40 242,00	100,0
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poddębicach	40 242,00	40 242,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 567,00	1 566,68	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 567,00	1 566,68	100,0
		Zwrot nieuznanych wydatków niekwalifikowalnych z tytułu zakupu materiałów biurowych związanych z realizacją programu pn: „ Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Poddębickiego” – II i III edycja	1 567,00	1 566,68	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 700,00	123 700,00	100,0
	92116	Biblioteki	123 700,00	123 700,00	100,0
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	123 700,00	123 700,00	100,0
		Razem:	743 616,30	743 145,78	99,9

Załącznik nr 11
do informacji o wykonaniu
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2008 r.

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa
przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2008 roku
w związku z realizacją zadań zleconych
na dzień 31.12.2008 r.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2008 r. 5	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. 6	% wyk. 7
010			Rolnictwo Łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	1 000	1 876,02	187,60
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	1 000	1 876,02	187,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000	1 876,02	187,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000	474 673,78	412,76
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	115 000	474 673,78	412,76
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	0	1 531,69	0
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0	1 531,69	0
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	6 800	6 730,35	98,98
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	6 800	6 730,35	98,98
Razem:				122 800	484 811,84	394,80

Załącznik nr 12
do informacji o wykonaniu
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2008 r.

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 31.12.2008 r.**

PRZYCHODY

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.
900	90011	2960	Przelewy redystrybucyjne	49 429	49 097,47	99,33
			Razem:	49 429	49 097,47	99,33
			Stan środków na 01.01.2008 r.	0	0,00	
			Ogółem:	49 429	49 097,47	99,33

KOSZTY

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	49 429	49 097,47	99,33
			Razem:	49 429	49 097,47	99,33
			Stan środków na 31.12.2008r.	0	0,00	
			Ogółem:	49 429	49 097,47	99,33

Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2008 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
na dzień 31.12.2008r.**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	w zł	
					Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.
710	71030	0830	Wpływy z usług			
		0920	Pozostałe odsetki	399 000	420 321,74	105,3
			Razem:	30 000	30 065,79	100,2
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego na 01.01.2008 r.	429 000	450 387,53	105,0
			Ogółem:	606 926	583 436,31	
				1 035 926	1 033 823,84	99,8

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	w zł	
					Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.
710	71030	2960	Przelewy redystrybucyjne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	90 236,88	110,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	27 665,74	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	3 782,00	4,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483 000	9 152,46	1,9
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	1 664,00	11,1
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	3 615,10	18,1
		4750	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 000	7 937,54	52,9
		6110	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	90 000	0,00	0,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60 000	26 447,22	44,1
			Razem:	885 000	170 500,94	19,3
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego na 30.06.2008 r.			
			Ogółem:	150 926	863 322,90	
				1 035 926	1 033 823,84	99,8

Prognoza długu Powiatu Poddebińskiego na lata 2008-2032

Lp.	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010		
	Dochody JST w tym: dochody własne	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku
A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I
2	Papiery wartościowe		111 528	120 107		120 107			
3	Pożyczki		218 329	2 154 303		605 535			
4	Kredyty								
5	Zobowiązania wymagalne								
6	Poręczenia wymagalne								
I	Razem (2+3+4+5+6)		329 857	2 274 410	0	725 642			
II	Odsetki		27 602,11	480 000		160 625			
III	Poręczenia niewymagalne								
Udział % w dochodach Jst			18 182 463			1 190 784			951 011
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%		5,28			7,19			5,28
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%		0,83			9,64			6,67

Lp.	Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
	Dochody JST w tym: dochody własne	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku
A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I
2	Papiery wartościowe								
3	Pożyczki								
4	Kredyty		387 192	774 384		387 192			
5	Zobowiązania wymagalne								
6	Poręczenia wymagalne								
I	Razem (2+3+4+5+6)		387 192	774 384	0	387 192			
II	Odsetki		95 830	95 831		63 887			
III	Poręczenia niewymagalne		934 125	15 106 543		1 037 443			
Udział % w dochodach Jst			15 106 543			14 069 100			12 915 407
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%		3,45			1,69			0,00
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%		6,32			6,51			6,74

1.	Rok 2014			Rok 2015			Rok 2016		
	Docho- dy JST w tym: docho- dy własne	23 326 829 5 058 041	Stan zadłu- żenia na koniec roku	23 793 365 5 108 621	Stan zadłu- żenia na koniec roku	24 269 233 5 169 707	Stan zadłu- żenia na koniec roku	24 764 5 211	Stan zadłu- żenia na koniec roku
A	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	B	Splata	C	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	F	Splata	H	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania
2	Papiery wartościowe								
3	Pożyczki								
4	Kredyty								
5	Zobowiązania wymagalne								
6	Poręczenia wymagalne								
I	Razem (2+3+4+5+6)								
II	Odsetki								
III	Poręczenia niewymagalne								
Udział % w dochodach jst		12 915 407		1 113 443		1 075 842		1 040 094	
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%	0,00							9 686 02
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%		4,68			4,43		4,20	
Rok 2017									
1.	Docho- dy JST w tym: docho- dy własne	24 764 617 5 211 304	Stan zadłu- żenia na koniec roku	25 249 710 5 263 417	Stan zadłu- żenia na koniec roku	25 764 704 5 316 051	Stan zadłu- żenia na koniec roku	26 269 798 5 369 212	Stan zadłu- żenia na koniec roku
A	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	B	Splata	C	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	F	Splata	H	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania
2	Papiery wartościowe								
3	Pożyczki								
4	Kredyty								
5	Zobowiązania wymagalne								
6	Poręczenia wymagalne								
I	Razem (2+3+4+5+6)								
II	Odsetki								
III	Poręczenia niewymagalne								
Udział % w dochodach jst		9 686 028		1 001 115		963 383		7 721 530	926 448
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%								6 795 082
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%		3,96			3,74		3,53	

Dochody JST		26 795 194		27 331 098		27 877 720	
w tym: dochody własne		5 422 904		5 477 133		5 531 904	
	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązań	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązań	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku
	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F
							H
							J=G+H-I
2) Papiery wartościowe							
3) Pożyczki							
4) Kredyty							
5) Zobowiązania wymagalne							
6) Poręczenia wymagalne							
I) Razem (2+3+4+5+6)							
II) Odsetki							
III) Poręczenia niewymagalne							
Udział % w dochodach jst		6 795 082	887 932	5 907 150		683 608	5 223 542
(*) % (I)/dochodów art. 170-60%							624 911
(**) % (I+II)/dochodów art. 169-15%			3,31			2,50	2,24
							4 598 631

Dochody JST		28 435 274		29 003 980		29 584 059	
w tym: dochody własne		5 587 223		5 643 096		5 699 527	
	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązań	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązań	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku
	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F
							H
							J=G+H-I
2) Papiery wartościowe							
3) Pożyczki							
4) Kredyty							
5) Zobowiązania wymagalne							
6) Poręczenia wymagalne							
I) Razem (2+3+4+5+6)							
II) Odsetki							
III) Poręczenia niewymagalne							
Udział % w dochodach jst		4 598 631	600 774	3 997 857		577 576	3 420 281
(*) % (I)/dochodów art. 170-60%							552 252
(**) % (I+II)/dochodów art. 169-15%			2,11			1,99	1,87
							2 868 029

Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne	Rok 2032	
		2031	33 982 785
1.		33 316 456	33 982 785
		6 080 162	6 110 664
		Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku
		Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązań.	Splata
A		A	B
		C	D=A+B-C
2	Papiery wartościowe		
3	Pożyczki		
4	Kredyty		
5	Zobowiązania wymagalne		
6	Poręczenia wymagalne		
I	Razem (2+3+4+5+6)		
II	Odsutki		
III	Poręczenia niewymagalne	154 031	154 031
	Udział % w dochodach jst		0
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%		
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%		0,45

140

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Wydatki majątkowe	
	60014		Transport i łączność	
			Drogi publiczne powiatowe	85 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko przebudowa drogi Siedlątków - Pęczniew)	85 400,00
750			Administracja publiczna	85 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 834,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dostosowanie budynku starostwa Powiatowego w Poddębicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy osobowej wartość kosztorysowa 610.000.-zł, udział własny)	68 834,00
	75075		Promocja JST	68 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Wydanie folderów promocyjnych)	15 000,90
852			Pomoc społeczna	15 000,90
	85203		Ośrodki wsparcia	11 823,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Wyплаты odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie przechodzącego na emeryturę)	11 823,30
			Razem:	11 823,30
				181 058,20