

UCHWAŁA Nr 59/935/09
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 92 poz. 753) oraz na podstawie art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180 poz. 1112 Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666:.) w związku § 14 Uchwały Nr XXXIII/201/08 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2009 Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za I półrocze 2009r.

§ 2. W dniu 26 sierpnia 2009r. przedstawia do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. w celu zaopiniowania oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Poddębicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Olas – Przewodniczący Zarządu
Członkowie Zarządu:

Danuta Pecyna

Ryszard Balcerzak

Wieńczysław Kaźmierczak

Małgorzata Komajda

.....
.....
.....
.....
.....

ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Kozłowska

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA
Stanisław Ols

Poddębice, sierpień 2009 rok

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Spis Treści

	str.
I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za I półrocze 2009r.....	1
II. Dochody zadania zlecone.....	3
III. Dochody zadania własne.....	6
IV. Realizacja wydatków w poszczególnych działach.....	13
V. Powiatowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	49
VI. Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	50
VII. Informacja o stanie mienia Powiatu Poddębickiego.....	52
VIII. Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za I półrocze 2009r.	54
IX. Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za I półrocze 2009r.....	57
1. Załącznik nr 1 Dochody ogółem na dzień 30.06.2009r.	63
2. Załącznik nr 2 Dochody zadania zlecone na dzień 30.06.2009r.	69
3. Załącznik nr 3 Dochody zadania własne na dzień 30.06.2009r.	71
4. Załącznik nr 4 Wydatki ogółem na dzień 30.06.2009r.	76
5. Załącznik nr 5 Wydatki zadania zlecone na dzień 30.06.2009r.	91
6. Załącznik nr 6 Wydatki zadania własne na dzień 30.06.2009r.	96
7. Załącznik nr 7 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2009r.	108
8. Załącznik nr 8 Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 30.06.2009r.....	109
9. Załącznik nr 9 Informacja z wykonania dotacji na dzień 30.06.2009r.....	112
10. Załącznik nr 10 Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki na dzień 30.06.2009r.	113
11. Załącznik nr 11 Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 30.06.2009r.....	114
12. Załącznik nr 12 Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 30.06.2009r.	115
13. Załącznik nr 13 Prognoza długu Powiatu Poddębickiego na lata 2008-2032....	116

I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za I półrocze 2009r.

Uchwałą nr XXXIII/201/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2009 po stronie:

- dochodów w wysokości 24.431.237 zł
- przychodów w wysokości 8.232.035 zł
- wydatków w wysokości 31.937.630 zł
- rozchodów w wysokości 725.642 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r. Rada Powiat w Poddębicach podjęła 10 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 20 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 21.525.069,59 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

1). dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	- 71.921,00 zł
2). dotacje z budżetu państwa na zadania własne	20.599.135,00 zł
3). pozostałe dochody	1.227.989,59 zł
4). subwencja ogólna z budżetu państwa	- 230.134,00 zł

Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 45.956.306,59 zł załącznik Nr 1
- po stronie przychodów w wysokości 7.232.035.-zł załącznik Nr 7

- po stronie wydatków w wysokości 52.346.454,53 zł załącznik Nr 4
- po stronie rozchodów w wysokości 841.887,06 zł załącznik Nr 7

Budżet Powiatu Poddębickiego w zakresie

➤ zadania zlecone

1. wynosi po stronie

dochodów w wysokości 5.035.369.-zł

wydatków w wysokości 5.035.369.-zł

2. wykonane na dzień 30 czerwca 2009r.

dochody w wysokości 2.658.803,00 zł

wydatki w wysokości 2.420.990,61 zł

➤ zadania własne

3. wynosi po stronie

dochodów w wysokości 40.920.937,59 zł

wydatków w wysokości 47.311.085,53 zł

4. wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.

dochody w wysokości 10.681.629,66 zł

wydatki w wysokości 9.899.212,97 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 5.035.369.-zł na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonany został w 52,80%, tj. w kwocie 2.658.803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

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

Plan dotacji ustalony został w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 24.000.-zł. Brak wykonania na dzień 30.06.2009r.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 15.000 zł został zwiększony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 45.000.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 3.750.-zł, co stanowi 8,3% planu.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

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

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2009 rok stanowi kwotę 59.000.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 0.-zł.
§ 2110 – 59.000 zł - dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 342.110.-zł został zwiększony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 353.370.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 181.252.-zł, co stanowi 51,3% planu z tego:
§ 2110 – 181.252.-zł – dotacja na zadania bieżące,

Dział 750 – „Administracja publiczna”
Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Plan dotacji według uchwały budżetowej w wysokości 87.260.-zł został zwiększony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 112.260.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 46.984.-zł, co stanowi 41,9%. w tym:
§2110 – 46.984.-zł - dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 23.000.-zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2009 roku w 100%, w tym:
§2110 – 23.000.-zł - dotacja na zadania bieżące.

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

Plan pierwotny dotacji w kwocie 2.780.200.-zł został zwiększony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 2.804.900 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 1.631.519 zł, co stanowi 58,2% planu, z tego:
§ 2110 – 1.631.519 zł – dotacja na zadania bieżące,

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

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

Plan pierwotny dotacji w kwocie 792.600.-zł został zmniejszony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 604.214.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowi kwotę 414.344 zł, tj. 68,6% planu, w tym:
§ 2110 – 414.344 zł - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenie zdrowotnego.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2009 rok stanowił kwotę 898.620.-zł i został zwiększony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 914.125 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 306.659 zł, co stanowi 33,5% planu z tego:

§ 2110 – 306.659 zł – dotacja na zadania bieżące

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan dotacji został ustalony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 7,500.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 6.000.-zł, co stanowi 80,0% planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

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

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2009 rok stanowi kwotę 85.500.-zł i został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 88.000.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 45.295.-zł, tj. 51,5% planu. W tym:

§2110- 45.295.-zł – dotacja na zadania bieżące

III. Dochody zadania własne

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 40.920.937,59 zł, na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonany został w 26,1%, tj. w kwocie 10.681.629,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Plan dochodów ustalony został w § 6430 w wysokości 1.767.885 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.767.885.-zł z przeznaczeniem na realizację w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 0.-zł.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 150.000.-zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 150.000.-zł z przeznaczeniem na likwidację szkód powodziowych.

Dział 750 – „Administracja Publiczna”

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 1.274.540.-zł zwiększony został w 2009 roku do kwoty 1.374.233,20 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 607.301,81zł, tj. 44,2% planu z tego:

§ 0420 – 474.767,50 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0470 – 181,45 zł – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 0690 – 675,60 zł – wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnień, opłaty za wydawanie kart wędkarskich

§ 0750 – 7.154,88 zł – wpływy z czynszów za wynajem lokali,

§ 0830 – 13,45 zł – wpływy z usług , wyszukiwanie danych i sporządzanie informacji o środowisku

§ 0840 – 5.214,93 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych tj. ze sprzedaży zużytych płyt chodnikowych, za zużyte zestawy komputerowe.
§ 0920 – 44.766,05 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
§ 0960 – 10.500.-zł – wpływy środków finansowych z darowizn
§ 0970 – 13.143,01 zł – dochody uzyskane z PFRON refundacja wynagrodzeń oraz opłaty za udział w zawodach strzeleckich.
§ 2360 – 50.052,74 zł – Dochody uzyskane z 25 % odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.
§ 2910 – 832,20 zł dochody dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2008 roku z Gminy Wartkowice.

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”

Pierwotny plan dochodów w § 2120 wynosi 14.000.- zł zmniejszony został w I połowie 2009 roku do kwoty 12.000.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 12.000.-zł tj. 100,0% planu:

w tym § 2120 - 12.000 zł. dochód uzyskany z tytułu zawartego porozumienie z Wojewodą Łódzkim na organizację i przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan dochodów ustalony został w § 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.000.-zł. Jest to dochód dotyczący zwrotu niewykorzystanych środków planu wydatków niewygasających w 2008r. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 15.000.-zł tj. 100,0% planu.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan pierwotny dochodów w § 0970 wpływy z różnych dochodów stanowi 60.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 0 zł.

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 60.000.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 46.677,60 zł, co stanowi 77,8% planu

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogi i przejazd pojazdów nienormatywnych.

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

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2009 rok w wysokości 2.904.315.-zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwocie 1.174.517,79 zł, tj. 40,4% planu, z tego:

§ 0010 – 1.143.536.-zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 40,3%,

§ 0020 – 30.981,79 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 44,3%.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

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

Plan pierwotny subwencji w wysokości 7.379.337 zł zmniejszony został w I połowie 2009 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów z 2009 roku do kwoty 7.149.203.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 4.399.512.-zł, tj. 61,5% planu.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2009 rok w wysokości 3.467.471.-zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwocie 1.733.736.-zł, tj. 50,0% planu.

Rozdział 75809 – Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2009 rok w wysokości 19.700.- zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwocie 9.882.-zł, tj. 50,2% planu.

Rozdział 75832- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2009 rok w wysokości 1.586.001.-zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwocie 793.044.-zł, tj. 50.0% planu. W tym:

§ 2920- 793.044.- zł subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2009 rok w wysokości 12.500.-zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2009r. w kwocie 4.688,50 zł, tj. 37,5% planu, z tego:

§ 0690 – 584.-zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw

§ 0750 – 4.104.50.zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za wynajem mieszkań służbowych,

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 2.700.-zł zwiększony został w I połowie 2009 roku do kwoty 9.840.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 9.320 zł, tj.94,7% planu, z tego:

§ 0690 – 212.-zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw.

§ 0750 – 8.718 zł – są to dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0970 – 390.-zł – dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków za nieodbyte szkolenie z roku 2008. (rozliczenie z lat ubiegłych)

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 349.279,78.-zł Na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonanie wynosi 199.000.-zł, tj. 57,0% planu Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, projekt pn: „Dobry Zawód Sukcesem Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. z tego:

§ 2708 – 182.500 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

§ 6208 – 16.500.-zł - dotacja rozwojowa

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan dotacji ustalony został w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 18.674.000.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 0.-zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 2.243.740.- zł, zwiększony został w 2009 roku do kwoty 2.251.490.-zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 1.119.816,39 zł tj. 49,7% planu z tego:

§ 0750 – 15.087.76 zł – dochody z najmu dzierżawy pomieszczeń,

§ 0830 – 496.295,63zł – odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,

§ 2130 – 608.433 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych – (działalność domów pomocy społecznej).

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 40.800.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 18.675.-zł, tj. 45,8% planu, w tym:

§ 0750 – 18.675.-zł- dochód z najmu pomieszczeń.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 1.500.-zł Na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonanie wynosi 1.500.-zł, tj.100,0% planu z tego:

§ 2130 – 1.500 zł – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 231.735,19.-zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonanie wynosi 231.735,19 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. z tego:

§ 2888 – 220.083,70 zł – dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

§ 2889 – 11.651,49 zł - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2009 rok wysokości 24.683.-zł i został zwiększony w 2009r. do kwoty 311.388,58 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 rok wynosi kwotę 8.779 zł, tj. 2,8% planu, z tego:

§ 0970 – 8.779.-zł – Wpływy z różnych dochodów uzyskanych z tytułu obsługi PFRON 2,5%.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Pierwotny plan dochodów w wysokości 202.700 zł zwiększony został w 2009 roku do kwoty 383.635,84 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 180.332,12 zł, tj. 47,0% planu z tego:

§ 2690 – 120.000.-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 – 60.332,12 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 wysokości 500.-zł
Na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonanie wynosi 500.-zł, tj. 100,0% planu, są to dochody z uzyskanych darowizn.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2009 rok wysokości 91.400.-zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2009r. w kwocie 58.612,26 zł, tj. 64,1% planu, z tego:

§ 0750 – 3.202,56 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w internacie,

§ 0830 – 55.409,70 zł - wpływy za wyżywienie młodzieży na stołówce,

Dział – 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”

Rozdział – 90011 – „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 7.000.-zł.
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 stanowi kwotę 7.000zł, tj. 100,0% planu z tego:

§ 2440 – 7.000.-zł dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących.
Dochody uzyskane z dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział – 921 „Kultura fizyczna i sport ”

Rozdział – 92195 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 50.000.-zł.
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 stanowi kwotę 50.000.-zł, tj. 100,0% planu
§ 6260 – 50.000.-zł dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – na zadanie pn.„ Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie”.

IV. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę **52.346.454,53 zł** w tym:

Wydatki bieżące – **24.643.162,39 zł** tj. 47,07% wydatków ogółem

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **27.703.292,14 zł** tj. 52,93% wydatków ogółem. Plan został zrealizowany w kwocie **12.320.203,58 zł** co stanowi 23,53% planu z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **7.680.706,82 zł** tj. 62,34% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki (rzeczowe) stanowią kwotę **3.622.226,49 zł** tj. 29,40% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią kwotę **245.223,42 zł** tj. 1,99 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowią **772.046,85zł** tj. 6,27 % wydatków ogółem.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2009 rok wynoszą 24.000.-zł i dotyczą:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2009 rok stanowi kwotę 24.000.-zł, brak wykonania wydatków w I półroczu 2009r.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2009r. stanowią ogółem kwotę 8.615.441,06 zł, w tym: wydatki bieżące 1.173.321,58zł i majątkowe 7.442.119,48 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowią ogółem kwotę 659.014,46 zł tj. 7,6% planu, w tym: wydatki bieżące 415.011,04 zł i majątkowe 244.003,42 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano następujące wydatki:

Wydatki ogółem	659.014,46 zł
I. Zasadzone renty (wyplacono rentę dla Pana B. Frątczaka)	26.220,48 zł
II. Bieżące utrzymanie dróg – wydatki rzeczowe w tym:	388.790,56 zł
1. Środki na dotacje celowe	36.783,42 zł
a) Porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów	10.000,00 zł
b) Porozumienie z Gminą Poddebice na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Poddebice	22.957,29 zł
c) Porozumienie z gminą Warta pt., „Zagospodarowanie Turystyczne Rzeki Warta”	3.826,13 zł
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.541,84 zł
a) zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników gospodarczych Wydziału K i D	1.810,48 zł
b) zakup posiłków regeneracyjnych i napoi chłodzących	245,46 zł
c) zakup środków czystości	485,90 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	50.074,85 zł
a) zakup akcesorii i opon do samochodu Lublin	1.426,39 zł
b) paliwa, oleje do samochodu i maszyn spalinowych (benzyna – 510 litrów, olej napędowy – 1862 litrów, oleje pozostałe – 46 kg)	7.078,32 zł
c) zakup masy mineralno-bitumicznej w ilości 60,8 ton	20.881,16 zł
d) zakup pozostałych materiałów, narzędzi i części zamiennych	20.688,98 zł
4. Zakup usług pozostałych	147.836,14 zł
a) zimowe utrzymanie dróg	89.448,14 zł
- załadunek mieszanki	6.231,22 zł
- zwalczanie śliskości	77.291,26 zł
- odśnieżanie	5.925,66 zł
b) usługi transportowe	24.462,80 zł
- załadunek i transport destruktu, transport masy bitumicznej i piasku do wbudowania	24.170,00 zł

• załadunek kostki brukowej	292,80 zł
c) profilowanie dróg równiwrką 23 km	5.368,00 zł
d) nadzór przy przebudowie chodników (zobowiązanie z 2008 r.) w Poddębicach, Uniejowie i Dalikowie	1.479,20 zł
e) studium wykonalności dla projektów:	16.000,00 zł
- przebudowa drogi Otok-Borki Prusinowskie	6.000,00 zł
- przebudowa drogi Łyszkowice-Dzierżazna-Krępa	10.000,00 zł
f) kanalizacja deszczowa dla drogi Siedlątków-Pęczniew-Zadzim w m. Zadzim	10.980,00 zł
g) przegląd samochodu Lublin	98,00 zł
5. Odszkodowania za działki zajęte pod drogi (ul. Piorowskiego w Poddębicach)	97.055,00 zł
6. Usługi remontowe	51.405,31 zł
a) uzupełnienie korpusu drogowego w m. Dzierżazna	6.039,00 zł
b) naprawa silnika przy piaskarce	2.973,83 zł
c) Przebudowa chodników (roboty uzupełniające) 111 m/273,5 m ² na ul. Wschodniej w Dalikowie	21.273,54 zł
d) przebudowa chodników w Uniejowie na ul. Szkolnej chodnik 149 m ² , na Targowej krawężnik 126 m (roboty uzupełniające)	15.874,18 zł
e) wzmocnienie konstrukcji chodnika 45 m ² , wykonanie podjazdu 91 m ² w Dalikowie-ul. Wschodnia	5.244,76 zł
7. Różne opłaty i składki	3.094,00 zł
a) ubezpieczenie dróg	2.586,00 zł
b) ubezpieczenie samochodu IVECO	476,00 zł
c) ubezpieczenie ciągnika ZETOR	32,00 zł
III. Wydatki inwestycyjne	244.003,42 zł
a) przebudowa chodników- ul. Plac Kościuszki 76 m/270,5m ² , ul. Przejazd poszerzenie chodnika 272 m ² (roboty uzupełniające)	71.983,42zł
b) zakup samochodu ciężarowego	93.940,00 zł
c) zakup ciągnika	78.080,00 zł

**Wykaz
robót wykonanych własnymi siłami w I półroczu 2009r.**

1.	Remont cząstkowy masą na zimno	40,72 ton, 407,2 m ²
2.	Remont cząstkowy masą na gorąco	60,80 ton, 608,0 m ²
3.	Wycinka zakrzaczeń	45 050 m ²
4.	Uzupełnienie korpusu drogowego destruktem (Bardzynin 46 ton, Otok 36 ton i Rzechta 139 ton)	221 ton
5.	Wykaszenie poboczy (obustronnie)	261 km
6.	Sadzenie krzewów	350 szt
7.	Wykonanie oznakowania pionowego	17 szt.
8.	Wymiana i naprawa oznakowania pionowego	107 szt
9.	Uzupełnienie poboczy destruktem i żwirem	36 ton
10.	Budowa chodników (Borysew 212 m /467m ²), Drużbin 100m/50m ²) 312 m/517m ²	
11.	Cięcia pielęgnacyjne drzew (Małyń)	34 szt.
12.	Malowanie barier na mostach	2 szt.
13.	Czyszczenie przepustów	2 szt.
14.	Prace warsztatowe (naprawa samochodu i maszyn drogowych)	88 rbg.
15.	Prace gospodarcze związane z działalnością Starostwa	162 rbg.
16.	Roboty ręczne związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości	192 rbg.
17.	Roboty porządkowe – plac wokół budynku Starostwa	64 rbg.
18.	Obsługa imprez	168 rbg.

Rozdz. 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2009r. stanowi kwotę 187.500.-zł. i dotyczą likwidacji szkód powodziowych tj. wykonanie nakładki bitumicznej w ilości ogólnej 6.200 m² na ciągach dróg powiatowych nr 3723E (stary numer 37144 Pudłówek – Małyń) Pudłówek – Małyń do drogi nr 3706E, nr 3730E (stary numer 16425 Uniejów – Wilamów - Lekaszyn) Uniejów – (ul. Turecka , ul. Kościelnicka) – Wilamów – Chruścin, nr 5137E (stary numer 37112 Powodów – Budzynek, 37113 Powodów Parzęczew) Ozorków (ul. Maszkowska, ul. Południowa, ul. Nowy Rynek, ul. Konstytucji 3 Maja) – Parzęczew – Łążki – Powodów – Budzynek. Brak wykonania w I półroczu 2009r.

Dział 630 – „Turystyka”

Planowane wydatki w tym dziale na 2009 rok wynoszą 7.000.-zł
Zrealizowane zostały w I półroczu 2009r. w wysokości 2.940,96 zł, co stanowi 42.0% 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 2.940,96 zł, co stanowi 42,0% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczono na promocje turystyki i walorów turystycznych Powiatu Poddębickiego.

Z przeznaczeniem na:

- Oznakowanie szlaku turystycznego „Po Ziemi Poddębickiej” 1.940,96 zł
- Zamieszczenie informacji o Powiecie Poddębickim w wydawnictwie albumowym Powiatu 1.000.-zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2009 rok stanowi kwotę 45.000.-zł. zrealizowany został w I półroczu 2009r. w kwocie 11,10 zł. co stanowi 0,03% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- zapłatę kosztów doręczenia korespondencji, dotyczącej wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko F.P.H Beroni w celu ściągnięcia należności z tytułu opłaty rocznej.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2009 rok stanowi łącznie kwotę 412.370.-zł, zrealizowany został w I półroczu 2009r w kwocie 170.831,36 zł, co stanowi 41,4% 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 2009 rok wyniosły 59.000zł.

Brak wykonania w I półroczu. Wydatki będą dotyczyły wykonania pomiarów kontrolny:

- modernizacja i klasyfikacja gruntów z wyłączeniem obszarów Lasów Państwowych w obrębach: Porczyny, Nowa Wieś, gmina Poddębice, Domaniew gmina Dalików Ujazd gmina Wartkowice.
- aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych położonych w obrębach: Klementów i Wilczków gmina Poddębice, Ruda Jeżewska, Otok i Pałki gmina Zadzim, Krzemieniew gmina Dalików, Osowiec gmina Pęczniew, Zaborów gmina Uniejów.
- aktualizacja ewidencji gruntów dla obrębu Chodów gmina Wartkowice.

Rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2009 rok wyniosły 353.370.-zł, i dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach.

Wykonanie stanowi kwotę 170.831,36 zł, tj. 48,3% planu. Koszty utrzymania Inspektoratu w okresie od 01.01. do 30.06.2009r. wyniosły kwotę 170.831,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów stanowiły kwotę 152.905,95zł, tj 89,51% wydatków bieżących.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.905,95 zł
w tym	
– wynagrodzenia osobowe pracowników,	30.194,40 zł
– wynagrodzenia osobowe członków	
korpusu służby cywilnej	78.572,82 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne,	18.135,72 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne,	20.218,63 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.084,38 zł
– wynagrodzenia bezosobowe,	2.700.-zł
• Wydatki rzeczowe	17.925,41 zł
w tym:	
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700.50 zł
wydatki dotyczyły zakupu herbaty, wody mineralnej	
oraz okularów korekcyjnych do komputera dla pracowników	
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	

– zakup materiałów i wyposażenia	1.932,21 zł
wydatki dotyczyły zakupu:	
- artykułów biurowych	443,40 zł
- paliwa	897,64 zł
- pozostałych wydatków	591,17 zł
– zakup usług pozostałych	2.715,80 zł
wydatki dotyczyły:	
- przesyłek pocztowych	1.888,20 zł
- kosztów prowizji bankowych	84,00 zł
- zakupu pozostałych usług	743,60 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	366,00 zł
wydatki dotyczyły opłat za rozmowy wykonane z telefonu komórkowego.	
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	509,10 zł
wydatki dotyczyły opłat za rozmowy wykonane z telefonów stacjonarnych.	
– opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.392,00 zł
wydatki dotyczyły opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.	
– podróże służbowe krajowe	471,98 zł
wydatki dotyczyły wypłat delegacji za podróże służbowe.	
– różne opłaty i składki	1.117,00 zł
wydatki dotyczyły zakupu ubezpieczenia OC i AC samochodu służbowego.	
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.126,00 zł
– szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	390,00 zł
wydatki dotyczyły udziału w szkoleniach pracowników Inspektoratu.	
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.204,82 zł
wydatki dotyczyły zakupu atramentów i tonerów do drukarek oraz programów komputerowych.	

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2009 rok stanowiły ogółem kwotę 6.253.293,44 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat zaplanowano kwotę 147.260.-zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.562.258,72 co stanowi 41,0,% 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 2009 rok wynoszą 112.260.- zł i dotyczą realizacji zadań na rzecz ŁUW w Łodzi, w tym kwota 138.-zł na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

Wydatki wykonano w kwocie 46.984.-zł, tj. 41,9% i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 75019 – „Rady powiatów”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2009 rok stanowiły kwotę 205.000.- zł, które zrealizowane zostały w wysokości 96.877 zł, tj. 47,3% planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego za m-ce styczeń – czerwiec 2009r. w kwocie 96.877zł.

Rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009 rok stanowi kwotę 5.805.533,44 zł, w tym wydatki majątkowe 706.525,17 zł. Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Wydatki wykonano w kwocie 2.346,587,27zł, tj. 40,4% planu rocznego w tym wydatki bieżące 2.346.587,27zł i majątkowe 0.-zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.720.549.22 zł, tj. 73,3% ogólnych wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2009r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 86 osób.

■ Wydatki bieżące według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

■ Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.177,97 zł
■ Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.720.549,22 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.050,12 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008r.	189.415,50 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	193.028,39 zł
• składki na Fundusz Pracy	31.144,31zł
• wynagrodzenia bezosobowe	6.910,90 zł

■ Zakup materiałów i wyposażenia	187.652,59 zł
w tym, m.in.:	
- druki dla Wydz. Komunikacji (praw jazdy, dowody rejestracyjne)	135.946,09 zł
- materiały biurowe, druki, tonery	9.233,81 zł
- prenumerata prasy	2.544,02 zł
- poradniki, albumy, książki nadawcze, druki, rejestry	2.754,72 zł
- paliwo do samochodów służbowych	9.374,19 zł
- art. spożywcze (herbata, kawa, napoje chłodzące, ciastka) na wszelkiego rodzaju spotkania, narady, posiedzenia	2.551,97 zł
- środki czystości	2.897,46 zł
- meble, odkurzacz, mikrofon bezprzewodowy, radiomagnetofon SONY, aparat fotograficzny, kamera	8.230,42 zł
- zestaw komputerowy	3.452,60 zł
- pozostałe zakupy w tym między innymi: art. przemysłowe , art. elektryczne, części do samochodów	10.257,31 zł
- kwiaty	410,00 zł
■ Zakup energii (energia elektr., woda, gaz)	57.876,93 zł
energia elektryczna	32.240,02 zł
woda	1.814,30 zł
gaz	23.822,61 zł
■ Zakup usług remontowych	20.940,40 zł
(naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, samochodów, syst. alarmowego)	
■ Zakup usług zdrowotnych	748.-zł
badania wstępne i okresowe pracowników	
■ Zakup usług pozostałych	186.088,03 zł
w tym, m.in.:	
- przesyłki pocztowe	31.207,50 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	67.176,25 zł
- różne usługi na podstawie umów (obsługa prawna)	55.632.-zł
- prowizje bankowe	720.-zł
- wywóz nieczystości	3.156,50 zł
- pozostałe wydatki	17.641,90 zł
- odprowadzenie ścieków	2.891,21 zł
- abonamenty	7.662,67 zł

■ Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.420,48 zł
■ Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	17.179,19 zł
■ Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	11.651,22 zł
■ Podróże służbowe krajowe	7.446,39 zł
■ Różne opłaty i składki	8.241.-zł
w tym:	
- składki na rzecz Związku Powiatów Polskich	
- ubezpieczenia budynku, sprzętu biurowego., rajdu rowerowego	
- wydanie interpretacji do wniosków „ Zakup sprzętu dla SP ZOZ” Zagospodarowanie Rzeki Warty, opłaty za trwałe zarząd PŚDS w Czepowie	
■ Odpisy na ZFŚS	67.932,65 zł
■ Podatek od towarów usług (VAT)	0,64 zł
■ Szkolenia pracowników	15.070,00 zł
■ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.518,57 zł
■ Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	32.093,99 zł
■ Wydatki majątkowe brak wykonania	
Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 706.525,17zł z przeznaczeniem na następujące zadania:	
- Zakupu samochodu osobowego	70.000.-zł
- Zakupu drukarki laserowej A3	10.000.-zł
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach do wymogów p. poż. i ochrony danych Wydziału Komunikacji	100.000.-zł
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy osobowej	526.525,17 zł

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”

Plan wydatków po zmianach na 2009r. stanowi kwotę 35.000.-zł, zrealizowany został w kwocie 24.036,99 zł tj. 68,7 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z poborem w 2009r. między innymi na:

– wynagrodzenie członków komisji	8.771,49 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	12.989,67 zł
– zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie poborowych)	418,00 zł
– podróże służbowe	142,06 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	136,34 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.579,43 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009 rok stanowi kwotę 95.500.-zł i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność promocyjną Powiatu Poddębickiego.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2009r. stanowiły kwotę 47.773,46 zł, tj. 50,0% 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.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w kwocie 47.773,46 zł z przeznaczeniem w szczególności na organizację i współorganizację powiatowych imprez promujących Powiat Poddębicki, zakup materiałów promocyjnych oraz wydanie biuletynu samorządowego a mianowicie na:

➤ Imprezy związane z obchodami 10 – lecia reaktywacji Powiatu Poddębickiego	3.200,96 zł
➤ Obchody 35 – lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach	265,00 zł
➤ Organizacja spotkań promujących Powiat Poddębicki (noworoczne z przedsiębiorcami, działaczami kultury, organizacjami pozarządowymi)	1.590,15 zł
➤ Współpraca zagraniczna (Litwa, Ukraina)	108,72 zł
➤ Udział władz powiatu w różnego rodzaju uroczystościach, jubileuszach i inauguracjach (m.in. otwarcie przychodni w Zadzimiu, jubileusze małżeńskie, wizyty dzieci, otwarcie Zoo Safari i JTI, festyny)	2.497,88 zł
➤ Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja	822,94zł
➤ Materiały promocyjne	9.563,33 zł
➤ Dni Partnerskie i III Jarmark Powiatu Poddębickiego	16.588,99 zł
➤ Przygotowanie i wydanie biuletynu samorządowego „Minął Miesiąc”	8.472,90 zł

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Obsługa strony internetowej powiatu | 2.589,00 zł |
| ➤ Konferencja zorganizowana z Komendą Policji „Razem bezpieczniej” | 289,59 zł |
| ➤ Oplata Zaiks | 930,00 zł |
| ➤ Tłumaczenie folderu powiatu poddębickiego na język angielski | 854,00 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 2009 stanowiły kwotę 2.834.900.-zł, w tym wydatki majątkowe 40.000.-zł. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 1.436.875,71 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

Rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan wydatków po zmianach na 2009r. w tym rozdziale stanowi kwotę 2.834.900.-zł, wydatki wykonano w kwocie 1.436.875,71zł w tym wydatki inwestycyjne 0.-zł, wydatki bieżące wyniosły 1.436.875,71zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.245.896,10zł .-zł, wypłacone dla 45 funkcjonariuszy pożarnictwa, 1 etatu pracownika cywilnego i 1 członka korpusu służby cywilnej.

- | | |
|---|------------------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.245.896,10 zł |
| – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 11.505,87 zł |
| (wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania), | |
| – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , w tym: | 15.180,61 zł |
| (wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej) | |
| – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: | 1.541,56 zł |
| (dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych za 2008r.) | |
| – Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 906.322,00 zł |

– Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, w tym:	125.897,03 zł
– odprawy dla odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy	
– ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany dla odchodzących na emeryturę	
– nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy	
– nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy	
– Nagrody roczne dla funkcjonariuszy, w tym:	139.965,54 zł
– nagrody roczne dla funkcjonariuszy	
– Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, w tym:	40.204,00 zł
– świadczenia z art.101 ustawy o PSP	
– Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	4.577,89 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych	
– składki na ubezpieczenia społeczne służby cywilnej	
– Składki na Fundusz Pracy, w tym:	701,60 zł
– składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych	
– składki na Fundusz Pracy służby cywilnej	
II. Pozostałe wydatki	190.979,61 zł
w tym:	
– Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, w tym:	36.472,10 zł
– równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu mieszkalnego	
– gratyfikacje urlopowe	
– zasiłek na zagospodarowanie	
– Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym:	66.504,12 zł
– równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	
– Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21.115,34 zł
– artykuły biurowe	100,95 zł
– paliwo	10.898,11 zł
– wyposażenie	190,00 zł
– artykuły spożywcze	217,75 zł
– prenumeraty	947,79 zł
– pozostałe wydatki	8.760,74 zł
– Zakup energii, w tym:	21.033,49 zł
– energia elektryczna, woda	
– energia cieplna, gaz	

– Zakup usług remontowych, w tym:	5.113,56 zł
- konserwacja sprzętu uzbrojeniowego, transportowego, łączności i sprzętu przeciwpożarowego,	
-	
– Zakup usług zdrowotnych, w tym:	9.410,00 zł
- opłaty za badania okresowe funkcjonariuszy z zakresu medycyny pracy	
- koszty komisji lekarskich za odchodzących ze służby funkcjonariuszy	
- koszty komisji lekarskich za kandydatów na funkcjonariuszy.	
– Zakup usług pozostałych, w tym:	17.267,16 zł
- obsługa prawna	622,20 zł
- przesyłki pocztowe	1.311,53 zł
- wywóz nieczystości	955,01 zł
- koszty prowizji bankowych	0 zł
- pozostałe wydatki	14.378,42 zł
– Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym:	273,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internetu.	
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym:	2.936,75 zł
- opłaty za usługi telekom. świadczone przez operatorów PLUS i ORANGE	
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.941,78 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone przez TP SA	
- opłaty za dzierżawę łącza MSW	
– Podróże służbowe krajowe, w tym:	3 541,00 zł
- koszty delegacji za podróże służbowe funkcjonariuszy	
– Różne opłaty i składki, w tym:	647,50 zł
- opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych	
- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych (ubezpiec. NNW kandydatów na funkcjonariuszy podczas testu sprawności)	
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	1.500,06 zł
- 75% odpisu na ZFŚS dla pracowników cywilnych i służby cywilnej na 2009 r.	
– Opłaty na rzecz budżetów państwa, w tym:	49,00 zł
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	

– Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: 102,75 zł
- zakup papieru

– Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: 3.072,00 zł
- akcesoria komputerowe do drukarek i komputerów będących na wyposażeniu KP PSP
- licencje programów komputerowych.

III. Wydatki majątkowe: 0 zł
w tym:
– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2009r. stanowią kwotę 10.000.-zł. Dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego” w kwocie 10.000.-zł. oraz zadania inwestycyjnego pn: „Zakup samochodu do transportu osób i wyposażenia” w kwocie 30.000.-zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 135.000.-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, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi oraz Bank Spółdzielczy w Malanowie. Wykonanie wydatków w I półroczu 2009r. stanowi kwotę 69.809,18 zł tj. 51,7 % planu.

- Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Poddębicach 1.734,63 zł
- „Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim w powiązaniu z regionalnym układem transportowym” 3.958.74 zł
- „Modernizacja Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Poddębicach” 637,93 zł

- „Finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu (kredyt zaciągnięty w 2008r.) 63.477.88 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale stanowi kwotę 78.976,80 zł wykonanie w I półroczu 2009r. wynosi 0 zł, wydatki przeznaczone zostaną na rezerwę celową, tj. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz innych wydatków.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2009 rok stanowi kwotę 5.921.589,46 zł, w tym wydatki bieżące 5.895.359,46 zł i majątkowe 26.230.-zł, który w I półroczu 2009r. zrealizowany został w wysokości 2.946.352,43 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na:

Rozdz. 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 2.274.432.-zł, w tym wydatki bieżące 2.274.432 zł, które w I półroczu 2009r. zrealizowany został w wysokości 1.198.793,45 zł, co stanowi 52,7% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 45,56 etatów stanowiły kwotę 974.454.52 zł, tj. 81,28 % wydatków bieżących.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	974.454,52 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	722.257,40 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.243,18 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	123.934,13 zł
– składki na Fundusz Pracy	20.019,81 zł
• Wydatki rzeczowe	189.095,93 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	13.728,97 zł
w tym	
- art. biurowe	2.844,10 zł

- paliwo	179,01 zł
- wyposażenie, komputery	4.937,42 zł
- środki czystości	559,32 zł
- prenumeraty	3.753,16 zł
- pozostałe wydatki	1.455,96 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.222,18 zł
- zakup energii, wody, gazu	48.512,67 zł
- zakup usług remontowo –konserwacyjno naprawczych	21.008,65 zł
- zakup usług pozostałych	4.318,08 zł
w tym:	
- przesyłki pocztowe	109,54 zł
- wywóz nieczystości	1.570,76 zł
- opłaty pocztowe	186,70 zł
- koszty prowizji bankowych	494,00 zł
- pozostałe wydatki	1.957,08 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	1.154,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	582,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	895,41 zł
- podróże służbowe krajowe:	4.889,83 zł
- różne opłaty i składki	2.133.-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	87.774,60 zł
- szkolenie pracowników	400.-zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup papieru ksero	533,45 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, Zakup tonera do drukarki dyskietek, certyfikatu – aktualizacja , płyty CD, kabel	1.941,96 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych zostały udzielone w kwocie 35.243.-zł.	

Rozdz. 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 2.781,159,68 zł, w tym wydatki bieżące 2.771.429,68 zł i majątkowe 9.730.-zł, który w I półroczu 2009r. zrealizowany został w wysokości 1.482.283,15 zł, co stanowi 53,3% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 59 etatów stanowiły kwotę 1.165.873,32 zł, tj.42,06% wydatków bieżących.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.165.873,32 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	856.964,30 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.603,68 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	147.593,73 zł
– składki na Fundusz Pracy	23.711,61 zł
• Wydatki rzeczowe	270.005,83zł
w tym:	
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	234,62 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	14.979,44 zł
w tym:	
- art. biurowe	4.051,58 zł
- paliwo	615,39 zł
- środków czystości	1.033,05 zł
- pozostałe zakupy w tym między innymi: prenumerata czasopism, publikacje i aktualizacje artykuły techniczne	9.279,42 zł
– zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	177,90 zł
– zakup energii	100.715,62 zł
w tym	
wydatki na zakup wody:	1.191,94zł
wydatki na zakup energii:	13.402,56 zł
wydatki na zakup gazu :	86.121,12 zł
– zakup usług remontowych	4.139,20 zł
w tym:	
przegląd i naprawa ksero	1.293,20 zł
konserwacja alarmu :	366.-zł
naprawa instalacji elektrycznej	2.480.-zł
– zakup usług zdrowotnych	265.-zł
– zakup usług pozostałych	36.838,77 zł
w tym między innymi:	
usługi różne:	
- informatyczna, serwisowa, pocztowe i prowizje bankowe:	694,36 zł
- wywóz nieczystości:	1.729,93 zł

- kursy uczniów	20.160.-zł
- kursy prawa jazdy kat. B	10.400.-zł
- opłaty abonament RTV	186,70 zł
- ścieki	2.453,18 zł
- monitoring obiektu	384,30 zł
- oprawa arkuszy ocen	268,40 zł
- opłaty Home Banking	180.-zł
- opłaty rejestracyjne badania techniczne ciągnika i przyczepy	174,50 zł
- wymiana czujnika monitoringu	207,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet.	651,48 zł
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii kom.	219,60 zł
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej.	4.034,50 zł
- podróże służbowe krajowe	3.378,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.503.-zł
- podatek od nieruchomości	105 zł
- szkolenie pracowników	290.-zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	521,72zł
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.951,04 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały udzielone w kwocie 46.404.-zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na inwestycje jednostek budżetowych w 2009r. stanowią kwotę 9.730-zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej w ZSP w Poddębicach”.

Rozdz. 80132 – „Szkoly artystyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 481.000.-zł, który w I półroczu 2009r. zrealizowany został w wysokości 256.122,71 zł, co stanowi 53,2% planu rocznego

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12,23 etatów stanowiły kwotę 217.350,88 zł, tj. 84,86% wydatków bieżących.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217.350,88 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	161.676,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.866,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.535,07 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.772,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500.-zł

• Wydatki rzeczowe	38.771,83 zł
w tym:	
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.582,88 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.005,86 zł
- art. biurowe	357,41 zł
- prenumeraty	602,72 zł
- pozostałe wydatki	45,73 zł
– zakup usług pozostałych w tym:	1.140,99 zł
przesyłki pocztowe	20,00 zł
wywóz nieczystości	76,01 zł
koszty prowizji bankowych	170,00 zł
pozostałe wydatki	874,98 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.989,60 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	12,50 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,00 zł

Rozdz. 80146 – „Doskonalenie i kształcenie nauczycieli”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 35.718.-zł, który zrealizowany został w I półroczu 2009r. w wysokości 9.153,12 zł, co stanowi 25,6% planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych:

Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach	3.607,08 zł
– podróże krajowe	937,08 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.670,00 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	5.278,79 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	122,59 zł
– podróże służbowe krajowe	2.577,08 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.690.-zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	493,54 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	395,58 zł
Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie	267,25 zł
– podróże służbowe krajowe	267,25 zł

Rozdz. 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 349.279,78 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na projekt pn: „Dobry Zawód Sukcesem Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2009 rok stanowi kwotę 19.903.792,35 zł, w tym wydatki majątkowe 19.225.918,35 zł i wydatki bieżące 677.874 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 879.841,97 zł, co stanowi 4,4% planu rocznego. 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 2009 rok stanowi kwotę 604.214.-zł. Wykonanie stanowi kwotę 410.638,54 zł, tj. 68,0% planu. Dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne.

Rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 19.299.578,35 zł, w tym wydatki majątkowe 19.225.918,35 zł i wydatki bieżące 73.660.-zł, które zrealizowane zostały w wysokości 469.203,43 zł, co stanowi 2,4% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

wydatki bieżące:	3.660.-zł
- różne opłaty i składki	3.660.-zł

wydatki inwestycyjne	465.543,43 zł
-----------------------------	----------------------

- kwota 18.674.000.-zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn:

„Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”.

wykonanie wydatków na dzień 30.06.2009r.kwotę	0.-zł
---	--------------

- zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Poddębicach kwota	182.198,28 zł
---	----------------------

1) Respirator transportowy typu ventiPac V200D (1 szt.)	28.265,12
---	-----------

2) Aparat do dializy typu DIAPACT CRRT (1 szt.)	55.105,00
--	-----------

3) Kardiomonitor stacjonarno-przenośny (2 szt.)	44.041,20
--	-----------

4) Strzykawka automatyczna 2-torowa – (6 szt.)	28.248,00
--	-----------

5) AMBU - zestaw do resuscytacji dla dorosłych (5 szt.)	1.893,90
--	----------

6) Dosprzętowanie laparoskopu – 1 kpl	24.645,06
- zakup ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem dla SP ZOZ w Poddębicach	283.345,15 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2009 rok stanowi kwotę 5.123.740,19 zł, i zrealizowany został w kwocie 2.271.243,17 co stanowi 44,3% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdz. 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009r. stanowi kwotę 463.055 zł, który zrealizowany został w kwocie 225.206,77zł, tj. 48,6% planu, wydatki dotyczą usamodzielnienia i kontynuowania 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 **225.206,77 zł** na następujące wydatki:

■ kontynuowanie nauki dla 9 osób tj. 48 świadczeń	23.716,80 zł
■ usamodzielnienie dla 1 osoby	6.588.- zł
■ pomoc bieżącą zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami dla 13 wychowanków	194.901,97 zł

Rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009r. stanowi kwotę 2.252.950.-zł, który zrealizowany został w kwocie 1.199.789.60 zł, tj. 53,3% planu rocznego. Wydatki stanowią koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, gdzie na koniec czerwca 2009r. zamieszkiwało 104 pensjonariuszy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych na 62 etatach wydatkowano kwotę 856.287,88 zł.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	856.287,88 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	626.597,27zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.950,38 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	114.363,89 zł
– składki na Fundusz Pracy	17.376,34 zł

• Wydatki rzeczowe	343.501,72 zł
– nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220,85 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	20.467,46 zł
środki czystości	6.601,77zł
materiały biurowe, prenumeraty	1.770,15 zł
wyposażenie	2.479,44 zł
paliwo	2.786,94 zł
części do konserwacji i napraw	5.415,32 zł
pozostałe materiały	1.413,84 zł
– zakup środków żywności	82.532,04 zł
średnia dzienna stawka żywieniowa 7,22 zł	
– zakup energii ,	168.338,69 zł
zakup energii	11.149,42 zł
zakup gazu	150.257,26 zł
zakup wody	6.932,01 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.395.-zł
– zakup usług pozostałych	11.622,15 zł
w tym	
- konserwacja i naprawa	5.823,11 zł
- opłaty pocztowe, telegraficzne	702,35 zł
- usługi transportowe	1.644,01 zł
- pozostałe usługi	2.861,68 zł
- prowizje bankowe	591,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	672,72 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.394,01 zł
– podróże służbowe krajowe	178,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku)	7.745,90 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.250.-zł
– podatek od nieruchomości	3.262,50 zł
– opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	70.-zł
– szkolenia pracowników	1.840.-zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	512.40 zł

Rozdz. 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale z zakresu administracji rządowej w 2009r. stanowi kwotę 929.125.-zł, który zrealizowany został w kwocie 286.445,39zł, tj. 30,82% planu rocznego w tym dotacja na prowadzenie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie –

39.645.-zł, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie – 51.375,26 zł oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie – 195.425,13 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowi kwotę 195.425,13 zł i przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.597,14 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	82.771,64 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.194,98 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	13.899,50 zł
– składki na Fundusz Pracy	2.176,02 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	10.555.-zł
• Wydatki rzeczowe	73.827,99 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	30.752,38 zł
w tym:	
- artykuły biurowe	1.088,17 zł
- paliwo	8.219,98 zł
- środki czystości	800,63 zł
- prenumeraty	54,00 zł
- opał	16.104.-zł
- części samochodowe	3.553.-zł
- pozostałe materiały	932,60 zł
– zakup środków żywnościowych	5.631,56 zł
– zakup leków i mat. medycznych	16,90 zł
– zakup energii	4.523,54 zł
– zakup usług remontowych	3.953,67 zł
– zakup usług zdrowotnych	190,00 zł
– zakup usług pozostałych	10.414,44 zł
w tym:	
- obsługa prawna	732,00 zł
- przesyłki pocztowe	14,20 zł
- wywóz nieczystości	500,38 zł
- koszty prowizji bankowych	657,00 zł
- pozostałe usługi w tym;między innymi:	8.510,86 zł
konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, monitoring obiektu	
usługi kominiarskie, przegląd instalacji hydraulicznych, urządzeń	
oddymiających sprzętu p. poz. opłata za dozór techniczny,	
wynajem autobusu, ustalenie norm zużycia paliwa, wykonanie	
pomiarów elektrycznych, pozostałe usługi	

- zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.425,86 zł
- podróże służbowe krajowe	204,13 zł
- różne opłaty i składki	1.937,00 zł
- odpis na ZFŚS	8.125,32 zł
- podatek od nieruchomości	2.109,85 zł
- szkolenie pracowników	2.065,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.170,34 zł

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 51.375,26 zł i przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.343,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	28.539,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.546,31 zł
- składki na Fundusz Pracy	663,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	595,00 zł
• Wydatki rzeczowe	17.031,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	12.568,38 zł
w tym:	
- artykuły biurowe	2.296,87 zł
- paliwo	1.265,75 zł
- opał	5.110,00 zł
- materiały do konserwacji i napraw	1.020,26 zł
- art. spożywcze	1.531,33 zł
- środki czystości	407,21 zł
- pozostałe wydatki	936,96 zł
- zakup energii	462,30 zł
- zakup usług pozostałych	2.240.-zł
- podróże służbowe krajowe	161,94 zł
- różne opłaty i składki	1.599.- zł

Rozdz. 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 857.963.-zł zrealizowany został w kwocie 355.958,10 zł. tj.41,5% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat świadczeń dla 12 wychowanków usamodzielnionych oraz dla 68 dzieci przebywających w 40 rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na następujące tytuły:

- na jednorazową pomoc pieniężną z tyt. (przyjmowania do rodziny zastępczej dziecka) dla 5 dzieci 5.500.-zł
 - na pomoc bieżącą (322 świadczeń) 254.883,50 zł
 - na kontynuowanie nauki (60 świadczenia) dla 12 wychowanków 29.547,18 zł
- Razem wydatkowano :** **289.930,68 zł**

Od 23 czerwca 2005 r. funkcjonuje na terenie powiatu wielodzietna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza, na utrzymanie której wydatkowano w I półroczu 2009r. kwotę 50.765,41 zł w tym:

- wynagrodzenia (umowa – zlecenie) i pochodne ZUS 18.453,24 zł
 - pomoc na bieżące utrzymanie dla 6 dzieci (36 świadczeń) 31.312,17 zł
 - jednorazowa pomoc losowa dla jednego dziecka 1.000.-zł
- Razem:** **50.765,41 zł**

Ponadto na terenie innych powiatów zamieszkuje 4 dzieci (na dzień 30.06.2009r. przebywa 3 dzieci) i zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami wydatkowaliśmy na pomoc bieżącą dla tych dzieci kwotę **15.262,01 zł**.

Rozdz. 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 381.412 zł które zrealizowane zostały w kwocie 203.843,31zł, tj. 53,4% planu rocznego. Główne wydatki tej jednostki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 155.676,34 zł, dla pracowników zatrudnionych na 9,1/3 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** **155.676,34zł**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 112.136,92 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.254,27 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 19.493,21 zł
 - składki na Fundusz Pracy 3.091,94 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.700,00 zł

• Wydatki rzeczowe	48.166,97 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	10.107,48 zł
w tym :	
- artykuły biurowe	578,00 zł
- olej napędowy	3.533,66 zł
- wyposażenie	3.542,62 zł
- środki czystości	33,09 zł
- prenumerata	1.645,00 zł
- pozostałe wydatki	775,11 zł
– zakup energii	5.160,22 zł
– zakup usług remontowych	2.929,21 zł
– zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
– zakup pozostałych usług	12.690,60 zł
w tym :	
- prowizja bankowa	573,00 zł
- opłaty pocztowe	2.672,00 zł
- przesyłki pocztowe	58,07 zł
- usługi kserograficzne	782,27 zł
- usługi sprzątnia	6.570,00 zł
- wywóz nieczystości	261,08 zł
- monitorowanie obiektu	585,60 zł
- pozostałe wydatki	1.188,58 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	421,54 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.202,93 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.516,05 zł
– delegacje służbowe	94,80 zł
– różne opłaty i składki	3.324,60 zł
– odpis na ZFŚS	5.625,23 zł
– podatek od nieruchomości	666,00 zł
– szkolenia pracowników	1.425,00 zł
– zakup materiałów papierniczych	37,50 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.805,81 zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009r. stanowi kwotę 239.235,19 zł i dotyczy wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2009 rok w kwocie 7.500.-zł z przeznaczeniem na program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie oraz wydatków związanych z projekt pn: Siła Motywacji Siła Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS” w kwocie 231.735.19 zł w ramach środków otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2009 roku stanowi kwotę 1.216.881,77 zł i zrealizowany został w I półroczu 2009r. w kwocie 577.762,25 zł co stanowi 47,5% 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 2009 rok stanowi kwotę 44.388.-zł wydatkowanie w I półroczu 2009r. wynosi 22.150.-zł tj. 49,9% planu. Dotyczy 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 2009r. wynosi 88.000.-zł, który zrealizowany został w kwocie 52.793,52.-zł, co stanowi 60,0 % planu. Wydatki w I półroczu 2009r. dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach (27.172,85 zł) oraz wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia (23.372.-zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2.248,67 zł.

W ramach powyższego zadania zawarto 21 umów zleceń z lekarzami orzecznikami, psychologami, pedagogami, doradcą zawodowym

i pracownikami socjalnymi oraz przewodniczącym komisji. Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał w I półroczu 2009r. 622 orzeczeń, a 147 wniosków pozostało do rozpatrzenia.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.544,85 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	20.250,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.742,74 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	3.616,77 zł
– składki na Fundusz Pracy	563,34 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	23.372,00 zł
• Wydatki rzeczowe	2.248,67 zł
– zakup pozostałych usług	748,61 zł
w tym :	
- usługi kserograficzne	705,61 zł
- pozostałe wydatki	43,00 zł
– odpis na ZFŚS	1.500,06 zł

Rozdz. 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2009r. w tym rozdziale wynosi kwotę 2.668,93 zł, zrealizowany został w kwocie 2.668,93 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji za roku 2008r. do PFRON, która dotyczyła dofinansowania zakupu samochodu w PŚDS w Pęczniewie.

Rozdz. 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianach na 2009r. w tym rozdziale stanowi kwotę 1.081.824,84 zł i dot. bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2009r. wynoszą 500,149,80 zł co stanowi 46,2% planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na 31 etatach i jednej osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie wynoszą 467.651,46 zł, co stanowi 93,51% zrealizowanych wydatków ogółem.

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	467.651,46 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	324.486,23 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników POKL EFS	27.836,59 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.533,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL EFS	1.904,77 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne	49.410,71 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne POKL EFS	3.829,29 zł
– składki na Fundusz Pracy	8.586,56 zł
– składki na Fundusz Pracy POKL EFS	621,31 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	7.443,00 zł
• Wydatki rzeczowe	32.498,34 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4.473,22 zł
w tym :	
- art. biurowe	59,00 zł
- paliwo	2.779,99 zł
- wyposażenie	177,90 zł
- art. spożywcze	25,90 zł
- środki czystości	334,00 zł
- pozostałe wydatki	1.096,43 zł
– zakup energii	5.647,61 zł
– zakup usług remontowych	293,95 zł
– zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
– zakup usług pozostałych	1.662,56 zł
w tym :	
- wywóz nieczystości	59,99 zł
- opłaty pocztowe	322,15 zł
- prowizje bankowe	200,00 zł
- pozostałe wydatki	1.080,42 zł
– podróże służbowe krajowe	23,00 zł
– różne opłaty i składki	1.278,00 zł
ubezpieczenie sam. i majątku	
– odpis na ZFŚS	19.000,00 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2009 rok stanowi kwotę 1.132.470,32 zł, który zrealizowany został w I półroczu 2009r. w wysokości 602.105,62 zł, co stanowi 53,2% planu Powyższe środki przeznaczone zostały na:

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 623.954.-zł i zrealizowany został w wysokości 327.983,51 zł co stanowi 52,60% planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 13,63 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	278.700,40 zł
w tym	
– wynagrodzenia osobowe	204.232,17 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.084,98 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	35.471,67 zł
– składki na Fundusz Pracy	5.238,58 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2.673,00 zł
• Wydatki rzeczowe	49.283,11 zł
w tym	
– zakup materiałów i wyposażenia	8.299,41 zł
- zakup art. biurowych	1.338,70 zł
- środki czystości	614,30 zł
- pozostałe wydatki	6.346,41 zł
– zakup leków i materiałów medycznych	75,59 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	965,88 zł
– zakup energii ,gazu	8.136,07 zł
zakup energii	1.964,25 zł
zakup gazu	6.091,32 zł
zakup wody	80,50 zł
– zakup usług remontowych	1.870,26 zł
- pomalowano pomieszczenia wewnątrz budynku, naprawiono kserokopiarke	
– zakup usług pozostałych	1.533,60zł
w tym	
- przesyłki pocztowe	42,91 zł
- wywóz nieczystości	150,00 zł
- koszty prowizji bankowych	195,00 zł
- ścieki	144,82 zł
- pozostałe	1.000,87 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	366 zł

– opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.396,72 zł
– podróże służbowe krajowe	1.531,35 zł
– różne opłaty i składki	2.879,00 zł
zapłata polisy z tytułu ubezpieczenia budynku, sprzętu i pomocy naukowych.	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.522,00zł
– szkolenia pracowników	200,00 zł
Za szkolenie pracownika administr. dot. Bezpieczeństwa p.poż.	
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzne	337,20 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	170,03 zł
zakup oprogramowania antywirusowego	

Rozdz. 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 505.046,32 zł i zrealizowany został w I półroczu 2009r. w wysokości 272.484,91 zł co stanowi 54,0% planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 11,5 etatach w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddebicach. Realizacja wydatków w ww. jednostce przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164.337,39 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	120.495,32 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500,34 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	20.956,54 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.385,19 zł
• Wydatki rzeczowe	108.147,52 zł
w tym:	
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104,23 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.432,89 zł
w tym:	
artykuły biurowe,	102,24 zł
paliwo	92,80 zł
Pozostałe zakupu w tym między innymi:	
artykuły techniczne potrzebne do wykonania drobnych napraw i remontów,	777,56 zł

farby i inne art. malarskie	2.026,38 zł
środki czystości	888,67 zł
pozostałe wydatki	1.545,24 zł
- zakup środków żywności	55.057,20 zł
- zakup energii	20.837,14 zł
w tym:	
wydatki na zakup wody	3.718,53 zł
wydatki na zakup energii	14.152,79 zł
wydatki na zakup gazu w kuchni:	2.965,82 zł
- zakup usług remontowych	555,10 zł
konserwacja dźwigu	
- zakup usług zdrowotnych	165,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.953,46 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości	1.729,96 zł
- prowizje bankowe	195,00 zł
Pozostałe wydatki tj.:	
- ścieki :	6.198,82 zł
- opłaty abonamentowe RTV, monitoring obiektu	461,20 zł
- usługi kominiarskie	158,03 zł
- dozór kotła gazowego	1.127,45 zł
- legalizacja wag	83,00 zł
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	766,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.173,25 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	102,99 zł

Rozdz. 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 3.470.-zł i zrealizowany został w I półroczu w kwocie 1.637,20 zł co stanowi 47,2 % 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 2009 rok stanowi kwotę 239.500.-zł, i zrealizowany został w I półroczu 2009r. w kwocie 134.493,79 zł, co stanowi 56,2% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki :

Rozdz. 92116 – „Biblioteki”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 130.000.-zł dotyczą dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

W okresie od 01.01. – 30.06.2009r. przekazano środki finansowe w kwocie 64.998.-zł, tj. 50,0% planu rocznego.

Rozdz. 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 16.000.-zł brak wykonania w I półroczu 2009r.

Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 93.500.-zł, zrealizowany został w I półroczu 2009r. w kwocie 69.495,79 zł, tj. 74,3% planu rocznego.

■ Wymienione wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

6.995,79 zł

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 500.-zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 5.942,89 zł
- Zakup usług pozostałych 552,90 zł

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu 2009r. w kwocie 62.500.-zł dotyczyły zakupu wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie.

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

1. Rozstrzygnięcie konkursu „Młode Talenty” oraz podsumowanie

Roku Kulturalnego 2008	579,10 zł
2. Powiatowa Impreza Kulturalna z okazji Dnia Kobiet w Wieleniu	2.265,50 zł
3. Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” w Uniejowie	300,00 zł
4. IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu w Poddębicach	177,90 zł
5. IX Powiatowy Przegląd Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych w Uniejowie	397,90 zł
6. Obchody Konstytucji 3 Maja w Powiecie Poddębickim	50,00 zł
7. Powiatowy Dzień Strażaka w Poddębicach	792,42 zł
8. Powiatowy konkurs pt. „Strony Rodzinne - piękniejsze niż inne” w Uniejowie	400,00 zł
9. Rozstrzygnięcie Konkursu „Powiatowe Potyczki Ortograficzne 2009”	576,65 zł
10. Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Ścieżkami Norwida” w Poddębicach	220,50 zł
11. Zakończenie Roku Szkolnego 2008/2009	235,96 zł
12. Zakup wyposażenia dla Chóru Kantylena z Uniejowa	999,86 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Planowane po zmianach wydatki w tym dziale w 2009 rok stanowią kwotę 214.999,14 zł, i zrealizowane zostały w I półroczu 2009r. w kwocie 6.662,86 zł co stanowi 3,1% planu rocznego.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009 rok stanowi 199.999,14 zł, nie został realizowany w I półroczu 2009r. Plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej dla uczniów przy LO w Poddębicach”

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 15.000.-zł, i zrealizowany został w kwocie 6.662,86 zł, co stanowi 44,4% planu rocznego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.222,86 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3.440.-zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone 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. X Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego Drużyn Klubowych w Halowej Piłce Nożnej	134,33 zł
2. Zakup pucharów na powiatowe zawody sportowe w ramach kalendarza imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w 2009 roku.	280,73 zł
3. Rajd Rowerowy i Turniej Sportowo – Zabawowy z okazji 10-lecia reaktywacji Powiatu Poddębickiego	4.820,92 zł
4. II Zawody w Strzelectwie Myśliwskim	99,00 zł
5. VII Mistrzostwa Polski Beach Soccer 2009r. w Poddębicach	90,88 zł
6. Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Poddębickiego – Buczyna	248,81 zł
7. Otwarty Turniej w piłce nożnej siódmek na trawie i Otwarty Turniej Siatkówki	498,19 zł
8. Weekend z Dragonem w Poddębicach	490,00 zł

V. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów po zmianach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. wynosi 50.000,- zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r. stanowi kwotę 30.085,81 zł, tj. 60,17 % planu (załącznik nr 11), w tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne – 30.085,81 zł.

Plan kosztów po zmianach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. wynosi 50.000.- zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r. stanowiło kwotę 30.085,81 zł, tj. 60,17 % planu (załącznik nr 11), w tym:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.085,81 zł – dotyczy opłat za prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa za I półrocze 2009r. przez następujące nadleśnictwa:

- Nadleśnictwo Turek – 3.208,50 zł, tj. 6,42%,
- Nadleśnictwo Grotniki – 414,00 zł, tj. 0,83%,
- Nadleśnictwo Poddębice – 26.463,31 zł, tj. 52,93%.

VI. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan **przychodów** po zmianach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 r. wynosi 427.200,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r. stanowi kwotę 216.912,01 zł, tj. 50,8% planu (załącznik nr 12),

z tego:

§ 0830 – wpływy z usług – 206.837,31, tj. 50,2% planu ogółem;

§ 0920 – pozostałe odsetki – 10.074,70 zł, tj. 67,2% planu ogółem.

Plan **kosztów** po zmianach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 r. wynosi 1.307.379,- zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 189.664,45 zł, tj. 14,5%.

W tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne – 42.664,06 zł. – jest to po 10% odpisu na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przychodów uzyskanych w 2009r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 961,02 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 155,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 6.441,80 zł – wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4.674,06 zł - wydatkowano na bieżące potrzeby wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - art. biurowe;

§ 4270 - zakup usług remontowych – 5.336,80- zł – koszty związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń do prowadzenia zasobu geodezyjnego;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 455,67 zł- wydatkowano na aktualizację oprogramowań antywirusowych;

§ 4700 – szkolenia pracowników – 4.080,00 zł;

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych – 5.006,88 zł,- zakup papieru xero dla potrzeb wydziału;

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 55.003,46 zł, - zakupiono licencje, oprogramowanie komputerowe oraz akcesoria komputerowe;

§6110 – Wydatki inwestycyjne z Funduszy Celowych - 40.260,00 zł –
wykonaną dokumentację budowlaną – wykończeniową w budynku
Starostwa

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – 24.625,70 zł –
zakupiono drukarki oraz kopiarkę na bieżące potrzeby.

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.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

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	91.814.357,-	10.682.094,-	81.132.263,-
2.	DPS Gostków	4.139.959,-	2.254.330,-	1.885.629,-
3.	ZSP w Poddębicach	7.495.081,-	3.287.828,-	4.207.2523,-
4.	LO w Poddębicach	5.443.767,-	3.698.294,-	1.745.473,-
5.	PUP w Poddębicach	590.672,-	559.121,-	31.551,-
6.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	202.944,-	202.944,-	-
7.	PŚDS w Pęczniewie	1.218.153,-	299.963,-	918.191,-
8.	Szkoła Muzyczna I st. w Uniejowie	93.713,-	31.213,-	62.500,-
9.	PCPR w Poddębicach	987.143,-	222.536,-	764.607,-
10.	PINB w Poddębicach	104.779,-	92.854,-	11.925,-
11.	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Poddębicach	201.438,-	201.438,-	-
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie	244.853,-	244.853,-	-
R a z e m		112.536.860,-	21.777.468,-	90.759.392,-

3. Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2008r.	Wartość brutto na dzień 30.06.2009r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2008r.	Wartość netto na dzień 30.06.2009r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składki majątku trwałego, w tym:	100.717.744.-	112.070.205,-	11.352.461,-	80.938.717.-	97.556.058,-	16.617.341,-
Grunty i tereny	1.000.427.-	1.296.227,-	295.800,-	1.000.427.-	1.242.227,-	241.800,-
Budynki i budowle	84.785.160.-	95.300.589,-	10.515.429,-	78.115.841.-	94.063.802,-	15.947.961,-
Urządzenia techniczne, maszyny	8.258.511.-	8.480.721,-	222.210,-	1.203.179.-	1.401.381,-	198.202,-
Środki transportu	1.253.587.-	1.408.031,-	154.444,-	511.403.-	678.833,-	167.430,-
Środki trwałe inne	383.713.-	444.396,-	60.683,-	107.867.-	169.815,-	61.948,-
Wyposażenie	4.772.701.-	4.870.487,-	97.786,-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	263.645.-	269.754,-	6.109,-	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	461.257.-	466.655,-	5.398,-	18.333.-	18.333,-	-
Razem (I+II)	101.179.001.-	112.536.860,-	11.357.859,-	80.957.050.-	97.574.391,-	16.617.341,-

4. Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego

Lp.	Nazwa jednostki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
1	2	3	4
1.	Starostwo Powiatowe	51.507	339.846,-
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,-
R a z e m		120.151	1.296.227,-

**VIII. Informacja z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach
za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

Przedstawiamy informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za I półrocze 2009 r. Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach zmienił plan finansowy na 2009 rok Zarządzeniem nr 1/F/2009 z dnia 02.01.2009 roku oraz Zarządzeniem nr 2/F/2009 z dnia 04.05.2009 r.

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PODDĘBICACH NA rok 2009 po zmianie z dnia 04.05.2009r**

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2009rok
I.		Przychody ogółem	133 060,00
1.	702	Przychody ze sprzedaży usług własnych:	3 000,00
1.1		w tym z działalności statutowej (udostępniania Internetu i usług ksero)	3 000,00
2.	740	Dotacja podmiotowa z budżetu	130 000,00
2.1		w tym na remonty	0,00
3.	752	Przychody finansowe	57,30
3.1		w tym prowizje bankowe	57,30
3.2	704	Przychody operacyjne	2,70
II.		Koszty	133 060,00
4.		Koszty według rodzaju	
4.1	401	Zużycie materiałów i energii	5 000,00
4.2	404	Usługi obce (remonty)	1 500,00
4.3	405	Usługi telekomunikacyjne(w tym dostęp do Internetu)	3 600,00
4.4	406	Wynagrodzenia	87 913,20
4.5	407	Narzuły na wynagrodzenia	18 022,21
4.6	408	Podróże służbowe	1 394,59
4.7	409	Koszty konferencji, organizowanych imprez	600,00
4.8	411	Zakup książek	5 500,00
4.9	412	Prenumerata czasopism	2 900,00
4.10	462	Oplaty bankowe	600,00
4.11	469	Pozostałe koszty	6 030,00
4.12	462	Koszty finansowe`	0,00
III.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
	770	zyski nadzwyczajne	0,00
	771	straty nadzwyczajne	0,00
IV.	860	Wynik finansowy brutto (poz. I – poz. II +/- poz. III)	0,00
V.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
VI.	860	Wynik finansowy netto (poz. IV – poz. V)	0,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2009r:

- dotacje ze Starostwa Powiatowego	64.998,00 zł
- udostępnianie Internetu, komputerów, usługi ksero, upomnienia	2.500,60 zł
- przychody operacyjne	2,70 zł

Dochody:

na plan	133 060,00
wykonano	67.498,60
co stanowi	50,72%

Jak wynika z danych, w strukturze zrealizowanych dochodów 96,3 % stanowią dotacje ze Starostwa Powiatowego, 3,7 % dochody własne. Biblioteka otrzymała dary książkowe wycenione na kwotę 1.830,50 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r:

KONTO - OPIS

401 Zużycie materiałów i energii	1.892,71 zł
w tym energia – 822,54 zł	
(materiały biurowe, znaczki pocztowe, art. czystościowe, pieczątki, świetlówki)	
404 Usługi obce	555,10 zł
(konserwacja systemu alarmowego, naprawa rolety, usługi informatyczne, przegląd gaśnic)	
405 Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do Internetu)	1.961,87 zł
406 Wynagrodzenia brutto	41.083,34 zł
407 Narzuty na wynagrodzenia	
(składki ZUS płacone przez zakład pracy)	7.556,07 zł
408 Podróże służbowe	
(kontrola bibliotek gminnych, wyjazdy na szkolenia)	643,36 zł
409 Koszty konferencji, organizowanych imprez, szkolenia	453,09 zł
(zakup kwiatów, poczęstunki, dyplomy)	
411 Zakup książek z środków własnych	3.238,43 zł
412 Prenumerata czasopism	1.458,22 zł
462 Prowizje bankowe	247,00 zł
469 Pozostałe koszty	889,38 zł
(polisa ubezpieczeniowa, badania, abonament radiowy, zakup biurka)	

Wydatki razem

na plan	133 060,00
wykonano	59.978,57
co stanowi	45,1 %

Analizując wydatki należy stwierdzić, iż są one realizowane planowo. Wydatki 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.

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 1etat, 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.

Na dzień 30.06.2009r na koncie bankowym Biblioteki znajdowały się środki w wysokości 9.175,79 zł, w kasie 538,33 zł. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.

CZĘŚĆ OPISOWA

dotycząca realizacji planu finansowego za I półrocze 2009r

I. PRZYCHODY Z NFZ

Plan finansowy w pozycji przychody został opracowany głównie na podstawie zakontraktowanych świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2009. Ponadto uwzględnione zostały przychody z pozostałej działalności medycznej i niemedycznej.

Przychody z NFZ na 2009 rok wynoszą 15 481 141,58, realizacja planu za I półrocze 2009 roku wynosi 8 123 038,18 tj.52,47%. Największy udział w przychodach z NFZ na leczenie szpitalne wartość wykonanego planu wynosi 5 853 116 ,57 tj.53,67%. Pozostałe usługi zdrowotne inne niż hospitalizacja wykonane na rzecz NFZ w II kwartale to wartość 2 269 921,61 tj.49,63 %. Największy udział w wykonaniu w Lecznictwie Szpitalnym zauważalny jest w Oddziale OIOM i stanowi 75,48% wykonania rocznego – wartość 478 544,37zł sytuacja ta spowodowana jest tym , iż NFZ dokonał zapłaty za wypracowane nadwykonania – usługi medyczne ratujące zdrowie i życie. Wyższe przychody niż planowano zostały wykonane w pozycji 8 i 9 podyktowane zmienną stawką i ilością populacji.

II. INNE PRZYCHODY

Przychody z tytułu wykonywanych usług zdrowotnych na rzecz innych podmiotów niż NFZ zostały zrealizowane w 55,03 % ich wartość to kwota 206 345,32 i zależne są od ilości osób skierowanych na badania diagnostyczne przez jednostki POZ. Inne usługi niż zdrowotne / wynajmy pomieszczeń, kserokopie dokumentacji medycznej, sprzedaż obuwia ochronnego, gimnastyka korekcyjna / wykonane zostały w 67,71 - wartość 77 533,42 zł. W pozycji zyski nadzwyczajne wykonanie 2 920 549,59 jest to kwota umorzonej pożyczki wraz z prowizją z BGK zaciągniętej na restrukturyzację finansową SP ZOZ.

III KOSZTY

Założone w planie finansowym koszty w/g rodzaju poz. 1 – 24 w planie finansowym na 2009 rok wynoszą 15 586 944,23 zł, planowane koszty zrealizowano w 53,41% tj. wartość złotych 8 325 510,00zł . Przekroczenie kosztów o kwotę 532 037,88 wystąpiło w pozycjach: zużycie sprzętu medycznego jednorazowego, opatu / ze względu na okres zimowy / , ścieków , żywności, usług medycznych świadczonych przez lekarzy na podstawie umów cywilno – prawnych i wynagrodzeń ze względu na wystąpienie nadwykonań które nie zostały jeszcze ujęte w przychodach.

IV POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 436 680,98 tj. 78,62% są to koszty komornicze, sądowe wynikające z braku posiadania przez jednostkę płynności finansowej.

Koszty finansowe związane z obsługą kredytów zostały wykonane w 33,23 % - wartość 354 049,68. Niższe wykonanie kosztów (jako zjawisko pozytywne) podyktowane jest obniżką stóp procentowych od kredytów bankowych .

Ogółem koszty rodzajowe i pozostałe wykonano w 52,19 % tj kwota 10 076 888,83 przychody natomiast wykonane za I półrocze to 70,91% - wartość 11 424 786 ,09zł stąd wynik na działalności gospodarczej to zysk w wysokości 1 347 897,26 zł.

Stan należności na dzień 2009-06-30 – 3 788 173 ,34 w tym wymagalne 749 180,23.

Stan zobowiązań na dzień 2009-06-30 – 43 897 856 ,93 w tym wymagalne 31 874 104,54 .

Przewodniczący Działu
Kasowo-Księgowego
mgr Pawełczyk

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PODDEBICACH**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r	Realizacja planu finansowego za I półrocze 2009 r
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 111 341,58	11 424 786,09
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 971 141,58	8 406 916,92
1.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	15 481 141,58	8 123 038,18
1.1.1	Leczenie Szpitalne	10 907 070,00	5 853 116,57
1.1.2	Pozostałe przychody z NFZ	4 574 071,58	2 269 921,61
1.2	Usługi zdrowotne wyk. na rzecz innych podmiotów	375 000,00	206 345,32
1.3	Inne usługi niż zdrowotne	114 500,00	77 533,42
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500,00	X
3	Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00	97 319,44
4	Przychody finansowe	200,00	0,14
5	Zyski nadzwyczajne		2 920 549,59
II	KOSZTY OGÓŁEM	19 307 894,09	10 076 888,83
1	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	15 586 944,23	8 325 510,00
1.1	Amortyzacja	57 566,15	27 423,11
1.2	Zużycie materiałów i energii	2 547 718,95	1 332 099,91
1.3	Usługi obce	697 970,70	335 958,31
1.4	Podatki i opłaty	67 175,25	27 550,81
1.5	Wynagrodzenia	10 700 000,00	5 723 521,75
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 357 989,38	826 253,77
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	158 093,80	52 702,34
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	430,00	X
2	Pozostałe koszty operacyjne	555 417,81	436 680,98
3	Koszty finansowe	2 140 750,23	970 917,55
4	Straty nadzwyczajne	1 024 781,82	343 780,30
III	Wynik /zysk , strata/ ze sprzedaży	+ 384 197,35	+ 81.406,92
IV	Zysk / strata z pozostałej działalności operacyjnej	- 415 417,81	- 257 954,62
V	Zysk /strata z działalności finansowej	- 3 165 332,05	- 1 228 872,03
VI	WYNIK BRUTTO/NETTO //Zysk , Strata/	- 3 196 552,51	1 347 897,26

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Pawłaczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddebicach

dr n. med. Janusz Nowak

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za I półrocze 2009 roku PRZYCHODY

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Realizacja planu finansowego za I półrocze 2009 rok	% wykonania
		3	4	5
1	Razem Leczenie Szpitalne	10 907 070,00	5 853 116,57	53,67
a	Oddział Późnocyto-Ginekologiczny i Noworodkowy	2 158 000,00	1 175 794,80	54,49
b	Oddział Wewnętrzny	3 595 042,00	1 851 294,60	51,50
c	Oddział Dziecięcy	1 326 000,00	663 000,00	50,00
d	Oddział Chirurgiczny	2 435 000,00	1 265 080,80	51,95
e	Oddział OIOM	634 032,00	478 544,37	75,48
f	Izba Przyjęć	455 396,00	272 948,00	59,94
g	Opleka Długoterminowa	303 600,00	146 454,00	48,24
2	Rehabilitacja Lecznicza	446 300,00	210 272,84	47,11
3	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	1 204 204,00	389 917,68	32,38
4	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	50 542,72	X	
5	Pomoc doraźna	2 344 978,12	1 198 220,00	51,10
6	Specjalistyka współfinansowana	44 692,00	10 887,00	24,36
7	POZ Medycyna Szkolna	101 151,22	54 148,92	53,53
8	Kapitacja w lekarskiej pomocy wyjazdowej	140 629,30	182 047,30	129,45
9	Kapitacja w lekarskiej pomocy w ambulatoryjnej	124 732,34	132 848,06	106,51
10	Transport Sanitarny	116 841,88	91 579,81	78,38
I	Razem przychody z NFZ	15 481 141,58	8 123 038,18	52,47
	INNE PRZYCHODY			
1	Usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów	375 000,00	206 345,32	55,03
2	Inne usługi niż zdrowotne	114 500,00	77 533,42	67,71
3	Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00	97 319,44	69,51
4	Przychody finansowe	200,00	0,14	0,07
5	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500,00	X	
6	Zyski nadzwyczajne- umorzenie pożyczki z BGK			
II	Razem inne przychody	630 200,00	2 920 549,59	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 111 341,58	11 424 786,09	70,91
			3 301 747,91	523,92

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Pawełczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddębicach

dr n. med. Janusz Nowak

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za I półrocze 2009 roku

Koszty

Ip.	RODZAJ KOSZTÓW	Plan na 2009 rok	Realizacja planu za I półrocze 2009 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	57 566,15	27 423,11	47,64
2	Leki	1 075 562,00	483 597,56	44,96
3	Żywność	174 944,00	91 840,79	52,50
4	Sprzęt med...jednor.	150 600,00	131 962,49	87,62
5	Odczynniki i mat.diagn	155 200,00	47 060,71	30,32
6	Opat	322 817,00	246 814,17	76,46
7	Energia elektr.	274 450,00	170 714,63	62,20
8	Ścieki	71 906,15	41 751,84	58,06
9	Paliwo	102 231,10	43 742,18	42,79
10	Inne materiały	220 008,70	74 615,54	33,91
11	Usługi med..obce świadcz.przez inne placówki	195 307,80	100 304,55	51,36
12	St.Zdrowia	10 567,90	4 335,08	41,02
13	Usługi transportowe	492 095,00	231 318,68	47,01
14	Pozostałe usługi obce	13 543,20	6 819,00	50,35
15	Szkolenia i inne na rzecz pracowników	141 010,60	49 450,82	35,07
16	Koszty ubezpieczenia majątkowego	3 540,00	3 251,52	91,85
17	Podróże służbowe/delegacje,ryczałty/	67 175,25	27 550,81	41,01
18	Podatki i opłaty	2 293 775,21	1 274 069,95	55,54
19	Usługi med.świadcz.przez Lekarzy na podst.umów cywilno-prawnych	6 219 094,98	3 273 979,70	52,64
20	Wynagrodzenia pers.med..	2 187 129,81	1 175 472,10	53,74
21	ZUS personelu med.	989 458,01	531 932,79	53,76
22	ZUS personelu niemed.	368 531,37	174 071,87	47,23
23	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	430,00	0,00	
24	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	0,00	113 430,11	
	RAZEM	15 586 944,23	8 325 510,00	53,41

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Pawełczyk

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

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za I półrocze 2009 roku

POZOSTAŁE KOSZTY

Lp.	Koszty finansowe / odsetki/	Plan na 2009 rok	Realizacja planu za I półrocze 2009 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5
24	Pozostałe koszty operacyjne	555 417,81	436 680,98	78,62
25	Razem koszty finansowe związane z obsługą kredytów	1 065 532,05	354 049,68	33,23
a	BGK Łódź	100 562,38	23 484,41	23,35
b	BRE BANK Hipoteczny - 2.700.000,00	238 713,80	87 649,90	36,72
c	BRE BANK Hipoteczny - 3.900.000,00	366 567,01	134 459,70	36,68
d	Nordea Bank - 1.500.000,00	40 750,23	9 069,38	22,26
e	BRE BANK Hipoteczny - 4.000.000,00	318 938,63	99 386,29	31,16
26	Pozostałe koszty finansowe, odsetki od zobowiązań inne niż kredyt	2 100 000,00	960 648,17	45,75
27	Razem	3 720 949,86	1 751 378,83	47,07
28	Ogółem k-ty rodzajowe i pozostałe	19 307 894,09	10 076 888,83	52,19

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Pawełczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddębicach

dr n. med. Janusz Nowak

Dochody ogółem na dzień 30.06.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wzrost				
				Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	1 917 885,00	1 917 885,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 767 885,00	1 767 885,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	0,00	1 767 885,00	1 767 885,00	0,00	0,0%
	60078			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	30 000,00	45 000,00	3 750,00	8,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	30 000,00	45 000,00	3 750,00	8,3%
710			Działalność usługowa	401 110,00	11 260,00	412 370,00	181 252,00	44,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	342 110,00	11 260,00	353 370,00	181 252,00	51,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 110,00	11 260,00	353 370,00	181 252,00	51,3%
750			Administracja publiczna	1 398 800,00	137 693,20	1 536 493,20	704 285,81	45,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 260,00	25 000,00	112 260,00	46 984,00	41,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	75020		Starostwa powiatowe	87 260,00	25 000,00	112 260,00	46 984,00	41,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 274 540,00	99 693,20	1 374 233,20	607 301,81	44,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	52 990,07	1 052 990,07	474 767,50	45,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	181,45	90,7%
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	675,60	33,8%
		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	15 000,00	0,00	15 000,00	7 154,88	47,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00	13,45	13,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobu	0,00	5 214,93	5 214,93	5 214,93	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	69 000,00	36 531,00	105 531,00	44 766,05	42,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	10 500,00	300,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 340,00	525,00	33 865,00	13 143,01	38,8%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000,00	0,00	155 000,00	50 052,74	32,3%
		2910	Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	832,20	832,20	832,20	100,0%
	75045		Komisje poborowe	37 000,00	-2 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780 260,00	24 700,00	2 804 960,00	1 631 519,00	58,2%
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 780 260,00	24 700,00	2 804 960,00	1 631 519,00	58,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 770 200,00	24 700,00	2 794 900,00	1 631 519,00	58,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 964 315,00	0,00	2 964 315,00	1 221 195,39	41,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	0,00	60 000,00	46 677,60	77,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	60 000,00	46 677,60	77,8%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 904 315,00	0,00	2 904 315,00	1 174 517,79	40,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 834 315,00	0,00	2 834 315,00	1 143 536,00	40,3%
758			Różne rozliczenia	12 452 509,00	-230 134,00	12 222 375,00	6 936 174,00	56,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 379 337,00	-230 134,00	7 149 203,00	4 399 512,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 337,00	-230 134,00	7 149 203,00	4 399 512,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 467 471,00	0,00	3 467 471,00	1 733 736,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 467 471,00	0,00	3 467 471,00	1 733 736,00	50,0%
	75809		Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,00	0,00	19 700,00	9 882,00	50,2%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	19 700,00	0,00	19 700,00	9 882,00	50,2%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 586 001,00	0,00	1 586 001,00	793 044,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 001,00	0,00	1 586 001,00	793 044,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	15 200,00	356 419,78	371 619,78	213 008,50	57,3%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	0,00	12 500,00	4 688,50	37,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	584,00	116,8%
		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	12 000,00	0,00	12 000,00	4 104,50	34,2%
	80130		Szkoły zawodowe	2 700,00	7 140,00	9 840,00	9 320,00	1,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00	212,00	70,7%
		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	2 400,00	6 750,00	9 150,00	8 718,00	95,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00	390,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	349 279,78	349 279,78	199 000,00	57,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	332 779,78	332 779,78	182 500,00	54,8%
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	792 600,00	18 485 614,00	19 278 214,00	414 344,00	2,1%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	18 674 000,00	18 674 000,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 674 000,00	18 674 000,00	0,00	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	414 344,00	68,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	414 344,00	68,6%
852			Pomoc społeczna	3 183 160,00	263 990,19	3 447 150,19	1 684 385,58	48,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 243 740,00	7 750,00	2 251 490,00	1 119 816,39	49,7%
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	15 087,76	50,3%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	0,00	870 000,00	496 295,63	57,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 343 740,00	7 750,00	1 351 490,00	608 433,00	45,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	939 420,00	15 505,00	954 925,00	325 334,00	34,1%
		0750	Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	40 800,00	0,00	40 800,00	18 675,00	45,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 620,00	15 505,00	914 125,00	306 659,00	33,5%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	239 235,19	239 235,19	237 735,19	99,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,0%

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	220 083,70	220 083,70	220 083,70	100,0%
		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	11 651,49	11 651,49	11 651,49	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 883,00	470 141,42	783 024,42	234 406,12	29,9%
	85321		Zespoły do sprawa orzekania o stopniu niepełnosprawności	85 500,00	2 500,00	88 000,00	45 295,00	51,5%
		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	2 500,00	88 000,00	45 295,00	51,5%
	85324		PFRON	24 683,00	286 705,58	311 388,58	8 779,00	2,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 683,00	0,00	24 683,00	8 779,00	35,6%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	286 705,58	286 705,58	0,00	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	202 700,00	180 935,84	383 635,84	180 332,12	47,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	202 700,00	40 900,00	243 600,00	120 000,00	49,3%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	140 035,84	140 035,84	60 332,12	43,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 400,00	500,00	91 900,00	59 112,26	64,3%
	85406		Podanie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 400,00	0,00	91 400,00	58 612,26	64,1%
		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	6 400,00	0,00	6 400,00	3 202,56	50,0%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00	55 409,70	65,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Razem:	24 431 237,00	21 525 069,59	45 956 306,59	13 340 432,66	29,0%

Dochoady zadania zlecone na dzieñ 30.06.2009r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	30 000,00	45 000,00	3 750,00		8,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	30 000,00	45 000,00	3 750,00		8,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	30 000,00	45 000,00	3 750,00		8,3%
710			Działalność usługowa	401 110,00	11 260,00	412 370,00	181 252,00		44,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00		0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00		0,0%
	71015		Nadzór budowlany	342 110,00	11 260,00	353 370,00	181 252,00		51,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 110,00	11 260,00	353 370,00	181 252,00		51,3%
750			Administracja publiczna	110 260,00	25 000,00	135 260,00	69 984,00		51,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 260,00	25 000,00	112 260,00	46 984,00		41,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 260,00	25 000,00	112 260,00	46 984,00		41,9%
	75045		Komisje poborowe	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		100,0%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780 200,00	24 700,00	2 804 900,00	1 631 519,00	58,2%
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 780 200,00	24 700,00	2 804 900,00	1 631 519,00	58,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 770 200,00	24 700,00	2 794 900,00	1 631 519,00	58,4%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	414 344,00	68,6%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	414 344,00	68,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	414 344,00	68,6%
852		Pomoc społeczna	898 620,00	23 005,00	921 625,00	312 659,00	33,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	898 620,00	15 505,00	914 125,00	306 659,00	33,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 620,00	15 505,00	914 125,00	306 659,00	33,5%
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	2 500,00	88 000,00	45 295,00	51,5%
	85321	Zespoły do sprawa orzekania o stopniu niepełnosprawności	85 500,00	2 500,00	88 000,00	45 295,00	51,5%
	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	2 500,00	88 000,00	45 295,00	51,5%
		Razem:	5 107 290,00	-71 921,00	5 035 369,00	2 658 803,00	52,8%

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za I półrocze 2009r.

Dochoady zadania własne na dzień 30.06.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wzrost	
								8	8:7
600			Transport i łączność	0,00	1 917 885,00	1 917 885,00	0,00		0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 767 885,00	1 767 885,00	0,00		0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	0,00	1 767 885,00	1 767 885,00	0,00		0,0%
	60078			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,0%
750			Administracja publiczna	1 288 540,00	112 693,20	1 401 233,20	634 301,81		45,3%
	75020		Starostwa powiatowe	1 274 540,00	99 693,20	1 374 233,20	607 301,81		44,2%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	52 990,07	1 052 990,07	474 767,50		45,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	0,00	200,00	181,45		90,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	675,60		33,8%
		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	15 000,00	0,00	15 000,00	7 154,88		47,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00	13,45		13,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobu	0,00	5 214,93	5 214,93	5 214,93		100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	69 000,00	36 531,00	105 531,00	44 766,05		42,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	10 500,00		0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 340,00	525,00	33 865,00	13 143,01		38,8%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000,00	0,00	155 000,00	50 052,74		32,3%
		2910	Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	832,20	832,20	832,20		100,0%
	75045		Komisje poborowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,00	0,00	60,00	0,00	0,0%
75411		Komendy powiatowe PSP	60,00	0,00	60,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 964 315,00	0,00	2 964 315,00	1 221 195,39	41,2%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	0,00	60 000,00	46 677,60	77,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	60 000,00	46 677,60	77,8%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 904 315,00	0,00	2 904 315,00	1 174 517,79	40,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 834 315,00	0,00	2 834 315,00	1 143 536,00	40,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	30 981,79	44,3%
758		Różne rozliczenia	12 452 509,00	-230 134,00	12 222 375,00	6 936 174,00	56,7%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 379 337,00	-230 134,00	7 149 203,00	4 399 512,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 337,00	-230 134,00	7 149 203,00	4 399 512,00	61,5%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 467 471,00	0,00	3 467 471,00	1 733 736,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 467 471,00	0,00	3 467 471,00	1 733 736,00	50,0%
75809		Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,00	0,00	19 700,00	9 882,00	50,2%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	19 700,00	0,00	19 700,00	9 882,00	50,2%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 586 001,00	0,00	1 586 001,00	793 044,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 001,00	0,00	1 586 001,00	793 044,00	50,0%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	0,00	231 735,19	231 735,19	231 735,19	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	220 083,70	220 083,70	220 083,70	100,0%
	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	11 651,49	11 651,49	11 651,49	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 383,00	467 641,42	695 024,42	189 111,12	27,2%
85324		PFRON	24 683,00	286 705,58	311 388,58	8 779,00	2,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 683,00	0,00	24 683,00	8 779,00	35,6%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	286 705,58	286 705,58	0,00	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	202 700,00	180 935,84	383 635,84	180 332,12	47,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	202 700,00	40 900,00	243 600,00	120 000,00	49,3%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	140 035,84	140 035,84	60 332,12	43,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 400,00	500,00	91 900,00	59 112,26	64,3%
85406		Podanie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	91 400,00	0,00	91 400,00	58 612,26	64,1%
	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	6 400,00	0,00	6 400,00	3 202,56	50,0%
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00	55 409,70	65,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%

	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
		Razem:	19 323 947,00	21 596 990,59	40 920 937,59	10 681 629,66	26,1%			

Wydatki ogółem na dzień 30.06.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	8:7
	2	3	4	5	6	7	8		9
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		4300	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600			Transport i łączność	6 770 525,00	2 032 416,06	8 802 941,06	659 014,46	7,5%	7,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 770 525,00	1 844 916,06	8 615 441,06	659 014,46	7,6%	7,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	37 500,00	47 805,00	85 305,00	36 783,42	43,1%	43,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	2 541,84	12,7%	12,7%
		3050	Zasadzone renty	55 744,00	0,00	55 744,00	26 220,48	47,0%	47,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	0,00	271 000,00	50 074,85	18,5%	18,5%
		4270	Zakup usług remontowych	669 561,00	-254 343,42	415 217,58	51 405,31	12,4%	12,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	0,00	219 000,00	147 836,14	67,5%	67,5%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	3 094,00	30,9%	30,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	97 055,00	97 055,00	97 055,00	100,0%	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 000,00	976 343,48	5 290 343,48	71 983,42	1,4%	1,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	172 020,00	86,0%	86,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 720,00	978 056,00	1 951 776,00	0,00	0,0%	0,0%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,0%	0,0%
630			Turystyka	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	2 940,96	42,0%	42,0%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	2 940,96	42,0%	42,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 940,96	58,8%	58,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	30 000,00	45 000,00	11,10	0,0%	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	30 000,00	45 000,00	11,10	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	43 000,00	11,10	0,0%	0,0%

Wzrost

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	401 110,00	11 260,00	412 370,00	170 831,36	41,4%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,0%
71015	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,0%
	Nadzór budowlany	342 110,00	11 260,00	353 370,00	170 831,36	48,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	700,50	35,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	5 282,00	66 282,00	30 194,40	45,6%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 300,00	4 219,00	162 519,00	78 572,82	48,3%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	0,00	18 300,00	18 135,72	99,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	1 526,00	39 026,00	20 218,63	51,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	233,00	6 033,00	3 084,38	51,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 700,00	45,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,00	0,00	10 926,00	1 932,21	17,7%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 715,80	27,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	366,00	18,3%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	509,10	25,5%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 784,00	0,00	8 784,00	4 392,00	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	471,98	47,2%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 117,00	55,9%
4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	0,00	5 500,00	4 126,00	75,0%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	390,00	19,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00	1 204,82	24,1%
750	Administracja publiczna	5 671 108,00	580 606,01	6 253 293,44	2 562 258,72	41,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	87 260,00	25 000,00	112 260,00	46 984,00	41,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 058,00	-6 712,00	67 346,00	34 231,00	50,8%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	3 352,00	15 602,00	5 201,00	33,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	518,00	1 332,00	840,00	63,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 130,00	21 130,00	0,00	0,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75019		Rady powiatów	205 000,00	0,00	205 000,00	96 877,00	47,3%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	0,00	195 000,00	96 877,00	49,7%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%		
75020		Starostwa powiatowe	5 271 848,00	533 685,44	5 805 533,44	2 346 587,27	40,4%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	5 177,97	51,8%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 300,00	-9 504,50	2 952 795,50	1 300 050,12	44,0%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-20 584,50	189 415,50	189 415,50	100,0%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 848,00	1 256,00	483 104,00	193 028,39	40,0%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 700,00	33,00	77 733,00	31 144,31	40,1%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 511,00	18 511,00	6 910,90	37,3%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00	-66 142,73	349 157,27	187 652,59	53,7%		
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	57 876,93	64,3%		
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00	20 940,40	5,2%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	748,00	24,9%		
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 992,00	240 992,00	186 088,03	77,2%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	4 500,00	2 420,48	53,8%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	17 179,19	57,3%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	0,00	21 000,00	11 651,22	55,5%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	7 446,39	49,6%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%		
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	8 241,00	41,2%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 000,00	15 600,00	105 600,00	67 932,65	64,3%		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,64	0,0%		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	0,00	20 700,00	15 070,00	72,8%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 518,57	55,2%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	25 000,00	45 000,00	32 093,99	71,3%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	526 525,17	626 525,17	0,00	0,0%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,0%		
75045		Komisje poborowe	37 000,00	-3 579,43	35 000,00	24 036,99	68,7%		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-337,97	562,03	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	12 100,00	8 771,49	72,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 180,14	13 180,14	12 989,67	98,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	-2 000,00	3 600,00	418,00	11,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-1 857,94	1 842,06	142,06	7,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	-13,66	136,34	136,34	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 579,43	1 579,43	100,0%
	75075	Promocja JST	70 000,00	25 500,00	95 500,00	47 773,46	50,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00	6 370,00	70,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 500,00	36 500,00	16 717,99	45,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	48 000,00	24 685,47	51,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 810 200,00	24 700,00	2 834 900,00	1 436 875,71	50,7%
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 810 200,00	24 700,00	2 834 900,00	1 436 875,71	50,7%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 800,00	-5 670,00	121 130,00	36 472,10	30,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00	23 700,00	11 505,87	48,5%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 800,00	0,00	31 800,00	15 180,61	47,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00	1 541,56	85,6%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 946 700,00	-11 900,00	1 934 800,00	906 322,00	46,8%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	114 300,00	55 300,00	169 600,00	125 897,03	74,2%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 100,00	-10 030,00	152 070,00	139 965,54	92,0%
	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	24 990,00	64 990,00	40 204,00	61,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,00	-703,00	8 500,00	4 577,89	53,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	-4,00	1 400,00	701,60	50,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 500,00	-27 990,00	66 510,00	66 504,12	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 376,00	-3 000,00	90 376,00	21 115,34	23,4%
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	21 033,49	52,6%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 113,56	34,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00	9 410,00	62,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 267,16	69,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	0,00	468,00	273,00	58,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	0,00	7 000,00	2 936,75	42,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 941,78	48,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 541,00	44,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	647,50	64,8%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,06	75,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	102,75	5,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 707,00	5 707,00	3 072,00	53,8%
757	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		Obsługa długu publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00	69 809,18	51,7%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	135 000,00	0,00	135 000,00	69 809,18	51,7%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	135 000,00	0,00	135 000,00	69 809,18	51,7%
758		Różne rozliczenia	3 000,00	75 976,80	78 976,80	0,00	0,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	75 976,80	78 976,80	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	3 000,00	75 976,80	78 976,80	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 739 786,00	181 803,46	5 921 589,46	2 946 352,43	49,8%
80120		Licea ogólnokształcące	2 394 032,00	-119 600,00	2 274 432,00	1 198 793,45	52,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 168,00	-82 660,00	71 508,00	35 243,00	49,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 500,00	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 890,00	-17 840,00	1 489 050,00	722 257,40	48,5%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	-2 500,00	108 500,00	108 243,18	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 477,00	-600,00	240 877,00	123 934,13	51,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 497,00	-100,00	38 397,00	20 019,81	52,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 600,00	6 600,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	-1 000,00	43 700,00	13 728,97	31,4%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	1 222,18	17,5%
4260	Zakup energii	80 000,00	11 200,00	91 200,00	48 512,67	53,2%
4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	-25 000,00	29 500,00	21 008,65	71,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 779,00	1 500,00	11 279,00	4 318,08	38,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	2 400,00	1 154,88	48,1%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-500,00	1 500,00	582,25	38,8%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	895,41	29,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00	4 889,83	75,2%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	800,00	3 800,00	2 133,00	56,1%
4440	Odpisy na ZFSS	108 621,00	0,00	108 621,00	87 774,60	80,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	400,00	20,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	533,45	21,3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	1 941,96	48,5%
80130	Szkoły zawodowe	2 854 036,00	-72 876,32	2 781 159,68	1 482 283,15	53,3%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 836,00	-40 000,00	98 836,00	46 404,00	47,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00	234,62	18,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 254,00	-35 550,00	1 770 704,00	856 964,30	48,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00	-3 896,32	137 603,68	137 603,68	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 975,00	-800,00	297 175,00	147 593,73	49,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 271,00	-200,00	48 071,00	23 711,61	49,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 450,00	16 450,00	14 979,44	91,1%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	293,00	0,00	293,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	177,90	17,8%
4260	Zakup energii	164 800,00	5 750,00	170 550,00	100 715,62	59,1%

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 100,00	7 100,00	4 139,20	58,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-300,00	4 000,00	265,00	6,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-7 100,00	61 900,00	36 838,77	59,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	0,00	1 303,00	651,48	50,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	-150,00	550,00	219,60	39,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00	4 034,50	57,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	390,00	3 890,00	3 378,94	86,9%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	134 004,00	0,00	134 004,00	100 503,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00	105,00	35,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-400,00	1 100,00	290,00	26,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-200,00	800,00	521,72	65,2%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00	2 951,04	73,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	7 530,00	9 730,00	0,00	0,0%
	80132	Szkoły artystyczne	456 000,00	25 000,00	481 000,00	256 122,71	53,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 260,00	0,00	27 260,00	14 582,88	53,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 801,00	21 300,00	336 101,00	161 676,96	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	-633,92	20 866,08	20 866,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 615,00	3 200,00	56 815,00	29 535,07	52,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584,00	500,00	8 084,00	4 772,77	59,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	0,00	1 015,00	1 005,86	99,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	-500,00	100,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 133,92	1 933,92	1 140,99	59,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	27 325,00	0,00	27 325,00	21 989,60	80,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	12,50	6,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00	40,00	20,0%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 718,00	0,00	35 718,00	9 153,12	25,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00	122,59	7,7%
4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 613,00	0,00	8 613,00	3 781,41	43,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 685,00	0,00	17 685,00	4 360,00	24,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 360,00	0,00	2 360,00	493,54	20,9%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	0,00	1 350,00	395,58	29,3%
80195	Pozostała działalność	0,00	349 279,78	349 279,78	0,00	0,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 529,60	40 529,60	0,00	0,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 993,01	19 993,01	0,00	0,0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 247,92	3 247,92	0,00	0,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 465,79	93 465,79	0,00	0,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 202,02	89 202,02	0,00	0,0%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,0%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	22 776,79	22 776,79	0,00	0,0%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 069,15	3 069,15	0,00	0,0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	11 645,50	11 645,50	0,00	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	2 247 650,00	17 656 142,35	19 903 792,35	879 841,97	4,4%
85111	Szpitala ogólne	1 455 050,00	17 844 528,35	19 299 578,35	469 203,43	2,4%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 050,00	17 218 950,00	18 674 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	551 918,35	551 918,35	465 543,43	84,4%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	410 638,54	68,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	410 638,54	68,0%
852	Pomoc społeczna	4 859 838,00	263 902,19	5 123 740,19	2 271 243,17	44,3%
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	463 055,00	0,00	463 055,00	225 206,77	48,6%

	3110	Świadczenia społeczne	64 728,00	0,00	64 728,00	30 304,80	46,8%
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 327,00	0,00	398 327,00	194 901,97	48,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 245 200,00	7 750,00	2 252 950,00	1 199 789,60	53,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	220,85	11,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 500,00	0,00	1 301 500,00	626 597,27	48,1%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 500,00	0,00	107 500,00	97 950,38	91,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 220,00	0,00	215 220,00	114 363,89	53,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 910,00	0,00	32 910,00	17 376,34	52,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 975,00	0,00	33 975,00	20 467,46	60,2%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	0,00	180 000,00	82 532,04	45,9%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	240 000,00	7 750,00	247 750,00	168 338,69	67,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 395,00	46,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	11 622,15	46,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	672,72	33,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	0,00	7 500,00	3 394,01	45,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	178,00	17,8%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	7 745,90	77,5%
	4440	Odpisy na ZFSS	55 000,00	0,00	55 000,00	41 250,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 525,00	0,00	6 525,00	3 262,50	50,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	70,00	0,00	70,00	70,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 840,00	92,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00	512,40	51,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	913 620,00	15 505,00	929 125,00	286 445,39	30,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	475 740,00	-244 136,00	231 604,00	39 645,00	17,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 437,00	171 145,53	377 582,53	111 310,87	29,5%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 103,00	91,98	12 194,98	12 194,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 740,00	25 592,09	59 332,09	18 445,81	31,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	4 179,40	9 529,40	2 839,12	29,8%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	12 000,00	29 250,00	11 150,00	38,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	8 932,00	93 232,00	43 320,76	46,5%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00	5 631,56	43,3%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00	16,90	8,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00	4 985,84	33,2%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 953,67	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 200,00	3 200,00	190,00	5,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 400,00	32 400,00	12 654,44	39,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	308,00	30,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-500,00	4 500,00	2 425,86	53,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00	366,07	18,3%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00	3 536,00	29,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 000,00	0,00	11 000,00	8 125,32	73,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	2 109,85	42,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	2 600,00	2 065,00	79,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	7 000,00	8 500,00	1 170,34	13,8%
85204		Rodziny zastępcze	857 963,00	0,00	857 963,00	355 958,10	41,5%
	3110	Świadczenia społeczne	753 237,00	-4 941,00	748 296,00	322 242,85	43,1%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 941,00	4 941,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,00	0,00	4 509,00	2 254,68	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	775,00	387,36	50,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623,00	0,00	31 623,00	15 811,20	50,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 819,00	0,00	67 819,00	15 262,01	22,5%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	380 000,00	1 412,00	381 412,00	203 843,31	53,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 394,00	-13 000,00	222 394,00	112 136,92	50,4%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 255,00	0,00	14 255,00	14 254,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 551,00	0,00	39 551,00	19 493,21	49,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	0,00	6 160,00	3 091,94	50,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	0,00	14 640,00	6 700,00	45,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 068,00	14 068,00	10 107,48	71,8%
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	5 160,22	46,9%

4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 929,21	73,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	160,00	53,3%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 412,00	22 412,00	12 690,60	56,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	-1 000,00	1 650,00	421,54	25,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	1 800,00	1 202,93	66,8%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	0,00	4 800,00	2 516,05	52,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	94,80	4,7%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	3 324,60	73,9%
4440	Odpisy na ZFŚS	8 550,00	0,00	8 550,00	5 625,23	65,8%
4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	-68,00	1 332,00	666,00	50,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 425,00	47,5%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	37,50	3,8%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00	1 805,81	45,1%
85295	Pozostała działalność	0,00	239 235,19	239 235,19	0,00	0,0%
3118	Świadczenia społeczne	0,00	3 988,83	3 988,83	0,00	0,0%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	211,17	211,17	0,00	0,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 698,78	39 698,78	0,00	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 101,70	2 101,70	0,00	0,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 244,68	6 244,68	0,00	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,60	330,60	0,00	0,0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	972,74	972,74	0,00	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,50	51,50	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 256,98	44 256,98	0,00	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 343,02	2 343,02	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	0,00	0,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 977,88	11 977,88	0,00	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,12	634,12	0,00	0,0%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	107 981,52	107 981,52	0,00	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 716,67	5 716,67	0,00	0,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 424,58	1 424,58	0,00	0,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,42	75,42	0,00	0,0%
4448	Odpisy na ZFŚS	0,00	949,72	949,72	0,00	0,0%

	4449	Odpisy na ZFSS	0,00	50,28	50,28	0,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,0%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	213,69	213,69	0,00	0,00	0,0%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00	0,0%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 374,30	2 374,30	0,00	0,00	0,0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	125,70	125,70	0,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 689,00	186 192,77	1 216 881,77	577 762,25	47,5%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 300,00	88,00	44 388,00	22 150,00	49,9%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 300,00	88,00	44 388,00	22 150,00	49,9%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 500,00	2 500,00	88 000,00	52 793,52	60,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	0,00	40 500,00	20 250,00	50,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	0,00	2 743,00	2 742,74	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,00	0,00	6 802,00	3 616,77	53,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00	563,34	53,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 395,00	6 100,00	30 495,00	23 372,00	76,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	520,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	748,61	25,0%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	1 900,00	0,00	1 900,00	1 500,06	79,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	500,00	600,00	0,00	0,0%	
	85324	Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 668,93	2 668,93	2 668,93	100,0%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 668,93	2 668,93	2 668,93	100,0%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	900 889,00	180 935,84	1 081 824,84	500 149,80	46,2%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	3 156,00	701 156,00	324 486,23			46,3%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 686,00	80 686,00	27 836,59			34,5%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 889,00	31 644,00	43 533,00	43 533,00			100,0%
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 904,77	1 904,77	1 904,77			100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	5 250,00	110 250,00	49 410,71			44,8%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 184,00	12 184,00	3 829,29			31,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	850,00	17 850,00	8 586,56			48,1%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 967,30	1 967,30	621,31			31,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	7 443,00			88,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-8 400,00	5 200,00	4 473,22			86,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 835,32	12 835,32	0,00			0,0%
	4260	Zakup energii	8 400,00	0,00	8 400,00	5 647,61			67,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	293,95			9,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	120,00			8,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 662,56			33,3%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 237,95	13 237,95	0,00			0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00			0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	23,00			2,3%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 220,50	3 220,50	0,00			0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 278,00			63,9%
	4440	Odpisy na ZFSS	29 000,00	0,00	29 000,00	19 000,00			65,5%
	4448	Odpisy na ZFSS	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00			0,0%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 724,00	746,32	1 132 470,32	602 105,62			53,2%
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	612 954,00	11 000,00	623 954,00	327 983,51			52,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00			0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 812,00	9 000,00	436 812,00	204 232,17			46,8%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	31 200,00	31 084,98			99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 706,00	1 300,00	70 006,00	35 471,67			50,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 436,00	200,00	10 636,00	5 238,58			49,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 000,00	4 800,00	2 673,00			55,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	500,00	9 704,00	8 299,41			85,5%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00	75,59			75,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	965,88			96,6%

	4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00	8 136,07	62,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 870,26	89,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 533,60	51,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	366,00	36,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 396,72	55,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 531,35	76,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 879,00	96,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	28 696,00	0,00	28 696,00	21 522,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	200,00	25,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	337,20	33,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00	170,03	8,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	515 300,00	-10 253,68	505 046,32	272 484,91	54,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	-8 500,00	600,00	104,23	17,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	4 245,98	258 245,98	120 495,32	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 891,00	-2 390,66	19 500,34	19 500,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 209,00	282,00	40 491,00	20 956,54	51,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	109,00	6 509,00	3 385,19	52,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-8 500,00	2 300,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	5 432,89	90,5%
	4220	Zakup środków żywności	76 500,00	8 500,00	85 000,00	55 057,20	64,8%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	20 837,14	52,1%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	555,10	9,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	165,00	11,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 219,00	0,00	16 219,00	9 953,46	61,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	0,00	1 600,00	766,26	47,9%
	4440	Odpisy na ZFSS	20 231,00	0,00	20 231,00	15 173,25	75,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	102,99	51,5%
	85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 470,00	0,00	3 470,00	1 637,20	47,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	197,20	98,6%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	0,00	3 220,00	1 440,00	44,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 000,00	63 500,00	239 500,00	134 493,79	56,2%
	92116	Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00	64 998,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	130 000,00	64 998,00	50,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	63 500,00	93 500,00	69 495,79	74,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	500,00	9,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00	5 942,89	42,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	552,90	5,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	912 000,00	-697 000,86	214 999,14	6 662,86	3,1%
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	-700 000,86	199 999,14	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-700 000,86	199 999,14	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	3 000,00	15 000,00	6 662,86	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00	3 222,86	29,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 440,00	86,0%
		Razem:	31 937 630,00	20 407 245,10	52 346 454,53	12 320 203,58	23,5%

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za I półrocze 2009r.

Wydatki zlecone na dzień 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7	Wsk. 8:9
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	30 000,00	45 000,00	11,10	0,0%	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	30 000,00	45 000,00	11,10	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	43 000,00	11,10	0,0%	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
710			Działalność usługowa	401 110,00	11 260,00	412 370,00	170 831,36	41,4%	41,4%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	342 110,00	11 260,00	353 370,00	170 831,36	48,3%	48,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	700,50	35,0%	35,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	5 282,00	66 282,00	30 194,40	45,6%	45,6%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 300,00	4 219,00	162 519,00	78 572,82	48,3%	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	0,00	18 300,00	18 135,72	99,1%	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	1 526,00	39 026,00	20 218,63	51,8%	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	233,00	6 033,00	3 084,38	51,1%	51,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 700,00	45,0%	45,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,00	0,00	10 926,00	1 932,21	17,7%	17,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 715,80	27,2%	27,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	366,00	18,3%	18,3%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	509,10	25,5%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 784,00	0,00	8 784,00	4 392,00	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	471,98	47,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 117,00	55,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	0,00	5 500,00	4 126,00	75,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	390,00	19,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00	1 204,82	24,1%
750		Administracja publiczna	110 260,00	23 420,57	135 260,00	64 644,99	47,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 260,00	25 000,00	112 260,00	46 984,00	41,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 058,00	-6 712,00	67 346,00	34 231,00	50,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	3 352,00	15 602,00	5 201,00	33,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	518,00	1 332,00	840,00	63,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 130,00	21 130,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00	0,00	0,0%
75045		Komisje poborowe	23 000,00	-1 579,43	23 000,00	17 660,99	76,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-337,97	562,03	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00	2 813,49	76,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 180,14	13 180,14	12 989,67	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-1 857,94	1 842,06	142,06	7,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	-13,66	136,34	136,34	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 579,43	1 579,43	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780 200,00	24 700,00	2 804 900,00	1 436 875,71	51,2%

75411	Komendy powiatowe PSP	2 780 200,00	24 700,00	2 804 900,00	1 436 875,71	51,2%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 800,00	-5 670,00	121 130,00	36 472,10	30,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00	23 700,00	11 505,87	48,5%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 800,00	0,00	31 800,00	15 180,61	47,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00	1 541,56	85,6%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 946 700,00	-11 900,00	1 934 800,00	906 322,00	46,8%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	114 300,00	55 300,00	169 600,00	125 897,03	74,2%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 100,00	-10 030,00	152 070,00	139 965,54	92,0%
4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	24 990,00	64 990,00	40 204,00	61,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,00	-703,00	8 500,00	4 577,89	53,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	-4,00	1 400,00	701,60	50,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 500,00	-27 990,00	66 510,00	66 504,12	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 376,00	-3 000,00	90 376,00	21 115,34	23,4%
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	21 033,49	52,6%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 113,56	34,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00	9 410,00	62,7%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 267,16	69,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	0,00	468,00	273,00	58,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	0,00	7 000,00	2 936,75	42,0%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 941,78	48,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 541,00	44,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	647,50	64,8%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,06	75,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,0%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	2 000,00	0,00	2 000,00	102,75	5,1%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 000,00	3 707,00	5 707,00	3 072,00	53,8%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	
851		Ochrona zdrowia	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	410 638,54	68,0%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	410 638,54	68,0%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	792 600,00	-188 386,00	604 214,00	410 638,54	68,0%	
852		Pomoc społeczna	898 620,00	23 005,00	921 625,00	285 195,39	30,9%	
	85203	Ośrodki wsparcia	898 620,00	15 505,00	914 125,00	285 195,39	31,2%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	475 740,00	-244 136,00	231 604,00	39 645,00	17,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 437,00	171 145,53	377 582,53	111 310,87	29,5%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00	91,98	12 194,98	12 194,98	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 740,00	25 592,09	59 332,09	18 445,81	31,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	4 179,40	9 529,40	2 839,12	29,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	12 000,00	29 250,00	11 150,00	38,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	8 932,00	85 732,00	42 105,76	49,1%	
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00	5 631,56	51,2%	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00	16,90	16,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00	4 985,84	33,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 953,67	98,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 200,00	2 400,00	190,00	7,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 400,00	29 900,00	12 654,44	42,3%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	308,00	30,8%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-500,00	4 500,00	2 425,86	53,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 500,00	1 700,00	366,07	21,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00	3 536,00	29,5%	
	4440	Odpisy na ZFSS	11 000,00	0,00	11 000,00	8 125,32	73,9%	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	2 109,85	42,2%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	2 100,00	2 030,00	96,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	7 000,00	8 000,00	1 170,34	14,6%
85295		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	110,00	110,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	2 500,00	88 000,00	52 793,52	60,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 500,00	2 500,00	88 000,00	52 793,52	60,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	0,00	40 500,00	20 250,00	50,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	0,00	2 743,00	2 742,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,00	0,00	6 802,00	3 616,77	53,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00	563,34	53,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 395,00	6 100,00	30 495,00	23 372,00	76,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	520,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	748,61	25,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 900,00	0,00	1 900,00	1 500,06	79,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	500,00	600,00	0,00	0,0%
		Razem:	5 107 290,00	-73 500,43	5 035 369,00	2 420 990,61	48,1%

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za I półrocze 2009r.

Wydatki zadania własne na dzień 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	6 770 525,00	2 032 416,06	8 802 941,06	659 014,46	7,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 770 525,00	1 844 916,06	8 615 441,06	659 014,46	7,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	37 500,00	47 805,00	85 305,00	36 783,42	43,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	2 541,84	12,7%
		3050	Zasądzone renty	55 744,00	0,00	55 744,00	26 220,48	47,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	0,00	271 000,00	50 074,85	18,5%
		4270	Zakup usług remontowych	669 561,00	-254 343,42	415 217,58	51 405,31	12,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	0,00	219 000,00	147 836,14	67,5%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	3 094,00	30,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	97 055,00	97 055,00	97 055,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 000,00	976 343,48	5 290 343,48	71 983,42	1,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	172 020,00	86,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 720,00	978 056,00	1 951 776,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	2 940,96	42,0%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	2 940,96	42,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 940,96	58,8%
750			Administracja publiczna	5 560 848,00	557 185,44	6 118 033,44	2 497 613,73	40,8%
	75019		Rady powiatów	205 000,00	0,00	205 000,00	96 877,00	47,3%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	0,00	195 000,00	96 877,00	49,7%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
75020	Starostwa powiatowe	5 271 848,00	533 685,44	5 805 533,44	2 346 587,27	40,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	5 177,97	51,8%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 300,00	-9 504,50	2 952 795,50	1 300 050,12	44,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-20 584,50	189 415,50	189 415,50	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 848,00	1 256,00	483 104,00	193 028,39	40,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 700,00	33,00	77 733,00	31 144,31	40,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 511,00	18 511,00	6 910,90	37,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00	-66 142,73	349 157,27	187 652,59	53,7%
4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	57 876,93	64,3%
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00	20 940,40	5,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	748,00	24,9%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 992,00	240 992,00	186 088,03	77,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	4 500,00	2 420,48	53,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	17 179,19	57,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	0,00	21 000,00	11 651,22	55,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	7 446,39	49,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	8 241,00	41,2%
4440	Odpisy na ZFŚS	90 000,00	15 600,00	105 600,00	67 932,65	64,3%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,64	0,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	0,00	20 700,00	15 070,00	72,8%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 518,57	55,2%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	25 000,00	45 000,00	32 093,99	71,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	526 525,17	626 525,17	0,00	0,0%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
75045		Komisje poborowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	6 376,00	53,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00	5 958,00	70,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	-2 000,00	3 600,00	418,00	11,6%
75075		Promocja JST	70 000,00	25 500,00	95 500,00	47 773,46	50,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00	6 370,00	70,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 500,00	36 500,00	16 717,99	45,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	48 000,00	24 685,47	51,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00	69 809,18	51,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	135 000,00	0,00	135 000,00	69 809,18	51,7%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	135 000,00	0,00	135 000,00	69 809,18	51,7%
758		Różne rozliczenia	3 000,00	75 976,80	78 976,80	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	75 976,80	78 976,80	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	3 000,00	75 976,80	78 976,80	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 739 786,00	181 803,46	5 921 589,46	2 946 352,43	49,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 394 032,00	-119 600,00	2 274 432,00	1 198 793,45	52,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 168,00	-82 660,00	71 508,00	35 243,00	49,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 500,00	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 890,00	-17 840,00	1 489 050,00	722 257,40	48,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	-2 500,00	108 500,00	108 243,18	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 477,00	-600,00	240 877,00	123 934,13	51,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 497,00	-100,00	38 397,00	20 019,81	52,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 600,00	6 600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	-1 000,00	43 700,00	13 728,97	31,4%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	1 222,18	17,5%

4260	Zakup energii	80 000,00	11 200,00	91 200,00	48 512,67	53,2%
4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	-25 000,00	29 500,00	21 008,65	71,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 779,00	1 500,00	11 279,00	4 318,08	38,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	2 400,00	1 154,88	48,1%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-500,00	1 500,00	582,25	38,8%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	895,41	29,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00	4 889,83	75,2%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	800,00	3 800,00	2 133,00	56,1%
4440	Odpisy na ZFSS	108 621,00	0,00	108 621,00	87 774,60	80,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	400,00	20,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	533,45	21,3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	1 941,96	48,5%
80130	Szkoly zawodowe	2 854 036,00	-72 876,32	2 781 159,68	1 482 283,15	53,3%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 836,00	-40 000,00	98 836,00	46 404,00	47,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00	234,62	18,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 254,00	-35 550,00	1 770 704,00	856 964,30	48,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00	-3 896,32	137 603,68	137 603,68	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 975,00	-800,00	297 175,00	147 593,73	49,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 271,00	-200,00	48 071,00	23 711,61	49,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 450,00	16 450,00	14 979,44	91,1%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	293,00	0,00	293,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	177,90	17,8%
4260	Zakup energii	164 800,00	5 750,00	170 550,00	100 715,62	59,1%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 100,00	7 100,00	4 139,20	58,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-300,00	4 000,00	265,00	6,6%
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-7 100,00	61 900,00	36 838,77	59,5%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	0,00	1 303,00	651,48	50,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	-150,00	550,00	219,60	39,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00	4 034,50	57,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	390,00	3 890,00	3 378,94	86,9%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	134 004,00	0,00	134 004,00	100 503,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00	105,00	35,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-400,00	1 100,00	290,00	26,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-200,00	800,00	521,72	65,2%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00	2 951,04	73,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	7 530,00	9 730,00	0,00	0,0%
	80132	Szkoły artystyczne	456 000,00	25 000,00	481 000,00	256 122,71	53,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 260,00	0,00	27 260,00	14 582,88	53,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 801,00	21 300,00	336 101,00	161 676,96	48,1%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	-633,92	20 866,08	20 866,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 615,00	3 200,00	56 815,00	29 535,07	52,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584,00	500,00	8 084,00	4 772,77	59,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	0,00	1 015,00	1 005,86	99,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	-500,00	100,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 133,92	1 933,92	1 140,99	59,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	27 325,00	0,00	27 325,00	21 989,60	80,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	12,50	6,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00	40,00	20,0%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 718,00	0,00	35 718,00	9 153,12	25,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00	122,59	7,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 613,00	0,00	8 613,00	3 781,41	43,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 685,00	0,00	17 685,00	4 360,00	24,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 360,00	0,00	2 360,00	493,54	20,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	0,00	1 350,00	395,58	29,3%
80195		Pozostała działalność	0,00	349 279,78	349 279,78	0,00	0,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 529,60	40 529,60	0,00	0,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 993,01	19 993,01	0,00	0,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 247,92	3 247,92	0,00	0,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 465,79	93 465,79	0,00	0,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 202,02	89 202,02	0,00	0,0%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	22 776,79	22 776,79	0,00	0,0%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 069,15	3 069,15	0,00	0,0%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	11 645,50	11 645,50	0,00	0,0%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,0%
851	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,0%
		Ochrona zdrowia	1 455 050,00	17 844 528,35	19 299 578,35	469 203,43	2,4%
85111		Szpitala ogólne	1 455 050,00	17 844 528,35	19 299 578,35	469 203,43	2,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 050,00	17 218 950,00	18 674 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	551 918,35	551 918,35	465 543,43	84,4%
852		Pomoc społeczna	3 961 218,00	240 897,19	4 202 115,19	1 986 047,78	47,3%
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	463 055,00	0,00	463 055,00	225 206,77	48,6%
	3110	Świadczenia społeczne	64 728,00	0,00	64 728,00	30 304,80	46,8%

	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 327,00	0,00	398 327,00	194 901,97	48,9%
85202		Domy pomocy społecznej	2 245 200,00	7 750,00	2 252 950,00	1 199 789,60	53,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	220,85	11,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 500,00	0,00	1 301 500,00	626 597,27	48,1%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	0,00	107 500,00	97 950,38	91,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 220,00	0,00	215 220,00	114 363,89	53,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 910,00	0,00	32 910,00	17 376,34	52,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 975,00	0,00	33 975,00	20 467,46	60,2%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	0,00	180 000,00	82 532,04	45,9%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	240 000,00	7 750,00	247 750,00	168 338,69	67,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 395,00	46,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	11 622,15	46,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	672,72	33,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	0,00	7 500,00	3 394,01	45,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	178,00	17,8%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	7 745,90	77,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 000,00	0,00	55 000,00	41 250,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 525,00	0,00	6 525,00	3 262,50	50,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	70,00	0,00	70,00	70,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 840,00	92,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00	512,40	51,2%
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	15 000,00	1 250,00	8,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	1 215,00	16,2%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	35,00	0,00	7,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0%
85204		Rodziny zastępcze	857 963,00	0,00	857 963,00	355 958,10	41,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	753 237,00	-4 941,00	748 296,00	322 242,85	43,1%	
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 941,00	4 941,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,00	0,00	4 509,00	2 254,68	50,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	775,00	387,36	50,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623,00	0,00	31 623,00	15 811,20	50,0%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 819,00	0,00	67 819,00	15 262,01	22,5%	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	380 000,00	1 412,00	381 412,00	203 843,31	53,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 394,00	-13 000,00	222 394,00	112 136,92	50,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 255,00	0,00	14 255,00	14 254,27	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 551,00	0,00	39 551,00	19 493,21	49,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	0,00	6 160,00	3 091,94	50,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	0,00	14 640,00	6 700,00	45,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 068,00	14 068,00	10 107,48	71,8%	
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	5 160,22	46,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 929,21	73,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	160,00	53,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 412,00	22 412,00	12 690,60	56,6%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	-1 000,00	1 650,00	421,54	25,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	1 800,00	1 202,93	66,8%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	0,00	4 800,00	2 516,05	52,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	94,80	4,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	3 324,60	73,9%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 550,00	0,00	8 550,00	5 625,23	65,8%	

	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	-68,00	1 332,00	666,00	50,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 425,00	47,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	37,50	3,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00	1 805,81	45,1%
85295		Pozostała działalność	0,00	231 735,19	231 735,19	0,00	0,0%
	3118	Świadczenia społeczne	0,00	3 988,83	3 988,83	0,00	0,0%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	211,17	211,17	0,00	0,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 698,78	39 698,78	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 101,70	2 101,70	0,00	0,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 244,68	6 244,68	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,60	330,60	0,00	0,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	972,74	972,74	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,50	51,50	0,00	0,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 256,98	44 256,98	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 343,02	2 343,02	0,00	0,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 977,88	11 977,88	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,12	634,12	0,00	0,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	107 981,52	107 981,52	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 716,67	5 716,67	0,00	0,0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 424,58	1 424,58	0,00	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,42	75,42	0,00	0,0%
	4448	Odpisy na ZFŚS	0,00	949,72	949,72	0,00	0,0%
	4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	50,28	50,28	0,00	0,0%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	213,69	213,69	0,00	0,0%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	11,31	11,31	0,00	0,0%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 374,30	2 374,30	0,00	0,0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	125,70	125,70	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 189,00	183 692,77	1 128 881,77	524 968,73	46,5%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 300,00	88,00	44 388,00	22 150,00	49,9%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 300,00	88,00	44 388,00	22 150,00	49,9%
85324		Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 668,93	2 668,93	2 668,93	100,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 668,93	2 668,93	2 668,93	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	900 889,00	180 935,84	1 081 824,84	500 149,80	46,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	3 156,00	701 156,00	324 486,23	46,3%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 686,00	80 686,00	27 836,59	34,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 889,00	31 644,00	43 533,00	43 533,00	100,0%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 904,77	1 904,77	1 904,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	5 250,00	110 250,00	49 410,71	44,8%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 184,00	12 184,00	3 829,29	31,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	850,00	17 850,00	8 586,56	48,1%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 967,30	1 967,30	621,31	31,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	7 443,00	88,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-8 400,00	5 200,00	4 473,22	86,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 835,32	12 835,32	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	8 400,00	0,00	8 400,00	5 647,61	67,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	293,95	9,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	120,00	8,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 662,56	33,3%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 237,95	13 237,95	0,00	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	23,00	2,3%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 220,50	3 220,50	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 278,00	63,9%
	4440	Odpisy na ZFSS	29 000,00	0,00	29 000,00	19 000,00	65,5%
	4448	Odpisy na ZFSS	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 724,00	746,32	1 132 470,32	602 105,62	53,2%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	612 954,00	11 000,00	623 954,00	327 983,51	52,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 812,00	9 000,00	436 812,00	204 232,17	46,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	31 200,00	31 084,98	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 706,00	1 300,00	70 006,00	35 471,67	50,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 436,00	200,00	10 636,00	5 238,58	49,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 000,00	4 800,00	2 673,00	55,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	500,00	9 704,00	8 299,41	85,5%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00	75,59	75,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	965,88	96,6%
4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00	8 136,07	62,6%
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 870,26	89,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 533,60	51,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	366,00	36,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 396,72	55,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 531,35	76,6%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 879,00	96,0%
4440	Odpisy na ZFSS	28 696,00	0,00	28 696,00	21 522,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	200,00	25,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	337,20	33,7%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00	170,03	8,5%
85410	Internaty i bursy szkolne	515 300,00	-10 253,68	505 046,32	272 484,91	54,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	-8 500,00	600,00	104,23	17,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	4 245,98	258 245,98	120 495,32	46,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 891,00	-2 390,66	19 500,34	19 500,34	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 209,00	282,00	40 491,00	20 956,54	51,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	109,00	6 509,00	3 385,19	52,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-8 500,00	2 300,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	5 432,89	90,5%
4220	Zakup środków żywności	76 500,00	8 500,00	85 000,00	55 057,20	64,8%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	20 837,14	52,1%

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	555,10	9,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	165,00	11,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 219,00	0,00	16 219,00	9 953,46	61,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	0,00	1 600,00	766,26	47,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 231,00	0,00	20 231,00	15 173,25	75,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	102,99	51,5%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 470,00	0,00	3 470,00	1 637,20	47,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	197,20	98,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	0,00	3 220,00	1 440,00	44,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 000,00	63 500,00	239 500,00	134 493,79	56,2%
	92116	Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00	64 998,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	130 000,00	64 998,00	50,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	63 500,00	93 500,00	69 495,79	74,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	500,00	9,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00	5 942,89	42,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	552,90	5,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	912 000,00	-62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	-700 000,86	199 999,14	6 662,86	3,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-700 000,86	199 999,14	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	3 000,00	15 000,00	6 662,86	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00	3 222,86	29,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 440,00	86,0%
		Razem:	26 830 340,00	20 480 745,53	47 311 085,53	9 899 212,97	20,9%

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za I półrocze 2009r.

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów
na dzień 30.06.2009r.**

w zł

§	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 232 035,00	0,00	0,0
	Razem przychody	7 232 035,00	0,00	0,0
	Rozchody z tytułu			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	116 245,06	116 245,06	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	725 642,00	354 249,88	48,8
	Razem rozchody	841 887,06	470 494,94	55,9

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za I półrocze 2009r.

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych
na dzień 30.06.2009 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.
600		Transport i łączność	7 442 119,48	244 003,42	3,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 442 119,48	244 003,42	3,28
		Budowa nakładki bitumicznej na Dr 3702E Karnice – Niewiesz	380 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 3710E Dzierżazna – Krępa - udział własny dł. 2 km	2 859 360,06	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 3721E (37141) Otok – Borki Prusinowskie - udział własny dł. 1 km	335 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 2531E (37102) Saków - Wartkowice (ul. Targowa) dł. 0.55km - udział własny	865 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 3715E (37138) Luboła – Grabina – Rzeczyca dł.1 km – dokumentacja techniczna	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 3721E (37141) Otok – Borki Prusinowskie dł. 2.4 km – dokumentacja techniczna	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 3707E Poddębice (ul. Mickiewicza) Góra Baldrzychowska – Kałów – Złotniki – Dalików – Bardzynin – Parzęczew	550 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 3708E Poddębice (ul. Targowa) – Ciężków	139 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 2531E Saków – Wartkowice ul. Targowa dł.2.01 km – dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Turystyczne Rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko Przebudowa ciągu drogowego Dr 3712E Siedlątków – Pęczniew – udział własny	625 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem	100 000,00	78 080,00	78,08
		Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego	100 000,00	93 940,00	93,94
		Dotacja na zadanie pn: „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrawiskowej”, przekazana na podstawie zawartego porozum. z Gminą Uniejów Nr 34/WJD/07 z dnia 21.09.2007r.Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim, z tego:	1 326 776,00	0,00	0,00
		- Dr. 2530 E gr. Powiatu, Wtelenin-Orzeszków, 3,786 km	355 178,00	0,00	0,00
		- Dr 3727 E Uniejów ul. Wschodnia 0,335km	94 201,00	0,00	0,00

		Dr 3729 E Brudzew - Warenka - Czepów Dolny 2.739 km,	330 101,00	0,00	0,00
		Dr 3730 E Uniejów ul. Kościelnicka, Wilamów - Chruścin 10,599 km,	467 423,00	0,00	0,00
		- Dr 3737E Uniejów ul. Orzechowa 0,378km	79 873,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodników w Poddębicach ul. Przejazd i Plac Kościuszki	71 983,42	71 983,42	100,00
750		Administracja publiczna	706 525,17	0,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	706 525,17	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego	70 000,00	0,00	0,00
		Zakup drukarki laserowej A3	10 000,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach do wymogów p. poż. i ochrony danych Wydziału Komunikacji	100 000,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy osobowej	526 525,17	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu kwaterunkowego, i gospodarczego, uzbrojenia techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do transportu osób i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 230,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 730,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej w ZSP w Poddębicach - udział własny	9 730,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność ,	16 500,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu: - tablica interaktywna 6.000.-zł - projektor 6.000.-zł - urządzenie wielofunkcyjne 4.500.-zł	16 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	19 225 918,35	465 543,43	2,42
	85111	Szpitala ogólne	19 225 918,35	465 543,43	2,42
		Zakup sprzętu i urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach – udział własny	68 573,20	0,00	0,00
		Zakup karetki (Ambulans Sanitarny)	283 345,15	283 345,15	100,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Poddębicach:			
		– Respirator transportowy - szt. 1, cena 35.000.-zł,			
		– Aparat do dializoterapii – szt. 1, cena 40.000.-zł,			
		– Kardiomonitor – szt. 2, cena 35.000.-zł,			
		– Aparat Ambu – szt. 5, cena 200.-zł,			
		– Pompa infuzyjna dwutorowa – szt. 6, cena 4.000.-zł			
		– Dosprzętowanie obecnie używanego Laparoskopu (narzędzia, światłowód, optyka) cena 30.000.-zł	182 198,28	182 198,28	100,00

		Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach" w ramach "Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2008".	18 674 000,00	0,00	0,0
		Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Poddębicach:			
		- Kardiokografy – 2 szt.			
		- Detektory tętna płodu – 2 szt.			
		- Pompy infuzyjne dla dorosłych – 2 szt.			
		- Waga elektroniczna dla noworodków 1 szt			
		- Waga elektroniczna dla dorosłych – 1 szt	17 801,72	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 500,00	62 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	100,00
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie	62 500,00	62 500,00	100,00
926		Kultura fizycz. i sport	199 999,14	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	199 999,14	0,00	0,00
		Budowa Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej dla uczniów przy LO w Poddębicach - udział własny	199 999,14	0,00	0,00
		Razem:	27 703 292,14	772 046,85	2,79

w tym dotacje na inwestycje przekazane innej jednostce
na podstawie zawartego porozumienia na 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.
600		Transport i łączność	1 951 776,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 951 776,00	0,00	0,00
		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.Przebudowa dróg w Powiecie Poddębickim, z tego:	1 326 776,00	0,00	0,00
		- Dr. 2530 E gr. Powiatu, Wielenin-Orzeszków, 3,786 km	355 178,00	0,00	0,00
		- Dr 3727 E Uniejów ul. Wschodnia 0,335km	94 201,00	0,00	0,00
		Dr 3729 E Brudzew - Warenka - Czepów Dolny 2.739 km,	330 101,00	0,00	0,00
		Dr 3730 E Uniejów ul. Kościelnicka, Wilamów - Chruścin 10,599 km,	467 423,00	0,00	0,00
		- Dr 3737E Uniejów ul. Orzechowa 0,378km	79 873,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Turystyczne Rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko Przebudowa ciągu drogowego Dr 3712E Siedlątków – Pęczniew – udział własny	625 000,00	0,00	0,00
		Razem dotacje	1 951 776,00	0,00	0,00

w zł

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za I półrocze 2009r.

**Informacja z wykonania dotacji
na dzień 30.06.2009 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.
600		Transport i łączność	85 305,00	36 783,42	43,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 305,00	36 783,42	43,1
		Porozumienie z Urzędem Miasta w Poddębicach	50 000,00	22 957,29	45,9
		Porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów - remont cząstkowy, wykaszanie zieleńcy, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości)	20 000,00	10 000,00	50,0
		Porozumienie z Gminą Warta – projekt "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko"	15 305,00	3 826,13	25,0
801		Oświata i wychowanie	170 344,00	81 647,00	47,9
	80120	Licea ogólnokształcące	71 508,00	35 243,00	49,3
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poddębicach	9 900,00	4 666,00	47,1
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach	11 424,00	5 203,00	45,5
		Liceum Ogólnokształcące „Prymus” w Poddębicach	22 440,00	10 890,00	48,5
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Prymus” w Poddębicach	27 744,00	14 484,00	52,2
	80130	Szkoły zawodowe	98 836,00	46 404,00	47,0
		Technikum Uzupełniające „Prymus” w Poddębicach	27 220,00	10 857,00	39,9
		Technikum „Prymus” w Poddębicach	12 476,00	6 562,00	52,6
		Szkoła Policealna „Prymus” w Poddębicach	59 140,00	28 985,00	49,0
852		Pomoc społeczna	231 604,00	39 645,00	17,1
	85203	Ośrodki wsparcia	231 604,00	39 645,00	17,1
		Stowarzyszenia Integracji „Zorza” w Poddębicach	231 604,00	39 645,00	17,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 388,00	22 150,00	49,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	22 150,00	49,9
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poddębicach	44 388,00	22 150,00	49,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	64 998,00	50,0
	92116	Biblioteki	130 000,00	64 998,00	50,0
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	130 000,00	64 998,00	50,0
		Razem:	661 641,00	245 223,42	37,1

Załącznik nr 10
do informacji o wykonaniu
budżetu Powiatu Poddębickiego
za I półrocze 2009r.

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa
przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki za I półrocze 2009 roku
w związku z realizacją zadań zleconych
na dzień 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo Łowiectwo	1 000	631,94	63,19
	01008		Melioracje wodne	1 000	631,94	63,19
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	1 000	631,94	63,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000	201 435,02	79,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000	201 435,02	79,93
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	252 000	201 435,02	79,93
852			Pomoc społeczna	6 700	1 412,40	21,08
	85203		Ośrodki wsparcia	6 700	1 412,40	21,08
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	6 700	1 412,40	21,08
Razem:				259 700,00	203 479,36	78,35

113

Załącznik nr 11
do informacji o wykonaniu
budżetu Powiatu Poddębickiego
za I półrocze 2009r.

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 30.06.2009 r.**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.
900	90011	2960	Przelewy redystrybucyjne	50 000	30 085,81	60,17
			Razem:	50 000	30 085,81	60,17
			Stan środków na 01.01.2009 r.	0	0,00	
			Ogółem:	50 000	30 085,81	60,17

w zł

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 085,81	60,17
			Razem:	50 000	30 085,81	60,17
			Stan środków na 30.06.2009r.	0		
			Ogółem:	50 000	30 085,81	60,17

w zł

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za I półrocze 2009r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
na dzień 30.06.2009r.**

PRZYCHODY

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.
710	71030	0830	Wpływy z usług	412 200	206 837,31	50,2
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	10 074,70	67,2
			Razem:	427 200	216 912,01	50,8
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego na 01.01.2009 r.	883 939	863 322,90	
			Ogółem:	1 311 139	1 080 234,91	82,4

KOSZTY

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.
710	71030	2960	Przelewy redystrybucyjne	85 440	42 664,06	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874	961,02	24,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624	155,00	24,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 502	6 441,80	25,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	4 674,06	21,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 336,80	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	527 939	455,67	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	4 080,00	20,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000	5 006,88	18,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	55 003,46	91,7
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	450 000	40 260,00	8,9
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70 000	24 625,70	35,2
			Razem:	1 307 379	189 664,45	14,5
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2008 r.	3 760	890 570,46	
			Ogółem:	1 311 139	1 080 234,91	82,4

Prognoza długu Powiatu Poddębickiego na lata 2009-2032

Lp.	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			
	Dochoody JST w tym: dochoody własne	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	J=G+H-I		
1.	29 629 687	4 924 435	29 629 687	4 924 435	29 629 687	4 924 435	29 629 687	4 924 435		
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										
(*) % (I)/dochoody art. 170-60%										
(**) % (I+II+III)/dochoody art. 169-15%										

Lp.	Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
	Dochoody JST w tym: dochoody własne	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	J=G+H-I	
1.	30 222 281	4 973 679	30 222 281	4 973 679	30 222 281	4 973 679	30 222 281	4 973 679	
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									
(*) % (I)/dochoody art. 170-60%									
(**) % (I+II+III)/dochoody art. 169-15%									

Lp.	2013	Rok 2014			Rok 2015			Rok 2016			
		31 443 261 5 073 650	32 072 126 5 124 387	32 713 569 5 175 631	33 367 840 5 227 387	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
A	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I	
1. Dochody JST w tym: dochody własne	31 443 261 5 073 650										
2 Papiery wartościowe	0	0		0							
3 Pożyczki	0	0		0							
4 Kredyty	4 339 223	0	723 203	3 616 020			2 892 817	723 203		723 203	2 169 614
5 Zobowiązania wymagalne	0										
6 Poręczenia wymagalne	0										
I Razem (2+3+4+5+6)	4 339 223	0	723 203	3 616 020			2 892 817	723 203		723 203	2 169 614
II Odsetki	1 313 138		375 890	937 248			617 553	319 695		258 837	358 716
III Poręczenia niewymagalne	12 915 407	-	1 113 443	11 801 964			10 726 122	1 040 094		1 040 094	9 686 028
Udział % w dochodach jst											
(*) % (I)/dochodów art. 170-60%	13,80			11,27			8,84				6,50
(**) % (I+II+III)/dochodów art. 169-15%			6,90					6,48		6,06	

Lp.	2016	Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019			
		33 367 840 5 227 387	34 035 197 5 279 661	34 715 901 5 332 457	35 410 219 5 385 782	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
A	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I	
1. Dochody JST w tym: dochody własne	33 367 840 5 227 387										
2 Papiery wartościowe											
3 Pożyczki							0				
4 Kredyty	2 169 614		723 203	1 446 411			723 208	723 208		723 208	0
5 Zobowiązania wymagalne											
6 Poręczenia wymagalne											
I Razem (2+3+4+5+6)	2 169 614		723 203	1 446 411			723 208	723 208		723 208	0
II Odsetki	358 716		192 927	165 789			44 242	121 547		44 242	0
III Poręczenia niewymagalne	9 686 028	-	1 001 115	8 684 913			7 721 530	963 383		926 448	6 795 082
Udział % w dochodach jst											
(*) % (I)/dochodów art. 170-60%	6,50			4,25			2,08				0,00
(**) % (I+II+III)/dochodów art. 169-15%			5,63				5,21			4,78	

Lp.	Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022		
	2019	36 118 423	36 840 792	36 118 423	36 840 792	36 840 792	37 577 607	37 577 607	37 577 607
1.	Dochoody JST	5 439 640	5 494 036	5 439 640	5 494 036	5 494 036	5 548 977	5 548 977	5 548 977
	w tym: dochoody własne								
A	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan 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)	0							
II	Odsetki	0							
III	Poręczenia niewymagalne	6 795 082	887 932	5 907 150	-	683 608	5 223 542	-	624 811
	Udział % w dochodach jst								4 598 631
(*)	% (I)/dochoody art. 170-60%	0,00							
(**)	% (I+II+III)/dochoody art. 169-15%		2,46			1,86			1,66

Lp.	Rok 2023			Rok 2024			Rok 2025		
	2022	38 329 160	39 095 743	38 329 160	39 095 743	39 095 743	39 877 658	39 877 658	39 877 658
1.	Dochoody JST	5 604 466	5 660 511	5 604 466	5 660 511	5 660 511	5 717 116	5 717 116	5 717 116
	w tym: dochoody własne								
A	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan zadłużenia na koniec roku	Stan 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	4 598 631	600 774	3 997 857	-	577 576	3 420 281	-	552 252
	Udział % w dochodach jst								2 868 029
(*)	% (I)/dochoody art. 170-60%								
(**)	% (I+II+III)/dochoody art. 169-15%		1,57			1,48			1,38

Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne	Rok 2031		Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku
		2031 44 908 719 6 068 834	45 806 894 6 129 522			
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	Odsetki					
III	Poręczenia niewymagalne	154 031	154 031	-	154 031	0
Udział % w dochodach jst						
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%					
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%				0,34	