

UCHWAŁA Nr LVII / 309 / 10

RADY POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2009 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela absolutorium Zarządowi Powiatu w Poddębicach z tego tytułu.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Kabaciński

**SPRAWOZDANIE NR 01/2010
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2009 rok

I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2009 rok

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 31 grudnia 2009r. Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 21 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 47 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 29.976.455,72 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1)dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 91.758,00 zł
- 2)dotacje z budżetu państwa na zadania własne 21.231.009,00 zł
- 3)pozostałe dochody 8.765.418,72 zł
- 4)subwencja ogólna z budżetu państwa - 111.730,00 zł

Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 54.407.692,72 zł załącznik Nr 1
- po stronie przychodów w wysokości 7.749.921,56 zł załącznik Nr 7
- po stronie wydatków w wysokości 61.384.084,69 zł załącznik Nr 4
- po stronie rozchodów w wysokości 773.529,59 zł załącznik Nr 7

Budżet Powiatu Poddębickiego w zakresie:

- zadania zlecone

- wynosi po stronie:

wydatków w wysokości 5.199.048.-zł

dochodów w wysokości 5.199.048.-zł

- wykonane na dzień 31 grudnia 2009r.

dochody w wysokości 5.197.851,56 zł

wydatki w wysokości 5.197.851,56 zł

- zadania własne:

- wynosi po stronie:

dochodów w wysokości 49.208.644,72 zł

wydatków w wysokości 56.185.036,69 zł
- wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.
dochody w wysokości 40.178.350,87 zł
wydatki w wysokości 46.767.560,93 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 5.199.048.-zł na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonany został w 100,0%, tj. w kwocie 5.197.851,56 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 19.000.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 19.000.-zł.

§ 2110 – 19.000 zł - dotacja na zadania bieżące.

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 40.000.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 40.000.-zł, co stanowi 100,0% 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, został zmniejszony w 2009r. do kwoty 57.000.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 57.000.-zł.

§ 2110 – 57.000 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 354.846.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 354.846.-zł, co stanowi 100,0% planu z tego:

§ 2110 – 354.846.-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 31 grudnia 2009 roku wynosi 112.151,52 zł, co stanowi 99,9%. w tym:

§ 2110 – 112.151,52 zł - dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 23.000.-zł został zmniejszony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 19.300.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 19.299,98 zł, co stanowi 100,0%. w tym:

§ 2110 – 19.299,98 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 2.788.266.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 2.788.248,82 zł, co stanowi 100,0% planu, z tego:

§ 2110 – 2.778.248,82 zł – dotacja na zadania bieżące,

§ 6410 – 10.000 zł – dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 zwiększony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 876.337.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi kwotę 876.336,79 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

§ 2110 – 876.336,79 zł - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2009 rok stanowił kwotę 898.620.-zł i został zmniejszony w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 786.645.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 785.575,05 zł, co stanowi 99,9% planu z tego:

§ 2110 – 775.575,05 zł – dotacja na zadania bieżące,

§ 6410 – 10.000 zł – dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85321 - „Zespoły do sprawa 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 100.000.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 100.000.-zł, tj. 100,0% planu. W tym:

§ 2110- 100.000.-zł – dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 85334 - „Pomoc dla repatrianta”

Plan dotacji ustalony został w 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 45.394.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 45.393,40 zł.

§ 2110 – 45.393,40 zł - dotacja na zadania bieżące.

III. Dochody zadania własne

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 49.208.644,72 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonany został w 81,6 %, tj. w kwocie 40.178.350,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01028 – „Fundusz ochrony gruntów rolnych”

Plan dochodów ustalony został w § 6260 w wysokości 150.000.-zł. Jest to dotacja celowa funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150.000.-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 134.275,41 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Plan dochodów ustalony został w § 6430 w wysokości 1.052.216.-zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.052.216.-zł z przeznaczeniem na realizację w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 1.052.214,87 zł.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 116.183.-zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 116.183.-zł z przeznaczeniem na likwidację szkód powodziowych. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 116.183.-zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

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

Plan dochodów ustalony został w § 0580 w wysokości 15.368,32 zł. Jest to grzywna i kara pieniężna od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nieterminowego wykonania prac geodezyjnych polegających na aktualizacji klasyfikacji gruntów z wyłączeniem obszarów lasów państwowych po pomiarze kontrolnym granic i użytków w obrębach. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 15.368,32 zł.

Dział 750 – „Administracja Publiczna”

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Współfinansowanie przez Urząd Marszałkowski w kwocie 9.434,55 zł dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 32 w Poddębicach.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 1.274.540.-zł zwiększony został w 2009 roku do kwoty 1.398.439,85 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 1.309.076,08 zł, tj. 93,6 % planu z tego:

§ 0420 – 945.672.-zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0470 – 260,95 zł – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0580 – 421,25 zł – Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

§ 0690 – 976,60 zł – wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnień, opłaty za wydawanie kart wędkarskich,

§ 0750 – 14.801,57zł – 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 oraz za zużyte zestawy komputerowe,

§ 0870 – 85.394,30 zł – wpływy ze sprzedaży drewna,

§ 0910 – 9,60 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,

§ 0920 – 53.981,52 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0960 – 45.900.-zł – wpływy środków finansowych z darowizn,

§ 0970 – 33.298,95 zł – dochody uzyskane z PFRON refundacja wynagrodzeń oraz opłaty za udział w zawodach strzeleckich,

§ 2360 – 65.298,76 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,

§ 6610 – 57.000.-zł dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Pierwotny plan dochodów w § 2120 wynosi 14.000.- zł zmniejszony został w 2009 roku do kwoty 7.538.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 7.538.-zł tj. 100,0% planu: w tym § 2120 – 7.538.-zł. dochód uzyskany z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim na organizację i przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim.

Rozdział 75060 – „Pomoc zagraniczna”

Plan dochodów ustalony został w § 2120 wpływy z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień w wysokości 83.730.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 74.151,81zł tj. 88,6% planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan dochodów ustalony został w § 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.000,90 zł. Jest to dochód dotyczący zwrotu niewykorzystanych środków planu wydatków niewygasających w 2008r. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 15.000,90 zł tj. 100,0% planu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 563.629,75 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie wynosi 343,30 zł. i dotyczy „Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach”.

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 31 grudnia 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 został zwiększony do kwoty 75.000.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 83.808,38 zł, co stanowi 111,7% 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 został zmniejszony na podstawie decyzji do kwoty 2.517.768,58 zł. Wykonany został na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 2.631.441,98 zł, tj. 104,5% planu, z tego:

§ 0010 – 2.576.309.-zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 104,8%,

§ 0020 – 55.132,98 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 91,9%.

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 31 grudnia 2009 roku wynosi 7.149.203.-zł tj. 100,0% planu.

Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego”

Plan subwencji ustalony został w wysokości 118.404.-zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie wynosi 118.404.-zł tj. 100,0% planu i dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST.

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 31 grudnia 2009 roku w kwocie 3.467.471.-zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 75809 – Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2009 rok w wysokości 19.700.- zł i został zwiększony w 2009r. do kwoty 71.394,54 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 77.258,97 zł, tj. 108,2% 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 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.586.086.-zł, tj. 100.0% planu. W tym:

§ 2920 – 1.586.086.-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 31 grudnia 2009r. w kwocie 12.458,12 zł, tj. 99,7 % planu, z tego:

§ 0690 – 767 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw,

§ 0750 – 11.691,12 – 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 2009 roku do kwoty 16.500.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 16.443,50 zł, tj. 99,7 % planu, z tego:

§ 0690 – 569.-zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw,

§ 0750 – 15.484,50 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 209.933.-zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie wynosi 209.800,13 zł, tj. 99,9 % planu. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:

§ 2130 – 10.800,13 zł – dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświatowej wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu oraz sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego,

§ 2708 – 182.510,48 zł - 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,

§ 6208 – 16.489,52 zł - dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne zakup sprzętu: tablica interaktywna, projektor, urządzenie wielofunkcyjne.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan dotacji ustalony został w 2009 roku w kwocie 26.934.445,41 zł w tym: na zadanie pn: „Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach” w kwocie 18.674.000.-zł. oraz dotacja rozwojowa w kwocie 8.260.445,41 zł. „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach” Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 18.516.781,07 zł. w tym:

§ 2008 – 343,30 zł dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej,

§ 6208 – 0 zł - dotacja rozwojowa,

§ 6430 – 18.516.437,77 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

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 2.419.677.- zł Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 2.414.621,46zł tj. 99,8% planu z tego:

§ 0750 – 31.139,42 zł – dochody z najmu dzierżawy pomieszczeń,

§ 0830 – 1.029.988,97 zł – odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,

§ 2130 – 1.348.439,07 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych – (działalność domów pomocy społecznej)

§ 6430 – 5.054.-zł - dotacja na realizację inwestycji dotyczących zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej dla Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie na zadanie pn: „Dofinansowanie zakupu wirówki dla potrzeb pralni w DPS w Gostkowie”.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 40.800.-zł i został zwiększony do kwoty 47.997,95 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 43.190,45zł, tj. 90,0% planu, w tym:

§ 0750 – 35.992,50 zł - dochód z najmu pomieszczeń,

§ 2910 – 7.197,95 zł – wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 3.000.-zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie wynosi 3.000.-zł, tj.100,0% planu z tego: § 2130 – 3.000.-zł – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 239.735.19 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie wynosi 221.665,97 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) z przeznaczenie na realizację programu pn: „Radość bycia rodzicem zastępczym” oraz projekt pn: Siła Motywacji Siłą Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS.

§ 2120 – 7.999,99 zł dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację programu pn: „Radość bycia rodzicem zastępczym”,

§ 2888 – 202.923 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 – 10.742,98 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 337.524,40 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 rok wynosi kwotę 293.943,42 zł, tj. 87,1% planu, z tego:

§ 0970 – 21.469.-zł – Wpływy z różnych dochodów uzyskanych z tytułu obsługi PFRON 2,5%

§ 2440 – 24.446,89 zł – dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – standaryzacja w domach pomocy społecznej,

§ 6260 – 248.027,53 zł – dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy osobowej”.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Pierwotny plan dochodów w wysokości 202.700 zł zwiększony został w 2009 roku do kwoty 361.463,41zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 360.721,64 zł, tj. 99,8 % planu z tego:

§ 2690 – 243.600.-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 – 117.121,64 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 31 grudnia 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, zwiększony został w 2009r. do kwoty 166.460,42 zł Wykonany został na dzień 31 grudnia 2009r. w kwocie 166.465,54 zł, tj. 100,0% planu, z tego:

§ 0750 – 33.437,12 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w internacie,

§ 0830 – 133.028,42 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 21.500.-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 stanowi kwotę 21.500.-zł, tj. 100,0% planu z tego:

§ 2440 – 21.500.-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 31 grudnia 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 61.384.084,69 zł w tym:

Wydatki bieżące – 26.342.016,34zł tj. 42,91% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.042.068,35 zł tj. 57,09% wydatków ogółem. Plan został zrealizowany w kwocie 51.965.412,49 zł co stanowi 84,7% planu z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 15.700.015,46 zł tj. 30,22% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki (rzeczowe) stanowią kwotę 8.692.057,25 zł tj. 16,73% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią kwotę 468.935,52 zł tj. 0,9 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowią 27.104.404.26 zł tj. 52,15% wydatków ogółem.

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2009 rok wynoszą 169.000.-zł i dotyczą:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2009 rok stanowią kwotę 19.000.-zł i wykonane zostały w 100,0% w kwocie 19.000.-zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów z wyłączeniem obszaru Lasów Państwowych w obrębie Porczyny i Nowa Wieś gmina Poddębice, Domaniew gmina Dalików, Ujazd gmina Wartkowie.

Rozdz. 01028 – „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”

Planowane wydatki w tym rozdziale na inwestycje wynoszą 150.00.-zł i zrealizowane zostały w 2009r. w kwocie 134.275,41 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Gajówka – Bardzynie (etap I) obręb i nr działki Gajówka 25, 90, Bardzynie 63, Huta Bardzyńska 70 o długości 2.330 km oraz budowa i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Księża Młyny – Niemysłów – Porczyny: obręb i nr działki Niemysłów 412, 198/A2, Krępa Parcela 197/2, 196/2, 194/5, o dł. 2080 km.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Rozdz. 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”

Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne powiatu na 2009 rok wyniosły 11.000.-zł, wykonanie stanowi 10.946,33 zł tj. 99,5% planu: Wykonane wydatki w tym rozdziale na 2009 rok wyniosły 10.946,33 zł i dotyczyły nadzór nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. nadzoru nad lasami prywatnymi (uzupełnienie środków z PFOŚiGW).

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2009r. stanowią ogółem kwotę 7.917.206,06 zł, w tym: wydatki bieżące 958.016,58 zł i majątkowe 6.959.189,48 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę 7.797.609 zł tj. 98,5% planu, w tym: wydatki bieżące 895.134,33 zł i majątkowe 6.902.474,67zł W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano następujące wydatki:

Wydatki ogółem - 895.134,33 zł

– Dotacje celowe - 70 000,00 zł

- a) Porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów - remont cząstkowy, wykaszanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości) - 20 000,00 zł
- b) Porozumienie z Gminą Poddębice na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Poddębice - remont cząstkowy, zimowe utrzymanie dróg wykaszanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości) - 50 000,00 zł

– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4.129,56 zł

(zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody mineralnej oraz posiłków regeneracyjnych)

– Zasądzone renty (pan B. Frątczak) - 52.440,96 zł

– Zakup materiałów i wyposażenia - 254.737,35 zł

- a) paliwa, oleje do samochodu i maszyn spalinowych (benzyna 1.160 litrów, olej napędowy 5 183litrów, oleje pozostałe 121 kg,
- b) zakup elementów betonowych na przebudowę chodników:
 - kostka betonowa 216 m²
 - krawężnik 30 szt.
 - obrzeże betonowe 745 szt.

- płyta chodnikowa 60 szt.
- c) zakup destruktu w ilości 190 ton
- d) zakup materiałów do oznakowania dróg (znaki drogowe, słupki, folia, litery, cyfry, lustro)
- e) zakup kosiarki rotacyjnej
- f) zakup pozostałych materiałów, cementu, blachy, części zamiennych i narzędzi
- g) zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg
- h) zakup masy mineralno-bitumcznej na remont cząstkowy:
 - masa na zimno 40 ton (23 424,00 zł),
 - masa na gorąco 244,16 ton (69 308,93 zł).
- Zakup usług remontowych - 184.125,38 zł:**
- a) remont chodników 469,0 m/1 035,50 m² - 94 939,77 zł
 - Poddębice ul. Narutowicza 184,0 m/ 522,0 m² - 49 619,29 zł
 - Uniejów (ul. Szkolna 129,0 m/149 m² - 15 874,18 zł
 - Dalików, ul. Wschodnia 111,0 m/273,5 m² - 21 273,54 zł
 - Dalików ul. Wschodnia wzmocnienie konstrukcji podbudowy (45,0 m/ 91,0 m²) - 5 244,76 zł
 - Dalików ul. Wschodnia odbudowa krawężnika 88,0 m - 2 928,00 zł
- b) uzupełnienie korpusu drogowego szlaką m. Dzierżazna 78,0t - 6 039,00 zł
- c) naprawa piaskarki - 3 063,83 zł
- d) remont przepustów drogowych (m. Nowy Świat – 1 szt., m. Nowa Wieś – 1 szt.) - 9 810,78 zł
- e) wykonanie w ramach likwidacji szkód powodziowych remontu nawierzchni dróg – nawierzchnia bitumiczna w miejscowościach: Budzynek 140,0 m/560.0 m², Jeżew 173,0 m/865,0 m², Łążki 315,0 m/1 575,0 m² - 70 272,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 229.097,08 zł, w tym:**
- a) usługi transportowe:
 - przewóz i załadunek destruktu na składowisko 895,0 ton
 - przewóz destruktu na remont dróg i poboczy
 - przewóz masy na gorąco– remont cząstkowy
 - transport piasku
- b) utrzymanie zimowe – praca sprzętu
- c) profilowanie dróg powiatowych równiarką (26,0 km):
 - nr 3797E na odcinku Gajówka – Bardzynin 4,0 km
 - nr 3719E Sarnów - Malanów 6,0 km
 - nr 3729 E Osina - Wilamów 4,0 km
 - nr 2536 E Wielenin – Mniszew 2,0 km
 - nr 3709E Panaszew - Ciężków 7,0 km
 - nr 1700 E Rzechta – Charchów Księży 3,0 km
- d) bieżące utrzymanie dróg
- e) porządkowanie i wycinka drzew 547 szt.
- f) wykonanie studium wykonalności na przebudowę dróg:
 - nr 3710 E Łyszkowice – Dzierżazna – Krępa

- nr 3721 E Otok – Borki Prusinowskie
g) opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Zadzim droga nr 3712 E
h) nadzór inwestorski

- przebudowa chodników (Dalików, Uniejów)

i) inne drobne usługi

- **Różne opłaty i składki - 3.549.-zł**

- ubezpieczenie dróg 332,0 km

- ubezpieczenie środków transportu

- **Kary odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 97.055.-zł**

za działki zajęte pod drogi powiatowe na rzecz:

- D. Mikulska - 8 742,00 zł

- C. Mikulska - 8 742,00 zł

- T. i M. Miłoś - 16 517,00 zł

- B. Izydoreczyk - 41 962,00 zł

- C. Górski - 21 092,00 zł

Wydatki inwestycyjne - 6.902.474,67 zł

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym wydatki niewygasające - 4.759.871,37 zł**

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 201.300.-zł**

- **Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.941.303,30 zł**

Wykaz robót wykonanych własnymi siłami w 2009 r. na administrowanych drogach powiatowych:

1. Remont cząstkowy masą na zimno 40,72 ton, 407,2 m²
2. Remont cząstkowy masą na gorąco 244,16 ton, 2 438,0 m²
3. Wycinka zakrzaczeń 108 820 m²
4. Uzupelnienie korpusu drogowego destruktem (Bardzynin 46 ton, Otok 36 ton, Rzechta 139 ton, Felicjanów 78 ton, Poddębice - plac przy liceum 18 ton) 317 ton
5. Wykaszenie poboczy (obustronnie) 349,3 km
6. Sadzenie krzewów (Dalików, Sarnów, Drużbin i Poddębice) 350 szt.
7. Uzupelnienie i wykonanie oznakowania pionowego 69 szt.
8. Wymiana i naprawa oznakowania pionowego 117 szt.
9. Uzupelnienie poboczy destruktem (Jeżew 20 ton, Małyń 24 tony) 44 ton
10. Budowa chodników (Borysew 212 m /467m²), Drużbin 100m/50m² Uniejów ul. Szkolna 91,0 m/153,0 m² , Zadzim 54,0m/80,0 m²) 457 m/750 m²
11. Cięcia pielęgnacyjne drzew (Małyń) 98 szt.
12. Malowanie barier na mostach (Pęczniew, Spycimierz) 2 szt.
13. Czyszczenie przepustów (Brzeg, Jeżew) 2 szt.
14. Prace warsztatowe (naprawa samochodu, maszyn drogowych, pił i kos spalinowych oraz narzędzi do bieżącego utrzymania dróg) 860 rbg.
15. Roboty ręczne związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości miasto Poddębice (ul. Zielona, Północna, 1-go Maja, Łęczycka i plac Starostwa 237 rbg.

16. Malowanie przejść dla pieszych (Pęczniew 6 szt, Dalików, Domaniew, Małyń, Zadzim, Spycimierz, Wilamów, Wielenin, Bałdrzychów, Saków) 15 szt./418 m²

17. Profilowanie poboczy (Charchów Pański, Jezew, Małyń, Pudłów) 1 420m/2 130 m²

Rozdz. 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2009r. stanowią kwotę 153.683.-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 - Lekaszyń) Uniejów – (ul. Turecka, ul. Kościelnicza) – 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. Wykonanie wydatków w 2009r. wyniosło 147.101,50 zł.

Dział 630 – „Turystyka”

Planowane wydatki w tym dziale na 2009 rok wynoszą 7.000.-zł Zrealizowane zostały w 2009 roku w wysokości 6.999,96 zł, co stanowi 100,0% planu. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na promocję turystyki i walorów turystycznych Powiatu Poddębickiego, w tym:

Rozdz. 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”

Na plan wydatków w tym rozdziale – 7.000.-zł, wydatkowano kwotę 6.999,96 zł, co stanowi 100,0% 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
- Promocja Powiatu podczas XX Jubileuszowego Międzynarodowego Spływu Kajakowego Warta Tur 2009 1.000,00 zł
- Wydanie informatora turystycznego Powiatu Poddębickiego 4.059,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2009 rok stanowi kwotę 40.000.-zł. z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości, operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 38.000.-zł oraz 2.000.-zł przeznaczono na szkolenie pracownika.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2009 rok stanowi łącznie kwotę 427.214,32 zł, zrealizowany został w 2009 roku w kwocie 427.214,32zł, co stanowi 100,0% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2009 rok stanowią kwotę 72.368,32 zł. Wykonanie wydatków w 2009r. wyniosło 72.368,32 zł co stanowi 100,0% z przeznaczeniem na:

- aktualizację danych w celu modernizacji i klasyfikacji gruntów z wyłączeniem obszarów Lasów Państwowych w obrębach: Porczyny, Nowa Wieś, gmina Poddębice, Domaniew gmina Dalików, Ujazd gmina Wartkowiec,
- aktualizację klasyfikacji gruntów zalesionych położonych w obrębach: Klementów i Wilczków gmina Poddębice, Ruda Jezewska, Otok i Pałki gmina Zadzim, Krzemieniew gmina Dalików, Osowiec gmina Pęczniew, Zaborów gmina Uniejów,
- wykonanie pomiaru kontrolnego polegającego na odtworzeniu osnowy ewidencyjnej oraz przebiegu granic działek w obrębie Chodów gmina Wartkowiec,
- wykonanie prac polegających na przeliczeniu punktów osnowy szczegółowej III klasy i osnowy pomiarowej do układu 2000 z pomiarem punktów kontrolnych dla Powiatu Poddębickiego.

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 354.846.-zł, i dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach. Wykonanie stanowi kwotę 354.846 zł, tj. 100,0% planu. Koszty utrzymania Inspektoratu w okresie od 01.01. do 31.12.2009r. wyniosły kwotę 354.846 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów stanowiły kwotę 313.266,31zł, tj. 88,28 % wydatków bieżących.

• **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313.266,31 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 66.986,50 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 176.269,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, 18.135,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, 40.587,73 zł
- składki na Fundusz Pracy 5.886,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 5.400.-zł

• **Wydatki rzeczowe 41.579,69 zł**, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki dotyczyły zakupu herbaty, wody mineralnej oraz okularów korekcyjnych do komputera dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.127,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.836,53 zł, wydatki dotyczyły zakupu:

- artykułów biurowych 1.648,89 zł
- paliwa 2.430,86 zł
- wyposażenia, komputerów 641,00 zł
- pozostałych wydatków 1.115,78 zł

- zakup usług pozostałych 6.498,90 zł wydatki dotyczyły:

- przesyłek pocztowych 4.685,50 zł
- kosztów prowizji bankowych 168,00 zł
- zakupu pozostałych usług 1.645,40 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 850,00 zł wydatki dotyczyły opłat za rozmowy wykonane z telefonu komórkowego.

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.221,84 zł wydatki dotyczyły opłat za rozmowy wykonane z telefonów stacjonarnych

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8.784,00 zł wydatki dotyczyły opłat za wynajem pomieszczeń biurowych

- podróże służbowe krajowe 941,28 zł wydatki dotyczyły wydatków 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 5.500,22 zł

- szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej 390,00 zł wydatki dotyczyły udziału w szkoleniach pracowników Inspektoratu

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 480,40 zł zwrot kosztów poniesionych przez inny urząd

- zakup materiałów papierniczych 500,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 8.331,55 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 6.807.981,41 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat zaplanowano kwotę 139.098.-zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 6.014.500,34 co stanowi 88,3% 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 112.151,52zł, tj. 99,9% i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

Rozdz. 75019 – „Rady powiatów”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2009 rok stanowiły kwotę 205.000.-zł, które zrealizowane zostały w wysokości 192.695,28 zł, tj. 94,0% planu rocznego. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego za miesiąc od stycznia do grudnia 2009r. w kwocie 190.489zł, zakup usług pozostałych 320.-zł, podróże służbowe zagraniczne 1.886,28 zł.

Rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009 roku stanowi kwotę 5.658.637,17 zł, w tym wydatki majątkowe 566.525,17 zł. Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wydatki wykonano w kwocie 5.456.799,55 zł, tj. 96,4% planu rocznego w tym wydatki bieżące w kwocie 4.942.926,78 zł i wydatki majątkowe 513.872,77 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 3.659.100,25 zł, tj. 67,05% ogólnych wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 79 osób w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki bieżące według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 10.064,23 zł
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne 3.659.100,25 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.901.202,38 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008r. 189.415,50 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 478.625,59 zł
 - składki na Fundusz Pracy 70.540,44 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 19.316,34 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 423.629,83 zł w tym, m.in.:
 - artykułów biurowych 17.067,95 zł
 - paliwa do samochodów służbowych 22.575,75 zł
 - artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i Biura Rady 6.359,27 zł
 - druków praw jazdy dla Wydziału Komunikacji 294.965,96 zł
 - prenumeraty i poradników 10.868,39 zł
 - środków czystości 6.633,49 zł
 - mebli, mikrofonu, radiomagnetofonu 12.741,06 zł
 - zestawu komputerowego 3.452,60 zł
 - kamery PANASONIC HDC-HS 100 3.230,00 zł
 - art. elektrycznych, przemysłowych, motoryzacyjnych, aktualizacje poradników, książek, gabloty na klucze, leków itp. 30.772,36 zł
 - kwiaty 1.472,00 zł
 - środki niewygasające z upływem roku 13.491,00 zł

- Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 104.621,82 zł
 - energia elektryczna 62.790,72 zł
 - woda, ścieki 3.548,56 zł
 - gaz 38.282,54 zł
- Zakup usług remontowych 42.180,61 zł (naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, samochodów, syst. alarmowego, dozór techniczny, remont piwnicy starostwa)
- Zakup usług zdrowotnych 2.801,30 zł badania wstępne i okresowe pracowników
- Zakup usług pozostałych 405.537,74 zł w tym, m.in.:
 - przesyłki pocztowe 63.938,87 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych 136.539,35 zł
 - różne usługi na podstawie umów (obsługa prawna) 121.756.-zł
 - prowizje bankowe 840.-zł
 - wywóz nieczystości 6.671,45 zł
 - pozostałe wydatki 47.566,69 zł w tym: opłaty parkingowe, usługi pralnicze, kominiarskie, transportowe, geodezyjne, ogłoszenia w prasie, drobne naprawy, wykonanie pieczętek, rejestracja samochodów, czynsz Dar Natury
 - odprowadzenie ścieków 7.655,46 zł
 - abonamenty 20.569,92 zł w tym: abonament LEX, abonament CENTUR, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, FortiGate 100A (antywirus), buduj z głową, vademecum głównego księgowego,
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.673,02 zł
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 35.651,80 zł
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 31.345,41 zł
- Podróże służbowe krajowe 19.792 zł
- Podróże służbowe zagraniczne 536,29 zł
- Różne opłaty i składki 12.223,67 zł w tym:
 - składki na rzecz Związku Powiatów Polskich
 - ubezpieczenia budynku, sprzętu biurowego, rajdu rowerowego
- Odpisy na ZFŚS 88.246,77 zł
- Szkolenia pracowników 31.045,40 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 11.366,50 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 62.110,14 zł
- **Wydatki majątkowe**

Wykonane wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 513.872,77 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

 - Zakupu drukarki laserowej A3 urządzenie wielofunkcyjne 6.999,99 zł
 - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach do wymogów p. poż. i ochrony danych Wydziału Komunikacji 39.651,71 zł
 - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy osobowej 427.221,07 zł
 - Środki niewygasające z upływem roku z przeznaczeniem na zadanie pn: Zakup samochodu osobowego” 40.000.-zł

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan wydatków po zmianach na 2009r. stanowi kwotę 26.838.-zł, zrealizowany został w kwocie 26.837,98 zł tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z poborem w 2009r. między innymi na:

- wynagrodzenie członków komisji 11.282,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13.180,12 zł
- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie poborowych) 518,00 zł
- podróże służbowe krajowe 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 75060 – „Pomoc zagraniczna”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009 rok stanowi kwotę 91.006,72 zł i wykonany został w kwocie 75.408,47 zł i dotyczy między innymi:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 656,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.100.-zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31.056,95 zł
- zakup usług pozostałych 36.804,81 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4.789,99 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009 rok stanowi kwotę 143.900,90 zł i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność promocyjną Powiatu Poddębickiego. Zrealizowane wydatki w 2009r. stanowiły kwotę 143.898,67 zł, tj. 100,0% 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 2009 zrealizowano w kwocie 128.898,67 zł z przeznaczeniem w szczególności na organizację i współorganizację powiatowych imprez promujących Powiat Poddębicki, zakup materiałów promocyjnych oraz wydanie biuletynu samorządowego w szczególności na:

- Imprezy związane z obchodami 10 – lecia reaktywacji Powiatu Poddębickiego 3.200,96 zł
- Obchody 35 – lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach 289,59 zł
- Konferencja zorganizowana z Komendą Policji „Razem bezpieczniej” 265,00 zł
- Organizacja spotkań promujących Powiat Poddębicki (noworoczne z przedsiębiorcami, działaczami kultury, organizacjami pozarządowymi) 1.590,15 zł
- Współpraca zagraniczna (Litwa, Ukraina) 532,83 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, nadaranie imienia ZS w Wartkowicach, 100-lecie Straży Nowy Pudłów, Święto Lotnictwa, Rocznica Września) 3.132,70 zł
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 905,22 zł
- Materiały promocyjne (torby, zegary, czapki, subskrypcja książki „Poddębice w okresie międzywojennym” 9.563,33 zł
- Dni Partnerskie i III Jarmark Powiatu Poddębickiego 30.568,23 zł
- Dożynki Wojewódzkie i Jarmark Łódzki 310,42 zł
- Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 2.000,00 zł
- Przygotowanie i wydanie biuletynu samorządowego „Minął Miesiąc” 20.386,20 zł

- Obsługa strony internetowej powiatu 149,00 zł
- Opłata Zaiks 930,00 zł
- Tłumaczenie folderu powiatu poddębickiego na język angielski 854,00 zł
- Spotkanie opłatkowe 1.500,14 zł
- Wydanie folderu promocyjnego Powiatu Poddębickiego 14.542,40 zł
- Zakup kalendarzy trójdzielnych 3.172,00 zł
- Zakup namiotu z nadrukiem „Powiat Poddębicki” 2.380,00 zł
- Produkcja filmu „Przyroda Powiatu Poddębickiego” 29.000,01 zł
- Produkcja filmu „Z kamerą po Ziemi Poddębickiej” 2.000,80 zł
- Zakup nagrobku upamiętniającego zasłużoną nauczycielkę tajnego nauczania Pelagię Jaskulską 800,00 zł
- Pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącą promocją powiatu (naprawa sprzętu, ramki, nadruk na banerze) 825,69 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009 rok stanowi kwotę 570.338,62 zł i dotyczy „Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach” Zrealizowane wydatki w 2009r. stanowią kwotę 6.708,87 zł tj. 1,2%. w tym wydatki niewygasające na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach” w kwocie 4.830,39 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 2.891.266.-zł, w tym wydatki majątkowe 113.000.-zł. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 2.891.248,82 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

Rozdz. 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan wydatków po zmianach na 2009r. w tym rozdziale stanowi kwotę 2.891.266.-zł, wydatki wykonano w kwocie 2.891.248,82 zł w tym wydatki inwestycyjne 113.000.-zł, wydatki bieżące wyniosły 2.778.248,82 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.386.261,24 zł, wypłacone dla 45 funkcjonariuszy pożarnictwa, 1 etatu pracownika cywilnego i 1 członka korpusu służby cywilnej.

I. Płace i pochodne 2 386 261,24 zł , w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 699,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,
- § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 32 362,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 541,56 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych za 2008r.
- § 4050 – Uposażenia żołnierzy zawodowych i Nadterminowych oraz funkcjonariuszy 1 870 946,98 zł, w tym:
 - uposażenia dla funkcjonariuszy
- § 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 220 397,78 zł, w tym:
 - odprawy dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę
 - nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy

- nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy

§ 4070 – Nagrody roczne dla funkcjonariuszy 139 965,54 zł, w tym:

- nagrody roczne dla funkcjonariuszy

§ 4080 – Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 86 844,00 zł, w tym:

- świadczenia z art.101 ustawy o PSP

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 9 105,69 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych

- składki na ubezpieczenia społeczne służby cywilnej

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 1 397,96 zł, w tym:

- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych

- składki na Fundusz Pracy służby cywilnej

II. Pozostałe wydatki 391 987,58 zł , w tym:

§ 3070 – Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 125 191,87 zł, w tym:

- równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu mieszkalnego

- gratyfikacje urlopowe

- zasiłek na zagospodarowanie

§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 66 504,12 zł, w tym:

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 84 576,49 zł, w tym:

- artykuły biurowe 1 099,88 zł

- materiały pędne i smary 33 884,95 zł

- wyposażenie, komputery, akcesoria komp. 7 508,36 zł

- artykuły spożywcze 475,75 zł

- środki czystości 3 058,68 zł

- prenumeraty 1 717,10 zł

- pozostałe wydatki, w tym m.in. przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specjalne indywidualne i odzież ochronna dla strażaków 36 831,77 zł

§ 4260 – Zakup energii 37 109,41 zł, w tym:

- energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz

§ 4270 – Zakup usług remontowych 14 474,04 zł, w tym:

- konserwacja sprzętu uzbrojeniowego, transportowego, łączności i sprzętu przeciwpożarowego

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 10 220,00 zł, w tym:

- opłaty za badania okresowe funkcjonariuszy z zakresu medycyny pracy

- koszty komisji lekarskich za odchodzących ze służby funkcjonariuszy

- koszty komisji lekarskich za kandydatów na funkcjonariuszy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 29 778,53 zł, w tym:

- obsługa prawna 3 306,20 zł

- przesyłki pocztowe 2 109,62 zł

- wywóz nieczystości 1 715,37 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. przegląd techniczny pojazdów, usługi szkoleniowe 22 647,34 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 464,00 zł, w tym:
 - usługi dostępu do sieci Internetu
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 693,04 zł, w tym:
 - opłaty za usługi telekom. świadczone przez operatorów PLUS i ORANGE
 - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 794,36 zł, w tym:
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone przez TP SA
 - opłaty za dzierżawę łącza MSW
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe 6 185,00 zł, w tym:
 - koszty delegacji za podróże służbowe funkcjonariuszy
 - § 4430 – Różne opłaty i składki 720,00 zł, w tym:
 - opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych
 - składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych (ubezpiecz. NNW kandydatów na funkcjonariuszy podczas testu sprawności)
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,08 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla pracowników cywilnych i służby cywilnej na 2009 r.
 - § 4510 – Opłaty na rzecz budżetów państwa 49,00 zł, w tym:
 - opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 - § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 738,93 zł, w tym:
 - zakup papieru
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 488,71 zł, w tym:
 - akcesoria komputerowe do drukarek i komputerów będących na wyposażeniu KP PSP
 - licencje programów komputerowych

III. Wydatki majątkowe 113.000,00 zł:

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - zakup namiotu NP16 z nagrzewnicą 16 000,00 zł
 - środki niewygasające na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup samochodu do transportu osób i wyposażenia” w kwocie 97.000.-zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 192.826,27 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, Bank Spółdzielczy w Małanowie oraz Mazowiecki Bank Regionalny S.A oddział w Płocku. Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi kwotę 192.826,27 zł tj. 100,0% planu.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2009r. stanowi kwotę 821,96 zł wykonanie w 2009r. wynosi 0 zł, wydatki planowane z przeznaczeniem na rezerwę celową, tj. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2009 rok stanowi kwotę 5.964.311,81 zł, w tym wydatki bieżące 5.864.610,82 zł i majątkowe 99.700,99 zł, który w 2009r. zrealizowany został w wysokości 5.960.068,94 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na:

Rozdz. 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 2.286.043 zł, które w 2009r. zrealizowany został w wysokości 2.286.043 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 45,02 etatów stanowiły kwotę 1.893.185,88 zł, tj. 82,81% wydatków bieżących.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.893.185,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.503.425,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.243,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 239.777,94 zł
- składki na Fundusz Pracy 38.238,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł

- Wydatki rzeczowe 317.574,12 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 372,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 42.244,55 zł, w tym:
 - art. biurowe 4.557,55 zł
 - paliwo 259,00 zł
 - wyposażenie, komputery 24.436,99 zł
 - środki czystości 2.289,28 zł
 - prenumeraty 4.497,73 zł
 - pozostałe wydatki 6.204,00 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 476,32 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.913,35 zł
- zakup energii, wody, gazu 81.873,44 zł
- zakup usług remontowo-konserwacyjno naprawczych 22.084,75 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.907,00 zł
- zakup usług pozostałych 12.895,63 zł w tym:
 - przesyłki pocztowe 183,35 zł
 - wywóz nieczystości 3.218,56 zł
 - opłaty pocztowe 186,70 zł
 - koszty prowizji bankowych 906,00 zł
 - zakup programu 1.500.-zł
 - pozostałe wydatki 6.901,02 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, 2.497,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.601,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.711,26 zł
- podróże służbowe krajowe 17.671,94 zł
- różne opłaty i składki 2.133,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116.731,40 zł
 - szkolenie pracowników 1.266,20 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 999,14 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, 3.195,02 zł, w tym programów i licencji, Zakup tonera do drukarki dyskietek, certyfikatu, aktualizacja , płyty CD, kabel
- Dotacje dla szkół niepublicznych zostały udzielone w kwocie 75.283.-zł.

Rozdz. 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 2.922.513,81 zł, w tym wydatki bieżące 2.839.302,34 zł i majątkowe 83.211,47 zł, który w 2009 roku zrealizowany został w wysokości 2.922.513,81 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 58,65 etatów stanowiły kwotę 2.287.806,26 zł, tj.78,28% wydatków bieżących.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.287.806,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.814.805,22 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 137.603,68 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 288.852,59 zł
 - składki na Fundusz Pracy 46.544,77 zł
- Wydatki rzeczowe 455.834,08 zł, w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.257,11 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 30.913,03 zł, w tym:
 - Artykuły biurowe 4.063,37zł
 - Środki czystości (środki chemiczne) 2.344,76 zł
 - Paliwo do kosiarki i ciągnika, płyn do chłodnic, olej silnikowy 768,05 zł
 - Prenumerata czasopism, publikacje i aktualizacje 9.610,56 zł
 - Części do ksera i rolki barwiące do kalkulatorów 1.522,56 zł
 - Czajnik bezprzewodowy 364,00 zł
 - Tablica informacyjna 100,00 zł
 - Dorobienie kluczy 28,00 zł
 - Zakup sprzętu na drobne naprawy 2.721,96 zł
 - Aparat telefoniczny i baterie do telefonu 53,44zł
 - Termosy 341,60 zł
 - Żaluzje 2.796,83 zł
 - Biurka, krzesła 3.090,04 zł
 - Bindownica 907,86 zł
 - Komputer 2.200,00 zł
 - zakup leków i materiałów medycznych 233,66 zł
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3.569,78 zł
 - zakup energii 187.399,02 zł, w tym:
 - wydatki na zakup wody: 2.457,69 zł
 - wydatki na zakup energii: 29.734,43 zł

- wydatki na zakup gazu: 155.206,90 zł
- zakup usług remontowych 7.071,40 zł, w tym:
 - przeгляд i naprawa kserokopiarki 2.159,40 zł
 - konserwacje, naprawy, malowanie 2.432.-zł
 - naprawa instalacji elektrycznej 2.480.-zł
 - zakup usług zdrowotnych 2.220.-zł
 - zakup usług pozostałych 61.114,89 zł, w tym między innymi:
 - usługi różne:
 - informatyczne, serwisowe, pocztowe i prowizje bankowe 1.426,15 zł
 - wywóz nieczystości 4.424,66 zł
 - kursy uczniów 35.454.-zł
 - kursy prawa jazdy kat. B 10.400.-zł
 - opłaty abonament RTV 186,70 zł
 - ścieki 4.602,98 zł
 - monitoring obiektu 713,70 zł
 - oprawa arkuszy ocen 268,40 zł
 - opłaty Home Banking 360.-zł
 - opłaty rejestracyjne badania techniczne ciągnika i przyczepy 174,50 zł
 - wymiana czujnika monitoringu 207,40 zł
 - przeglądy kominiarskie, budowlane 396,40 zł
 - zakup programu 2.500.-zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet. 1.302,96 zł
 - opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii kom. 439,20 zł
 - opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej. 5.840,97 zł
 - podróże służbowe krajowe 4.329,66 zł
 - różne opłaty i składki 4.127,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 137.325.-zł
 - podatek od nieruchomości 105 zł
 - szkolenie pracowników 290.-zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 783,19 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7.512,21 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały udzielone w kwocie 95.662.-zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na inwestycje jednostek budżetowych w 2009r wynoszą 83.211,47 zł natomiast zrealizowane zostały w kwocie 14.854.-zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSP w Poddębicach”. Kwota 68.357,47 zł została zapisana w jako wydatki niewygasające z upływem roku.

Rozdz. 80132 – „Szkoly artystyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 510.104.-zł, który w 2009 roku zrealizowany został w wysokości 510.104 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12,84 etatów stanowiły kwotę 443.036,72 zł, tj. 86,85 % wydatków bieżących.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 443.036,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 352.455,12 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.866,08 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 59.404,31 zł
 - składki na Fundusz Pracy 9.811,21 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 500.-zł
 - Wydatki rzeczowe 67.067,28 zł, w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30.103,32 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.201,60 zł
 - art. biurowe 563,30 zł
 - wyposażenie, komputery 1.410.-zł
 - środki czystości 300.-zł
 - prenumeraty 602,72 zł
 - pozostałe wydatki 325,58 zł
 - zakup usług zdrowotnych 50.-zł
 - zakup usług pozostałych 4.085,63 zł, w tym:
 - przesyłki pocztowe 20,00 zł
 - wywóz nieczystości 180,53 zł
 - koszty prowizji bankowych 312.-zł
 - pozostałe wydatki 3.573,10 zł
 - podróże służbowe krajowe 414,62 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.956,17 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 12,50 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 243,44 zł

Rozdz. 80146 – „Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 35.718.-zł, który zrealizowany został w 2009 roku w wysokości 31.608 zł, co stanowi 88,50% planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące w Poddebicach 11.985.-zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 500.-zł
 - podróże krajowe 2.000.-zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.485.-zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.000.-zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddebicach 16.510.-zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 785,55 zł
 - podróże służbowe krajowe 3.412,80 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.260,05 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.360.-zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.691,60 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 3.113.-zł

- zakup materiałów i wyposażenia 500.-zł
- podróże służbowe krajowe 613.-zł
- szkolenia pracowników 1.500.-zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500.-zł

Rozdz. 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 209.933.-zł. który zrealizowany został w 2009 roku w wysokości 209.800,13 zł w tym wydatki majątkowe 16.489,52 zł

- Wydatki przeznaczone zostały na projekt pn: „Dobry Zawód Sukcesem Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w kwocie 199.000.-zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.788,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.033,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.735,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.579,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 57.440,06 zł
- Wydatki rzeczowe 103.722,05 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 68.643,37zł, w tym:
 - Artykuły biurowe 10.409,06 zł
 - Regały, stoliki, biurka, szafę, stół, krzesła 4.483,00 zł
 - Aparat i kamera cyfrowa 1.999,54 zł
 - Aparat telefoniczny 36,50 zł
 - Kuchnia 3.200,00 zł
 - Pojemniki na żywność 327,20 zł
 - Serwisy obiadowe, sztucze, garnki 7.597,00 zł
 - Zmywarka, blendery, sokowirówka, parowar, okap, maszynka do mięsa, ekspres ciśnieniowy 5.739,00 zł
 - Materiały promocyjne 6.689,25 zł
 - Odtwarzacze DVD 397,72 zł
 - Telewizory 2.000,00 zł
 - Drukarki 4.462,76 zł
 - Tablica tryptyk 3.950,36 zł
 - Rzutnik 2.212,84 zł
 - Kserokopiarka 3.489,20 zł
 - Komputery 11.649,94 zł
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 13.376,74 zł
 - zakup usług pozostałych 4.918,20 zł
 - opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej 584,60 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.586,96 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13.612,18 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w 2009r. wynoszą 16.489,52 zł i zrealizowane zostały w kwocie 16.489,52 zł i dotyczą zakupu sprzętu: - tablica interaktywna 5.999,96 zł - projektor 5.990,20 zł - urządzenie wielofunkcyjne 4.499,36 zł.

- Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświatowej – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w 2009r. stanowią kwotę 10.273.-zł Poniesione wydatki w kwocie 10.272,13 zł.

- Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w 2009r. stanowią kwotę 660.-zł Poniesiono wydatki w kwocie 528 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2009 rok stanowi kwotę 28.478.692,19 zł, w tym wydatki majątkowe 26.489.413,43 zł i wydatki bieżące 1.989.278,76zł, które zrealizowane zostały w wysokości 20.060.548,32 zł, co stanowi 70,4% 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 876.337.-zł. Wykonanie stanowi kwotę 876.336,79 zł, tj. 100,0% 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 27.589.789,19 zł, w tym wydatki majątkowe 26.476.847,43 zł i wydatki bieżące 1.112.941,76 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 19.171.645,53zł, co stanowi 69,5% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

wydatki bieżące: 85.460,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 11.800,64 zł

- zakup usług pozostałych 70.000.-zł

- różne opłaty i składki 3.660.-zł

wydatki inwestycyjne: 19.086.184,89 zł

- „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach” 18.516.437,77 zł

- zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Poddębicach kwota 199.863,98 zł

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

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

- c) Kardiomonитор stacjonarno-przenośny (2 szt.) 44.041,20

- d) Strzykawka automatyczna 2-torowa – (7 szt.) 32.956,00

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

- f) Kardiotorokograf Cadence Basic (2 szt.) 10.999,60

- g) Detektor tętna płodu Sonotrax (2 szt.) 1.958,10

- h) Dosprzętowanie laparoskopu – (1 kpl) 24.645,06

- zakup ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem dla SP ZOZ w Poddębicach 283.345,15 zł

- środki niewygasające na zadanie inwestycyjne pn: Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach” 86.537,99 zł

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”

- 1) dokończenie robót budowlano-montażowych w bloku rehabilitacyjnym „A” – roboty wykończeniowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie umożliwiającym przekazanie obiektu w użytkowanie. Obiekt wymaga uzupełnienia wyposażenia – planowane w roku 2010 w ramach RPO;
- 2) rozbudowę krytego budynku podjazdu karettek wraz z przebudową wjazdu (budynek został wydłużony w zakresie umożliwiającym transport chorego na noszach z samochodu przy zamkniętych drzwiach budynku);
- 3) roboty uzupełniające w obiektach szpitalnych – przebudowa schodów zewnętrznych przy bud. „F” i „D”, zabezpieczenie dylatacji w budynkach wraz z malowaniem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku „L-2”, wykonanie izolacji termicznej stropodachu w budynku „J”, wymiana stolarki okiennej na VI piętrze w budynku „B”, wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych wraz z zaworem klapowym zwrotnym na istniejącym kanale sanitarnym z przebudową sieci, modernizacja układu technologicznego dezynfektorni ścieków, modernizacja urządzeń grzewczych w kotłowni, wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb pralni i kuchni;
- 4) przebudowę i adaptację budynku „P” (po laboratorium i pralni) dla potrzeb szpitala – roboty budowlano-montażowe w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym, obejmujące adaptację pomieszczeń na parterze budynku na gabinety lekarskie, I piętro na pomieszczenia administracyjno-socjalne. Roboty budowlane w toku – część materiałów i urządzeń zakupiono w roku 2009, z przeznaczeniem wbudowania ich w roku 2010;
- 5) nadbudowę i przebudowę budynku „G” – roboty budowlano-montażowe w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym, obejmujące nadbudowę trzech kondygnacji (III, IV i V piętra), z przeznaczeniem na oddziały łózkowe – III i IV piętro dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, VI piętro dla Oddziału Ortopedycznego. Roboty budowlane w toku – część materiałów i urządzeń zakupiono w roku 2009, z przeznaczeniem wbudowania ich w roku 2010;
- 6) dostawę i montaż urządzeń oraz odbiorników pary technologicznej do obiektów szpitalnych tj. do pralni i kuchni - pomieszczenia wymagały doprowadzenia i podłączenia instalacji, zakupu i podłączenia urządzeń , co umożliwi uruchomienie pralni i kuchni dla potrzeb szpitala;
- 7) przygotowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji;

Rozdz. 85195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 12.566 zł, w które zrealizowane zostały w wysokości 12.566,-zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 32 w Poddębicach” dokumentacja projektowa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2009 rok stanowi kwotę 5.452.279,96 zł, i zrealizowany został w kwocie 5.405.015,31 co stanowi 99,1% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdz. 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009r. stanowi kwotę 674.457,18 zł, który zrealizowany został w kwocie 673.155,88 zł, tj. 99,8% 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 673.155,88 zł, min. na następujące wydatki:

- kontynuowanie nauki dla 9 osób tj. 84 świadczeń 41.472,56 zł
- usamodzielnienie dla 2 osób 13.176,00 zł
- pomoc bieżącą zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami dla 26 wychowanków 618.507,52 zł

Rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009r. stanowi kwotę 2.628.771,82 zł, który zrealizowany został w kwocie 2.605.898,96 zł, tj. 99,1% planu rocznego. Wydatki stanowią koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, gdzie na koniec grudnia 2009r. zamieszkiwało 101 pensjonariuszy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych na 63,29 etatach wydatkowano kwotę 1.650.100,86 zł.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.650.100,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.301.500,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.950,38 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 219.083,35 zł
 - składki na Fundusz Pracy 31.567,13 zł
 - Wydatki rzeczowe 944.798,10 zł
 - nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.627,65 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 103.031,69 zł
 - środki czystości 22.129,36 zł
 - mat. do konserw. 10.201,87 zł
 - mat. biurowe, prenumeraty 6.775,97 zł
 - wyposażenie 45.852,51 zł
 - paliwo 7.446,87 zł
 - pozostałe materiały 10.625,11 zł
 - zakup środków żywności 246.610,74 zł
 - średnia dzienna stawka żywieniowa 6,80 zł
 - zakup leków i mat. medycznych 14.368,27 zł
 - zakup energii 381.185,28 zł
 - energia 42.802,31 zł
 - woda 21.874,25 zł
 - ścieki 50.235,85 zł
 - gaz 266.272,87 zł
 - zakup usług remontowych 77.504,82 zł, w tym :
 - remont kapitalny węzła sanitarnego w Pawilonie A Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie 48 893,78 zł
 - dokończenie remontu łazienki na oddz. B 14.253,86 zł
 - konserwacje i naprawy 14.357,18 zł
 - zakup usług zdrowotnych 1.975,00 zł
 - zakup usług pozostałych 22.044,71 zł, w tym:
 - przeglądy samochodu 6.293,03 zł
 - usługi transportowe 5.484,66 zł
 - opłaty pocztowe telegraf. 1.253,51 zł
 - pozostałe usługi 7.582,51 zł
 - prowizje bankowe 1.431,00 zł
 - zakup usług do sieci Internet 732,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 1.622,14 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 5.777,30 zł
 - podróże służbowe krajowe 455,90 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku) 7.745,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.726,10 zł
- podatek od nieruchomości 6.525,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 70.-zł
- szkolenia pracowników 5.590,00 zł
- zakup materiałów papier do sprzęt drukarskiego i urządzeń kserograficznych 689,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.516,60 zł
- Wydatki inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000.-zł

Wydatki dotyczą zadania w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej dla Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie na zadanie pn: „Dofinansowanie zakupu wirówki dla potrzeb pralni w DPS w Gostkowie”.

Rozdz. 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale z zakresu administracji rządowej w 2009r. stanowi kwotę 808.842,95 zł, który zrealizowany został w kwocie 807.773.-zł, tj. 99,9% planu rocznego w tym dotacja na prowadzenie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie – 38.602,52 zł, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie – 311.013,81 zł, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie – 450.958,72 zł oraz zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 7.197,95 zł

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowi kwotę 450.958,72 zł i przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 276.408,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 210.329,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.194,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 32.549,10 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.479,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.855,00 zł

- Wydatki rzeczowe 164.549,98 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia 66.263,06 zł,

w tym:

artykuły biurowe 2.497,99 zł

paliwo 25.514,67 zł

wyposażenie, komputery 3.161,52 zł

środki czystości 1.450,93 zł

prenumeraty 99,00 zł

opał 17.934,00 zł

części samochodowe 6.166,86 zł

pozostałe materiały 9.438,09 zł

- Zakup środków żywnościowych 13.494,11 zł
- Zakup leków i mat. medycznych 99,84 zł
- Zakup energii 11.411,06 zł

- Zakup usług remontowych 10.999,80 zł
- Zakup usług zdrowotnych 460,00 zł
- Zakup usług pozostałych 21.035,75 zł,
 - w tym:
 - obsługa prawna 3.660,00 zł
 - przesyłki pocztowe 381,30 zł
 - wywóz nieczystości 1.728,04 zł
 - opłaty pocztowe 19,10 zł
 - koszty prowizji bankowych 1.429,49 zł
 - badania środowiskowe 769,23 zł
 - monitorowanie obiektu 1.586,00 zł
 - usługi kominiarskie 420,00 zł
 - przeгляд inst hydraul 1.342,00 zł
 - wyk. pom. elektrycznych 2.134,02 zł
 - przeгляд urządzeń oddymiających 215,94 zł
 - przeg. techn. i konserw sprzętu p.poż 475,11 zł
 - opłata za dozór techniczny 349,65 zł
 - wynajem autobusu 903,08 zł
 - bilety wstępu dla podopiecznych 459,01 zł
 - ustalenie normy zużycia paliwa 427,00 zł
 - pozostałe usługi 4.736,78 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 644,00 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.401,33 zł
- Podróże służbowe krajowe 204,13 zł
- Różne opłaty i składki 6.988,00 zł
- Odpis na ZFŚS 10.957,10 zł
- Podatek od nieruchomości 4. 117,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 50,85 zł
- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych 2.335,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.080,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.008,95 zł
 - Wydatki inwestycyjne 10.000.-zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące wymiany pionów kanalizacyjnych w ŚDS w Pęczniewie.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 311.013,81 zł i przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202.728,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 168.267,72 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 26.432,28 zł
 - składki na Fundusz Pracy 3.933,07 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4.095,00 zł
- Wydatki rzeczowe 108.285,74 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 72.225,39 zł
 - w tym:
 - środki czystości 3.090,94 zł
 - materiały biurowe 5.625,17 zł
 - paliwo 19.598,04 zł
 - opał 9.473,17 zł
 - materiały do konserwacji i napraw 6.798,13 zł
 - pozostałe wydatki 4.840,62 zł
 - artykuły spożywcze 12.902,54 zł
 - wyposażenie 9.896,78 zł
- Zakup energii 4.694,69 zł
- Zakup usług remontowych 3.258,23 zł
- Zakup usług zdrowotnych 630,00 zł
- Zakup usług pozostałych 11.620,50 zł
 - w tym:
 - wywóz nieczystości 130,06 zł
 - opłaty pocztowe 84,00 zł
 - prowizje bankowe 209,00 zł
 - pozostałe wydatki 11.197,44 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 360,47 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 572,68 zł
- Podróże służbowe krajowe 161,94 zł
- Różne opłaty i składki 3.673,00 zł
- Odpis na ZFŚS 7.100,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 79,50 zł
- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych 1.470,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.439,34 zł

Rozdz. 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 707.560,82 zł zrealizowany został w kwocie 704.035,06 zł. tj.99,5% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat świadczeń dla 6 wychowanków usamodzielnionych oraz dla 73 dzieci przebywających w 42 rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na następujące tytuły:

- na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu przyjm. do rodziny zastępczej dziecka dla 7 dzieci 8.500,00 zł
 - na pomoc bieżącą (750 świadczenia) 490.160,75 zł
 - na kontynuowanie nauki (95 świadczeń) dla 15 wychowanków 59.193,18 zł
 - usamodzielnienie 4.941,00 zł
 - usamodzielnienie w formie rzeczowej 2.000,00 zł
- Razem wydatkowano : 564.794,93 zł

Od 23 czerwca 2005 r. funkcjonuje na naszym terenie jedna wielodzietna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza w której przebywało 6 wychowanków.

Na utrzymanie w/w rodziny wydatkowaliśmy w 2009 r. :

- wynagrodzenia (umowa – zlecenie) i pochodne ZUS 36.906,48 zł
- pomoc na bieżące utrzymanie dla 6 dzieci (72 świadczenia) 58.522,77 zł
- jednorazowa pomoc losowa dla 1 dziecka 1.000,00 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka (1 dziecko) 2.000,00 zł

Razem : 98.429,25 zł

Ogółem wydatkowano dla tych rodzin kwotę : 663.224,18 zł

Ponadto na terenie innych powiatów zamieszkiwało 6 dzieci i zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami wydatkowaliśmy na pomoc bieżącą dla tych dzieci kwotę: 40.810,88 zł

Łącznie w 2009 roku wydatkowaliśmy dla rodzin zastępczych: 704.035,06 zł

Rozdz. 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 392.912 zł które zrealizowane zostały w kwocie 392.486,44 zł, tj. 99,9% planu rocznego. Główne wydatki tej jednostki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 299.205,23 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 299.205,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 226.213,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.254,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 37.608,58 zł
- składki na Fundusz Pracy 6.008,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.120,00 zł

• Wydatki rzeczowe 93.281,21 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 22.575,30 zł

w tym:

- artykuły biurowe 1.479,98 zł
- olej napędowy 8.338,89 zł
- wyposażenie 9.518,62 zł
- środki czystości 33,09 zł
- prenumerata 1.757,92 zł
- pozostałe wydatki 1.446,80 zł
- zakup energii (woda, gaz) 8.042,95 zł
- zakup usług remontowych 3.158,01 zł
- zakup usług zdrowotnych 360,00 zł
- zakup pozostałych usług 24.498,15 zł

w tym:

prowizja bankowa 1.101,00 zł

opłaty pocztowe 4.661,25 zł

przesyłki pocztowe 58,07 zł

- usługi kserograficzne 937,26 zł
- usługi sprzątnia 12.320,00 zł
- wywóz nieczystości 1.031,48 zł
- monitorowanie obiektu 1.171,20 zł
- pozostałe wydatki 3.217,89 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 895,42 zł
- opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 2.366,64 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 5.130,10 zł
- delegacje służbowe 281,74 zł
- różne opłaty i składki 3.893,60 zł
- odpis na ZFŚS 8.951,99 zł
- podatek od nieruchomości 1.332,00 zł
- szkolenia pracowników 2.355,00 zł
- zakup materiałów papierniczych 940,30 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 8.500,01 zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009r. stanowi kwotę 239.735,19 zł i dotyczy wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień organami administracji rządowej w 2009 rok w kwocie 8.000.-zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Radość bycia rodzicem zastępczym” 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). Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 221.665,97 zł, co stanowi 92,5% planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2009 roku stanowi kwotę 1.265.103,34 zł i zrealizowany został w 2009r. w kwocie 1.264.360,97zł co stanowi 99,9% 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 2009 roku wynosi 44.388 zł tj. 100,0% 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 105.000.-zł, który zrealizowany został w kwocie 105.000.-zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki w 2009 roku dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach (53.281 zł) oraz wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia (47.673 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 4.046 zł.

W ramach powyższego zadania zawarto 20 umów zleceń z lekarzami orzecznikami, psychologami, pedagogami, doradcą zawodowym i pracownikami socjalnymi oraz przewodniczącym komisji. Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał w 2009r. 1107 orzeczeń, a 193 wniosków pozostało do rozpatrzenia.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.954 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników 42.341,82 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.742,74 zł

- składki ZUS 7.091,84 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.104,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 47.673,00 zł
 - Wydatki rzeczowe 4.046,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 513,18 zł
- zakup pozostałych usług 748,61 zł
 - w tym:
 - usługi kserograficzne 705,61 zł
 - pozostałe wydatki 43,00 zł
- odpis na ZFŚS 2.000,08 zł
- zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 341,29 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 442,84 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 1.067.652,41 zł i dot. bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki w 2009 roku wynoszą 1.066.910,64 zł co stanowi 99,9% planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 35 osób i jednej osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie wynoszą 978.289,75 zł, co stanowi 91,0% zrealizowanych wydatków ogółem.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 978.289,75 zł, w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 703 423,09 zł
 - § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników EFS 77 971,84 zł
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 533,00 zł
 - § 4048 dodatkowe wynagrodzenia roczne EFS 1 904,77 zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 109 516,51 zł
 - § 4118 składki na ubezpieczenie społeczne EFS 11 988,90 zł
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 16 316,40 zł
 - § 4128 składki na Fundusz Pracy EFS 1 945,24 zł
 - § 4170 umowy zlecenia 11 690,00 zł
- Wydatki rzeczowe 88.620,89 zł
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 675,59 zł
 - § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 14 982,08 zł, w tym:
 - artykuły biurowe 1 517,16 zł
 - paliwo 6 275,23 zł
 - wyposażenie 4 562,90 zł
 - artykuły spożywcze 25,90 zł
 - środki czystości 1 356,45 zł
 - pozostałe wydatki 1 244,44 zł

- § 4218 zakupy materiałów 13 153,86 zł
- § 4260 zakup energii 9 692,29 zł
- § 4270 konserwacje i naprawy 415,95 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 390,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych usługi pocztowe, telefon. czynsz , badania 2 905,53 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 284,96 zł
 - opłaty pocztowe 322,15 zł
 - koszty prowizji bankowych 414,00 zł
 - pozostałe wydatki 1 884,42 zł
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 313,12 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 23,00 zł
- § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodu i majątku 1 828,00 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS 30 084,44 zł
- § 4448 odpis na ZFŚS 4 083,57 zł
- § 4708 szkolenie pracowników 6 073,46 zł

Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 45.394.-zł, który zrealizowany został w 2009 roku w wysokości 45.393,40zł, co stanowi 100,0% planu Powyższe środki przeznaczone zostały na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. wypłata pomocy finansowej państwu Dermanowskiemu przeznaczonej ze środków budżetu państwa

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2009 rok stanowi kwotę 1.193.699,23 zł, który zrealizowany został w 2009 roku w wysokości 1.193.699,23 zł, co stanowi 100,0% planu Powyższe środki przeznaczone zostały na:

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 626.141.-zł i zrealizowany został w wysokości 626.141.-zł co stanowi 100,0% planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 13,65 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 536.202,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 421.911,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.084,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 67.926,08 zł
- składki na Fundusz Pracy 10.321,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.958,00 zł

- Wydatki rzeczowe 89.938,30 zł, w tym:

- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 298,38 zł, Zakup wody mineralne dla pracowników w okresie wysokich temperatur, oraz ubrania robocze dla pracowników.

- Zakup materiałów i wyposażenia 19.220,53 zł

w tym:

- zakup art. biurowych 3.455,80 zł

- wyposażenie, komputery 3.531,30 zł
- środki czystości 1.119,27 zł
- pozostałe wydatki 11.114,16 zł m.in. zakup wiertarki, paneli podłogowych, zamka do drzwi, arkusze do badań psych., skuwacz do lodu, świetlówki
- Zakup pomocy naukowych 4.386,78 zł
- Zakup energii, gazu 13.536,54 zł
 - Zakup energii 4.078,35 zł
 - Zakup gazu 9.219,06 zł
 - Zakup wody 239,13 zł
- Zakup usług remontowych 4.201,68 zł
- Zakup usług zdrowotnych 460,00 zł
- Zakup usług pozostałych 4.248,34 zł
 - przesyłki pocztowe 24,51 zł
 - wywóz nieczystości 509,97 zł
 - koszty prowizji bankowych 388,00 zł
 - pozostałe wydatki 3.325,86 zł
- Zakup usług dostępu do sieci internet 732,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2.429,23 zł
- Podróże służbowe krajowe 2.865,99 zł
- Różne opłaty i składki 2.879,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.329,78 zł
- Szkolenia pracowników 2.427,20 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr. 1.780,30 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.066,96 zł

Rozdz. 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 564.088,23 zł i zrealizowany został w 2009 roku w wysokości 564.088,23 zł co stanowi 100,0% planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 11,62 etatach w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Realizacja wydatków w ww. jednostce przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 320.436,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 253.591,12 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.500,34 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 40.696,68 zł
 - składki na Fundusz Pracy 6.588,04 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 60,00 zł
- Wydatki rzeczowe 243.652,05 zł, w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 441,31 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.168,03 zł
 - w tym:
 - Zakup środków czystości i artykułów chemicznych 1.773,82 zł

- Artykuły biurowe 318,64 zł
- Zakup sprzętu na drobne naprawy 1.808,54 zł
- Paliwo do kosiarki 194,30 zł
- Farby i inne art. malarskie 2.382,49 zł
- Ziemia do kwiatów 30,00 zł
- Glikol 1.515,24 zł
- Książka 145,00 zł
- zakup środków żywności 133.028,42 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 233,66 zł
- zakup energii 44.812,38 zł
 - w tym:
 - Wydatki na zakup wody 8.600,38 zł
 - Wydatki na zakup energii 28.236,54 zł
 - Wydatki na zakup gazu w kuchni 7.975,46 zł
- zakup usług remontowych 11.321,10 zł
- zakup usług zdrowotnych 550,00 zł
- zakup usług pozostałych 21.889,33 zł
 - w tym:
 - Prowizje bankowe 412,00 zł
 - Zapłata abonamentu RTV 186,70 zł
 - Usługa kominiarska 462,46 zł
 - Wywóz nieczystości 4.424,74 zł
 - Ścieki 14.339,08 zł
 - Monitoring obiektu 603,90 zł
 - Dozór kotła gazowego 1.127,45 zł
 - Legalizacja wag 83,00 zł
 - Przegląd budowlany 250,00 zł
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.388,17 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.619,65 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 200,00 zł

Rozdz. 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 3.470.-zł i zrealizowany został w kwocie 3.470.-zł co stanowi 100,0 % planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych:

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2009 rok stanowi kwotę 246.000.-zł, i zrealizowany został w 2009 roku w kwocie 233.999,04 zł, co stanowi 95,1% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki :

Rozdz. 92116 – „Biblioteki”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 145.000.-zł dotyczą dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

W okresie od 01.01. – 31.12.2009r. przekazano środki finansowe w kwocie 145.000.-zł, tj. 100,0% planu rocznego.

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

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 16.000.-zł i dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja obiektów zabytkowych”. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 4.000.-zł co stanowi 25,0% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wierzchach na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w nawie głównej zabytkowego kościoła.

Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2009r. stanowi kwotę 85.000.-zł, zrealizowany został w 2009 roku w kwocie 84.999,04 zł, tj.100,0% planu rocznego.

- Wymienione wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco 22.249,04 zł

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.400.-zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 10.295,00 zł
- Zakup usług pozostałych 8.554,04 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł

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

1. Rozstrzygnięcie konkursu „Młode Talenty” oraz Podsumowanie Roku Kulturalnego 2008 579,10 zł
2. Powiatowa Impreza Kulturalna z okazji Dnia Kobiet w Wieleninie 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” 1.006,79 zł
10. Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. ”Ścieżkami Norwida” w Poddębicach 220,50 zł
11. Zakończenie Roku Szkolnego 2008/2009 235,96 zł
12. Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych w Poddębice (Nagrody) 900,00 zł
13. Dożynki Wojewódzkie w Poddębicach 183,85 zł
14. 70-ta Rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej 148,00 zł
15. Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych w Dalikowie 4.148,52 zł
16. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2.917,04 zł
17. Powiatowy Konkurs Plastyczny z okazji Dnia Pluszowego Misia w Uniejowie 277,56 zł
18. Powiatowy konkurs pn. „Moja Mała Ojczyzna” w Poddębicach 173,25 zł
19. Przegląd Twórczości Artystycznej „Młode talenty 2009”. Podsumowanie Roku Kulturalnego w Poddębicach 2.194,89 zł

20. Zakup ramek na podziękowania i listy gratulacyjne z okazji wydarzeń kulturalnych. 130,00 zł

21. Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego – zakup elementu stroju dla Chóru Kantylena z Uniejowa 999,86 zł

22. Dotacja dla Stowarzyszenia Promocji Kultury Ludowej w Poddębicach. Zorganizowanie warsztatów oraz przeglądu dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów ludowych województwa łódzkiego 4.000,00 zł

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

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Planowane po zmianach wydatki w tym dziale w 2009 rok stanowią kwotę 165.999,14 zł, i zrealizowane zostały w 2009 roku w kwocie 165.998,73 zł co stanowi 100,0% planu rocznego.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2009 rok stanowi 149.999,14 zł, zrealizowany został w 2009r. w kwocie 149.999,14 zł. Plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej dla uczniów przy LO w Poddębicach” – środki w kwocie 25 430,90 zł zostały przeznaczone na wydatki z dokumentacją - teren skate parku. Pozostała kwota 124.568,24 została przeznaczona na wydatki niewygasające z upływem roku.

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2009 rok stanowi kwotę 16.000.-zł, i zrealizowany został w kwocie 15.999,59 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.839,63 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 6.159,96 zł.

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

1. X Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego Drużyn Klubowych w Halowej Piłce Nożnej 134,33 zł
2. Zakup pucharów i dyplomów na powiatowe zawody sportowe w ramach kalendarza imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w 2009 roku. 1.535,69 zł
3. XXV Bieg Zwycięstwa w Poddębicach 199,84 zł
4. Rajd Rowerowy i Turniej Sportowo – Zabawowy z okazji 10-lecia reaktywacji Powiatu Poddębickiego 4.830,42 zł
5. II Zawody w Strzelectwie Myśliwskim 99,00 zł
6. VII Mistrzostwa Polski Beach Soccer 2009r. w Poddębicach 90,88 zł
7. Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Poddębickiego – Buczyna 248,81 zł
8. Weekend z Dragonem w Poddębicach 490,00 zł
9. Otwarty Turniej w piłce nożnej siódmek na trawie i Otwarty Turniej Siatkówki w Poddębicach 498,19 zł
10. Turniej Siatkówki Piłkowej w Poddębicach 399,77 zł
11. Powiatowe Zawody Sportowo – Pozarnicze w Poddębicach 3.274,86 zł
12. Udział reprezentantów Powiatu Poddębickiego w Finale Wojewódzkich Indywidualnych biegów przełajowych w Wolborzu 550,00 zł
13. III Ogólnopolski Ekologiczny Bieg „Do Gorących Źródeł” w Uniejowie 1.500,00 zł
14. Podsumowanie Roku Sportowego 2009 2.147,80 zł

V. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów po zmianach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. wynosi 56.151,67 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r. stanowi kwotę 56.151,67 zł, tj. 100,0 % planu (załącznik nr 11), w tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne – 56.151,67 zł.

Plan kosztów po zmianach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. wynosi 56.151,67 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r. stanowi kwotę 56.151,67 zł, tj. 100,0 % planu (załącznik nr 11), w tym:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 56.151,67 zł – dotyczy opłat za prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa za 2009r. przez następujące nadleśnictwa:

- Nadleśnictwo Turek – 4.812,75 zł, tj. 8,57%,
- Nadleśnictwo Grotniki – 621 zł, tj. 1,11%,
- Nadleśnictwo Poddębice – 50.717,92 zł, tj. 90,32 %.

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 31 grudnia 2009r. stanowi kwotę 424.666 zł, tj. 99,4% planu (załącznik nr 12), z tego:

§ 0830 – wpływy z usług – 408.943,85 zł tj. 99,2% planu ogółem;

§ 0920 – pozostałe odsetki – 15.722,15 zł, tj. 104,8% planu ogółem.

Plan kosztów po zmianach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 r. wynosi 1.286.763,- zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 762.243,07 zł, tj. 59,2%. W tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne – 84.098,86 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 – 4.106,77 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 711,32 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 29.624,60 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 29.624,60 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia -19.505,43 zł wydatkowano na bieżące potrzeby Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - art. biurowe;

§ 4270 - zakup usług remontowych – 6.487,79 zł – koszty związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń do prowadzenia zasobu geodezyjnego;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 48.701,79 zł- wydatkowano na zakup usług w tym: wydatkowano na aktualizację oprogramowań antywirusowych;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.320.-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 – 70.902,50 zł, - zakupiono licencje, oprogramowanie komputerowe oraz akcesoria komputerowe;

§6110 – Wydatki inwestycyjne z Funduszy Celowych – 435.056,43 zł – Przebudowa pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – 48.720,70 zł zakupiono drukarki, kopiarke oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Starosta Poddębicki


Stanisław Ols

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik1.xls](#)

Dochody ogółem na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik2.xls](#)

Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik3.xls](#)

Dochody zadania własne na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik4.xls](#)

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik5.xls](#)

Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik6.xls](#)

Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

[Zalacznik7.xls](#)

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

[Zalacznik8.xls](#)

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

[Zalacznik9.xls](#)

Informacja z wykonania dotacji na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

[Zalacznik10.xls](#)

Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddebicki na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

[Zalacznik11.xls](#)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik12.xls](#)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik13.xls](#)

Prognoza długu Powiatu Poddębickiego na lata 2008 - 2032

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik14.xls](#)

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik15.doc](#)

Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik16.doc](#)

Realizacja i koekty planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2009 rok

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 01/2010
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik17.doc](#)

Wykonanie planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za 2009 rok

Dochody ogółem na dzień 31.12.2009r.

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | | | Wykonanie | Wsk. |
|-------|--------|------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 010 | 01005 | 2110 | Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 145 000,00 | 169 000,00 | 153 275,41 | 90,7% |
| | 01028 | | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,5% |
| 600 | 60014 | 6430 | Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. | 0,00 | 1 168 399,00 | 1 168 399,00 | 1 168 397,87 | 100,0% |
| | 60078 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 116 183,00 | 116 183,00 | 116 183,00 | 100,0% |
| 700 | 70005 | 2110 | Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |
| 710 | 71013 | 0580 | Działalność usługowa
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 401 110,00 | 26 104,32 | 427 214,32 | 427 214,32 | 100,0% |
| | | | | 59 000,00 | 13 368,32 | 72 368,32 | 72 368,32 | 100,0% |
| | | | | 0,00 | 15 368,32 | 15 368,32 | 15 368,32 | 100,0% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | 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 | -2 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 342 110,00 | 12 736,00 | 354 846,00 | 354 846,00 | 100,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 342 110,00 | 12 736,00 | 354 846,00 | 354 846,00 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 398 800,00 | 801 098,50 | 2 199 898,50 | 1 546 996,14 | 70,3% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 260,00 | 25 000,00 | 112 260,00 | 112 151,52 | 99,9% |
| | | 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 | 112 151,52 | 99,9% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 434,55 | 0,0% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 434,55 | 0,0% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 274 540,00 | 123 899,85 | 1 398 439,85 | 1 309 076,08 | 93,6% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 | -29 318,83 | 970 681,17 | 945 672,00 | 97,4% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości organizacyjnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 260,95 | 130,5% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 421,25 | 421,25 | 421,25 | 100,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 976,60 | 48,8% |
| | | 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 | 14 801,57 | 98,7% |
| | | 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% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 85 394,30 | 85 394,30 | 85 394,30 | 100,0% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat od z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 9,60 | 3,2% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 69 000,00 | 47 531,00 | 116 531,00 | 53 981,52 | 46,3% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 340,00 | 525,00 | 33 865,00 | 33 298,95 | 98,3% |
| | | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 155 000,00 | -90 000,00 | 65 000,00 | 65 298,76 | 100,5% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2910 | Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 832,20 | 832,20 | 832,20 | 100,0% |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | -10 162,00 | 26 838,00 | 26 837,98 | 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 | -3 700,00 | 19 300,00 | 19 299,98 | 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 | -6 462,00 | 7 538,00 | 7 538,00 | 100,0% |
| | 75060 | | Pomoc zagraniczna | 0,00 | 83 730,00 | 83 730,00 | 74 151,81 | 88,6% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 83 730,00 | 83 730,00 | 74 151,81 | 88,6% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,90 | 15 000,90 | 15 000,90 | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 000,90 | 15 000,90 | 15 000,90 | 100,0% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 563 629,75 | 563 629,75 | 343,30 | 0,1% |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 153 720,00 | 153 720,00 | 343,30 | 0,2% |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 409 909,75 | 409 909,75 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 780 260,00 | 8 066,00 | 2 788 326,00 | 2 788 248,82 | 100,0% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP | 2 780 260,00 | 8 066,00 | 2 788 326,00 | 2 788 248,82 | 100,0% |
| | | 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 | 8 066,00 | 2 778 266,00 | 2 778 248,82 | 100,0% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 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 | -371 546,42 | 2 592 768,58 | 2 715 250,36 | 104,7% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 83 808,38 | 111,7% |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 83 808,38 | 111,7% |
| 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 904 315,00 | -386 546,42 | 2 517 768,58 | 2 631 441,98 | 104,5% |
| | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 834 315,00 | -376 546,42 | 2 457 768,58 | 2 576 309,00 | 104,8% |
| | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | -10 000,00 | 60 000,00 | 55 132,98 | 91,9% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 452 509,00 | -60 035,46 | 12 392 473,54 | 12 398 422,97 | 100,0% |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 7 379 337,00 | -230 134,00 | 7 149 203,00 | 7 149 203,00 | 100,0% |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 379 337,00 | -230 134,00 | 7 149 203,00 | 7 149 203,00 | 100,0% |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 118 404,00 | 118 404,00 | 118 404,00 | 100,0% |
| | 2760 | | Srodki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0,00 | 118 404,00 | 118 404,00 | 118 404,00 | 100,0% |
| 75803 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 467 471,00 | 0,00 | 3 467 471,00 | 3 467 471,00 | 100,0% |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 467 471,00 | 0,00 | 3 467 471,00 | 3 467 471,00 | 100,0% |
| 75809 | | | Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 700,00 | 51 694,54 | 71 394,54 | 77 258,97 | 108,2% |
| | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 19 700,00 | 51 694,54 | 71 394,54 | 77 258,97 | 108,2% |
| 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 586 001,00 | 0,00 | 1 586 001,00 | 1 586 086,00 | 100,0% |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 586 001,00 | 0,00 | 1 586 001,00 | 1 586 086,00 | 100,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 200,00 | 223 733,00 | 238 933,00 | 238 701,75 | 99,9% |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 458,12 | 99,7% |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 767,00 | 153,4% |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 691,12 | 97,4% |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 2 700,00 | 13 800,00 | 16 500,00 | 16 443,50 | 1,90 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 330,00 | 630,00 | 569,00 | 90,3% |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00 | 13 080,00 | 15 480,00 | 15 484,50 | 100,0% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 100,0% |
| 80195 | | | Pozostata działalność | 0,00 | 209 933,00 | 209 933,00 | 209 800,13 | 99,9% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 10 933,00 | 10 933,00 | 10 800,13 | 98,8% |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 182 510,48 | 182 510,48 | 182 510,48 | 100,0% |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 16 489,52 | 16 489,52 | 16 489,52 | 100,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 792 600,00 | 27 018 182,41 | 27 810 782,41 | 19 393 117,86 | 69,7% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 26 934 445,41 | 26 934 445,41 | 18 516 781,07 | 68,7% |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 1 027 481,12 | 1 027 481,12 | 343,30 | 0,0% |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 7 232 964,29 | 7 232 964,29 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. | 0,00 | 18 674 000,00 | 18 674 000,00 | 18 516 437,77 | 99,2% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 792 600,00 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| | | 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 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 183 160,00 | 313 895,14 | 3 497 055,14 | 3 468 052,93 | 99,2% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 243 740,00 | 175 937,00 | 2 419 677,00 | 2 414 621,46 | 99,8% |
| | | 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 | 30 000,00 | 1 139,42 | 31 139,42 | 31 139,42 | 100,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 870 000,00 | 143 860,58 | 1 013 860,58 | 1 029 988,97 | 101,6% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 343 740,00 | 25 883,00 | 1 369 623,00 | 1 348 439,07 | 98,5% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. | 0,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 100,0% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 939 420,00 | -104 777,05 | 834 642,95 | 828 765,50 | 99,3% |
| | | 0750 | Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 35 992,50 | 88,2% |
| | | 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 | -121 975,00 | 776 645,00 | 775 575,05 | 99,9% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 197,95 | 7 197,95 | 7 197,95 | 100,0% |

| 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 239 735,19 | 239 735,19 | 221 665,97 | 92,5% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 999,99 | 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 | 202 923,00 | 92,2% |
| | | 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 | 10 742,98 | 92,2% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 312 883,00 | 531 498,81 | 844 381,81 | 800 058,46 | 94,8% |
| | 85321 | | Zespoły do sprawa orzekania o stopniu niepełnosprawności | 85 500,00 | 14 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85 500,00 | 14 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | 85324 | | PFRON | 24 683,00 | 312 841,40 | 337 524,40 | 293 943,42 | 87,1% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 683,00 | 0,00 | 24 683,00 | 21 469,00 | 87,0% |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 0,00 | 26 135,82 | 26 135,82 | 24 446,89 | 93,5% |
| | | 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 | 248 027,53 | 86,5% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 202 700,00 | 158 763,41 | 361 463,41 | 360 721,64 | 99,8% |
| | | 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 | 243 600,00 | 100,0% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2708 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 117 863,41 | 117 863,41 | 117 121,64 | 99,4% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatrianta | 0,00 | 45 394,00 | 45 394,00 | 45 393,40 | 100,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 45 394,00 | 45 394,00 | 45 393,40 | 100,0% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 400,00 | 75 560,42 | 166 960,42 | 166 965,54 | 100,0% |
| | 85406 | | Podanie psychologiczne - 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 | 75 060,42 | 166 460,42 | 166 465,54 | 100,0% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 400,00 | 27 032,00 | 33 432,00 | 33 437,12 | 100,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 48 028,42 | 133 028,42 | 133 028,42 | 100,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,0% |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,0% |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 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 | 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 | 29 976 455,72 | 54 407 692,72 | 45 376 202,43 | 83,4% |

Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2009r.

W zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. | 8:7 |
|-------|--------|------|--|----------------|--------------|------------------|------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 000,00 | -5 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 24 000,00 | -5 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | 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 | -5 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | 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 | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 401 110,00 | 10 736,00 | 411 846,00 | 411 846,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) | 59 000,00 | -2 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | 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 | -2 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 342 110,00 | 12 736,00 | 354 846,00 | 354 846,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | 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 | 12 736,00 | 354 846,00 | 354 846,00 | 100,0% | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 110 260,00 | 21 300,00 | 131 560,00 | 131 451,50 | 99,9% | 99,9% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 260,00 | 25 000,00 | 112 260,00 | 112 151,52 | 99,9% | 99,9% |
| | | 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 | 112 151,52 | 99,9% | 99,9% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23 000,00 | -3 700,00 | 19 300,00 | 19 299,98 | 100,0% | 100,0% |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 754 | 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 | -3 700,00 | 19 300,00 | 19 299,98 | 100,0% |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 780 200,00 | 8 066,00 | 2 788 266,00 | 2 788 248,82 | 100,0% |
| | 75411 | Komendy powiatowe PSP | 2 780 200,00 | 8 066,00 | 2 788 266,00 | 2 788 248,82 | 100,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 770 200,00 | 8 066,00 | 2 778 266,00 | 2 778 248,82 | 100,0% |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 792 600,00 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 792 600,00 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| | 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 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 898 620,00 | -111 975,00 | 786 645,00 | 785 575,05 | 99,9% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 898 620,00 | -111 975,00 | 786 645,00 | 785 575,05 | 99,9% |
| | 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 | -121 975,00 | 776 645,00 | 775 575,05 | 99,9% |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 500,00 | 59 894,00 | 145 394,00 | 145 393,40 | 100,0% |
| | 85321 | Zespoły do sprawa orzekania o stopniu niepełnosprawności | 85 500,00 | 14 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85 500,00 | 14 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| 85334 | | Pomoc dla repatrianta | 0,00 | 45 394,00 | 45 394,00 | 45 393,40 | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 45 394,00 | 45 394,00 | 45 393,40 | 100,0% | | |
| | Razem: | 5 107 290,00 | 91 758,00 | 5 199 048,00 | 5 197 851,56 | 100,0% | | |

Dochody zadania własne na dzień 31.12.2009r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. |
|-------|--------|------|--|----------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,5% |
| | 01028 | | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,5% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,5% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 1 168 399,00 | 1 168 399,00 | 1 168 397,87 | 100,0% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 052 216,00 | 1 052 216,00 | 1 052 214,87 | 100,0% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. | 0,00 | 1 052 216,00 | 1 052 216,00 | 1 052 214,87 | 100,0% |
| | 60078 | | | 0,00 | 116 183,00 | 116 183,00 | 116 183,00 | 100,0% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 116 183,00 | 116 183,00 | 116 183,00 | 100,0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 15 368,32 | 15 368,32 | 15 368,32 | 100,0% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) | 0,00 | 15 368,32 | 15 368,32 | 15 368,32 | 100,0% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 15 368,32 | 15 368,32 | 15 368,32 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 288 540,00 | 779 798,50 | 2 068 338,50 | 1 415 544,64 | 68,4% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 434,55 | 0,0% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 434,55 | 0,0% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 274 540,00 | 123 899,85 | 1 398 439,85 | 1 309 076,08 | 93,6% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 | -29 318,83 | 970 681,17 | 945 672,00 | 97,4% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 260,95 | 130,5% |

W ZŁ

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 421,25 | 421,25 | 421,25 | 421,25 | 100,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 976,60 | 48,8% |
| 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 | 15 000,00 | 14 801,57 | 98,7% |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 13,45 | 13,5% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobu | 0,00 | 5 214,93 | 5 214,93 | 5 214,93 | 5 214,93 | 100,0% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 85 394,30 | 85 394,30 | 85 394,30 | 85 394,30 | 100,0% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat od z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 9,60 | 3,2% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 69 000,00 | 47 531,00 | 116 531,00 | 116 531,00 | 53 981,52 | 46,3% |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 340,00 | 525,00 | 33 865,00 | 33 865,00 | 33 298,95 | 98,3% |
| 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 155 000,00 | -90 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 298,76 | 100,5% |
| 2910 | Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 832,20 | 832,20 | 832,20 | 832,20 | 100,0% |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 14 000,00 | -6 462,00 | 7 538,00 | 7 538,00 | 7 538,00 | 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 | -6 462,00 | 7 538,00 | 7 538,00 | 7 538,00 | 100,0% |
| 75060 | Pomoc zagraniczna | 0,00 | 83 730,00 | 83 730,00 | 83 730,00 | 74 151,81 | 88,6% |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 83 730,00 | 83 730,00 | 83 730,00 | 74 151,81 | 88,6% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,90 | 15 000,90 | 15 000,90 | 15 000,90 | 100,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 000,90 | 15 000,90 | 15 000,90 | 15 000,90 | 100,0% |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 563 629,75 | 563 629,75 | 563 629,75 | 343,30 | 0,1% |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 153 720,00 | 153 720,00 | 153 720,00 | 343,30 | 0,2% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 409 909,75 | 409 909,75 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 964 315,00 | -371 546,42 | 2 592 768,58 | 2 715 250,36 | 104,7% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 83 808,38 | 111,7% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 83 808,38 | 111,7% |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 904 315,00 | -386 546,42 | 2 517 768,58 | 2 631 441,98 | 104,5% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 834 315,00 | -376 546,42 | 2 457 768,58 | 2 576 309,00 | 104,8% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | -10 000,00 | 60 000,00 | 55 132,98 | 91,9% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 452 509,00 | -60 035,46 | 12 392 473,54 | 12 398 422,97 | 100,0% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 7 379 337,00 | -230 134,00 | 7 149 203,00 | 7 149 203,00 | 100,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 379 337,00 | -230 134,00 | 7 149 203,00 | 7 149 203,00 | 100,0% |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 118 404,00 | 118 404,00 | 118 404,00 | 100,0% |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0,00 | 118 404,00 | 118 404,00 | 118 404,00 | 100,0% |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 467 471,00 | 0,00 | 3 467 471,00 | 3 467 471,00 | 100,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 467 471,00 | 0,00 | 3 467 471,00 | 3 467 471,00 | 100,0% |
| | 75809 | Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 700,00 | 51 694,54 | 71 394,54 | 77 258,97 | 108,2% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 19 700,00 | 51 694,54 | 71 394,54 | 77 258,97 | 108,2% |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 586 001,00 | 0,00 | 1 586 001,00 | 1 586 086,00 | 100,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 586 001,00 | 0,00 | 1 586 001,00 | 1 586 086,00 | 100,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 200,00 | 223 733,00 | 238 933,00 | 238 701,75 | 99,9% |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 458,12 | 99,7% |
| | Wpływy z różnych opłat | 500 | 0,00 | 500 | 767 | 153,4% |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 691,12 | 97,4% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 700,00 | 13 800,00 | 16 500,00 | 16 443,50 | 99,7% |
| | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 330,00 | 630,00 | 569,00 | 90,3% |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00 | 13 080,00 | 15 480,00 | 15 484,50 | 100,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 100,0% |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 209 933,00 | 209 933,00 | 209 800,13 | 99,9% |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 10 933,00 | 10 933,00 | 10 800,13 | 98,8% |
| 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 182 510,48 | 182 510,48 | 182 510,48 | 100,0% |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 16 489,52 | 16 489,52 | 16 489,52 | 100,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 26 934 445,41 | 26 934 445,41 | 18 516 781,07 | 68,7% |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 26 934 445,41 | 26 934 445,41 | 18 516 781,07 | 68,7% |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 1 027 481,12 | 1 027 481,12 | 343,30 | 0,0% |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 7 232 964,29 | 7 232 964,29 | 0,00 | 0,0% |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. | 0,00 | 18 674 000,00 | 18 674 000,00 | 18 516 437,77 | 99,2% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 284 540,00 | 425 870,14 | 2 710 410,14 | 2 682 477,88 | 99,0% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 243 740,00 | 175 937,00 | 2 419 677,00 | 2 414 621,46 | 99,8% |
| 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 | 30 000,00 | 1 139,42 | 31 139,42 | 31 139,42 | 100,0% |
| 0830 | Wpływy z usług | 870 000,00 | 143 860,58 | 1 013 860,58 | 1 029 988,97 | 101,6% |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 343 740,00 | 25 883,00 | 1 369 623,00 | 1 348 439,07 | 98,5% |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. | 0,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 100,0% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 40 800,00 | 7 197,95 | 47 997,95 | 43 190,45 | 90,0% | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 35 992,50 | 88,2% | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 197,95 | 7 197,95 | 7 197,95 | 100,0% | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 239 735,19 | 239 735,19 | 221 665,97 | 92,5% | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 999,99 | 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 | 202 923,00 | 92,2% | |
| | | 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 | 10 742,98 | 92,2% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 227 383,00 | 471 604,81 | 698 987,81 | 654 665,06 | 93,7% | |
| | 85324 | | PFRON | 24 683,00 | 312 841,40 | 337 524,40 | 293 943,42 | 87,1% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 683,00 | 0,00 | 24 683,00 | 21 469,00 | 87,0% | |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 0,00 | 26 135,82 | 26 135,82 | 24 446,89 | 93,5% | |
| | | 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 | 248 027,53 | 86,5% | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 202 700,00 | 158 763,41 | 361 463,41 | 360 721,64 | 99,8% | |
| | | 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 | 243 600,00 | 100,0% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 854 | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 117 863,41 | 117 863,41 | 117 121,64 | 99,4% |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 400,00 | 75 560,42 | 166 960,42 | 166 965,54 | 100,0% |
| | 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 | 75 060,42 | 166 460,42 | 166 465,54 | 100,0% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 400,00 | 27 032,00 | 33 432,00 | 33 437,12 | 100,0% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 48 028,42 | 133 028,42 | 133 028,42 | 100,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,0% |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,0% |
| | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 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 | 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: | 19 323 947,00 | 29 884 697,72 | 49 208 644,72 | 40 178 350,87 | 81,6% |

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2009 r.

w zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. |
|-------|----------|------|---|----------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 000,00 | 145 000,00 | 169 000,00 | 153 275,41 | 90,7% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 24 000,00 | -5 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | -5 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0% |
| | 01028 | | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,5% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,5% |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 946,33 | 99,5% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 946,33 | 99,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 946,33 | 99,5% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 770 525,00 | 1 300 364,06 | 8 070 889,06 | 7 944 710,50 | 98,4% |
| | | | | 6 770 525,00 | 1 146 681,06 | 7 917 206,06 | 7 797 609,00 | 98,5% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 37 500,00 | 32 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 129,56 | 20,6% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 744,00 | 0,00 | 55 744,00 | 52 440,96 | 94,1% |
| | | 3050 | Zasadzone renty | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 254 737,35 | 94,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 669 561,00 | -464 440,50 | 205 120,50 | 184 125,38 | 89,8% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 219 000,00 | 10 097,08 | 229 097,08 | 229 097,08 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 549,00 | 35,5% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 97 055,00 | 97 055,00 | 97 055,00 | 100,0% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 4 314 000,00 | 476 088,48 | 4 790 088,48 | 4 759 871,37 | 99,4% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 2 020,00 | 202 020,00 | 201 300,00 | 99,6% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 973 720,00 | 993 361,00 | 1 967 081,00 | 1 941 303,30 | 98,7% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 153 683,00 | 153 683,00 | 147 101,50 | 95,7% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 153 683,00 | 153 683,00 | 147 101,50 | 95,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0% |
| | | | Turystyka | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0% |
| 630 | | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0% |
| | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 63003 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |
| | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 25 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0% |
| | 4300 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| 710 | | Działalność usługowa | 401 110,00 | 26 104,32 | 427 214,32 | 427 214,32 | 100,0% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 59 000,00 | 13 368,32 | 72 368,32 | 72 368,32 | 100,0% |
| | | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 13 368,32 | 72 368,32 | 72 368,32 | 100,0% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 342 110,00 | 12 736,00 | 354 846,00 | 354 846,00 | 100,0% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -872,03 | 1 127,97 | 1 127,97 | 100,0% |
| | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 5 986,50 | 66 986,50 | 66 986,50 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 158 300,00 | 17 969,44 | 176 269,44 | 176 269,44 | 100,0% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 18 300,00 | -164,28 | 18 135,72 | 18 135,72 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 500,00 | 3 087,73 | 40 587,73 | 40 587,73 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | 86,92 | 5 886,92 | 5 886,92 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | -600,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 926,00 | -5 089,47 | 5 836,53 | 5 836,53 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -3 501,10 | 6 498,90 | 6 498,90 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 150,00 | 850,00 | 850,00 | 100,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | -778,16 | 1 221,84 | 1 221,84 | 100,0% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 0,00 | 8 784,00 | 8 784,00 | 100,0% |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 000,00 | -58,72 | 941,28 | 941,28 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -883,00 | 1 117,00 | 1 117,00 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 0,22 | 5 500,22 | 5 500,22 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 2 000,00 | -1 610,00 | 390,00 | 390,00 | 100,0% |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 480,40 | 480,40 | 480,40 | 100,0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 3 331,55 | 8 331,55 | 8 331,55 | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 671 108,00 | 1 136 873,41 | 6 807 981,41 | 6 014 500,34 | 88,3% |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 87 260,00 | 25 000,00 | 112 260,00 | 112 151,52 | 99,9% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 058,00 | -5 715,00 | 68 343,00 | 68 343,00 | 100,0% |
| | 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 | 1 394,83 | 13 644,83 | 13 614,00 | 99,8% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 814,00 | 1 357,17 | 2 171,17 | 2 093,52 | 96,4% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 251,00 | 21 251,00 | 21 251,00 | 100,0% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 100,0% |
| 75019 | Rady powiatów | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 192 695,28 | 94,0% |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 190 489,00 | 97,7% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 320,00 | 6,4% |
| | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 886,28 | 37,7% |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 5 271 848,00 | 386 789,17 | 5 658 637,17 | 5 456 799,55 | 96,4% |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | 10 064,23 | 95,8% |
| | 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 | 2 901 202,38 | 98,3% |
| | 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 | 478 625,59 | 99,1% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 77 700,00 | 33,00 | 77 733,00 | 70 540,44 | 90,7% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 161,00 | 20 161,00 | 19 316,34 | 95,8% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 415 300,00 | 10 731,36 | 426 031,36 | 423 629,83 | 99,4% |
| | 4260 Zakup energii | 90 000,00 | 22 274,00 | 112 274,00 | 104 621,82 | 93,2% |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 400 000,00 | -332 138,69 | 67 861,31 | 42 180,61 | 62,2% |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 801,30 | 93,4% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 221 287,76 | 421 287,76 | 405 537,74 | 96,3% |
| | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 673,02 | 59,4% |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30 000,00 | 5 651,80 | 35 651,80 | 35 651,80 | 100,0% |
| | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 21 000,00 | 10 380,00 | 31 380,00 | 31 345,41 | 99,9% |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 6 870,00 | 21 870,00 | 19 792,00 | 90,5% |
| | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 536,29 | 10,7% |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 223,67 | 61,1% |
| | 4440 Odpisy na ZFŚS | 90 000,00 | -1 753,23 | 88 246,77 | 88 246,77 | 100,0% |
| | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 13 100,00 | 33 800,00 | 31 045,40 | 91,9% |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 11 366,50 | 94,7% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000,00 | 48 000,00 | 68 000,00 | 62 110,14 | 91,3% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 416 525,17 | 516 525,17 | 466 872,78 | 90,4% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 | 46 999,99 | 94,0% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | -10 162,00 | 26 838,00 | 26 837,98 | 100,0% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | -337,97 | 562,03 | 562,03 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 100,00 | -1 380,00 | 10 720,00 | 10 720,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 180,14 | 13 180,14 | 13 180,12 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | -5 082,00 | 518,00 | 518,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | -3 557,94 | 142,06 | 142,06 | 100,0% |
| | 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 | 1 579,43 | 1 579,43 | 1 579,43 | 100,0% |
| 75060 | | Pomoc zagraniczna | 0,00 | 91 006,72 | 91 006,72 | 75 408,47 | 82,9% |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 001,44 | 6 001,44 | 656,72 | 10,9% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 496,78 | 5 496,78 | 2 100,00 | 38,2% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 863,24 | 36 863,24 | 31 056,95 | 84,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 849,67 | 36 849,67 | 36 804,81 | 99,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 005,60 | 1 005,60 | 0,00 | 0,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 4 789,99 | 4 789,99 | 4 789,99 | 100,0% |
| 75075 | | Promocja JST | 70 000,00 | 73 900,90 | 143 900,90 | 143 898,67 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 15 853,55 | 48 853,55 | 48 852,55 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 55 047,35 | 88 047,35 | 88 046,12 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 570 338,62 | 570 338,62 | 6 708,87 | 1,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 878,48 | 1 878,48 | 1 878,48 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 153 720,00 | 153 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 830,39 | 4 830,39 | 4 830,39 | 100,0% | 100,0% |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 409 909,75 | 409 909,75 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 810 200,00 | 81 066,00 | 2 891 266,00 | 2 891 248,82 | 100,0% | 100,0% |
| 75411 | Komendy powiatowe PSP | 2 810 200,00 | 81 066,00 | 2 891 266,00 | 2 891 248,82 | 100,0% | 100,0% |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 126 800,00 | -1 608,00 | 125 192,00 | 125 191,87 | 100,0% | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 23 699,20 | 100,0% | 100,0% |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 31 800,00 | 563,00 | 32 363,00 | 32 362,53 | 100,0% | 100,0% |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | -258,00 | 1 542,00 | 1 541,56 | 100,0% | 100,0% |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 946 700,00 | -75 753,00 | 1 870 947,00 | 1 870 946,98 | 100,0% | 100,0% |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 114 300,00 | 106 098,00 | 220 398,00 | 220 397,78 | 100,0% | 100,0% |
| 4070 | Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 162 100,00 | -22 134,00 | 139 966,00 | 139 965,54 | 100,0% | 100,0% |
| 4080 | Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40 000,00 | 46 844,00 | 86 844,00 | 86 844,00 | 100,0% | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 203,00 | -97,00 | 9 106,00 | 9 105,69 | 100,0% | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 404,00 | -6,00 | 1 398,00 | 1 397,96 | 100,0% | 100,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 94 500,00 | -27 995,00 | 66 505,00 | 66 504,12 | 100,0% | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 376,00 | -8 793,00 | 84 583,00 | 84 576,49 | 100,0% | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -2 890,00 | 37 110,00 | 37 109,41 | 100,0% | 100,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -525,00 | 14 475,00 | 14 474,04 | 100,0% | 100,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | -4 780,00 | 10 220,00 | 10 220,00 | 100,0% | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 4 779,00 | 29 779,00 | 29 778,53 | 100,0% | 100,0% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 468,00 | -4,00 | 464,00 | 464,00 | 100,0% | 100,0% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 000,00 | -1 304,00 | 5 696,00 | 5 693,04 | 99,9% | 99,9% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 4 000,00 | -205,00 | 3 795,00 | 3 794,36 | 100,0% | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | -1 815,00 | 6 185,00 | 6 185,00 | 100,0% | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -280,00 | 720,00 | 720,00 | 100,0% | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 2 000,00 | 1,00 | 2 001,00 | 2 000,08 | 100,0% | 100,0% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu Państwa | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | 100,0% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | -1 261,00 | 739,00 | 738,93 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 2 489,00 | 4 489,00 | 4 488,71 | 100,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 73 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,0% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 135 000,00 | 57 826,27 | 192 826,27 | 192 826,27 | 100,0% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 135 000,00 | 57 826,27 | 192 826,27 | 192 826,27 | 100,0% |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 135 000,00 | 57 826,27 | 192 826,27 | 192 826,27 | 100,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 000,00 | -2 178,04 | 821,96 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 000,00 | -2 178,04 | 821,96 | 0,00 | 0,0% |
| | 4810 | Rezerwy | 3 000,00 | -2 178,04 | 821,96 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 739 786,00 | 224 525,81 | 5 964 311,81 | 5 960 068,94 | 99,9% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 394 032,00 | -107 989,00 | 2 286 043,00 | 2 286 043,00 | 100,0% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 154 168,00 | -78 885,00 | 75 283,00 | 75 283,00 | 100,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | -4 628,00 | 372,00 | 372,00 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 890,00 | -3 464,17 | 1 503 425,83 | 1 503 425,83 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 000,00 | -2 756,82 | 108 243,18 | 108 243,18 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 477,00 | -1 699,06 | 239 777,94 | 239 777,94 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 497,00 | -258,07 | 38 238,93 | 38 238,93 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 700,00 | -2 455,45 | 42 244,55 | 42 244,55 | 100,0% |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 000,00 | -523,68 | 476,32 | 476,32 | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 913,35 | 7 913,35 | 7 913,35 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 1 873,44 | 81 873,44 | 81 873,44 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 500,00 | -32 415,25 | 22 084,75 | 22 084,75 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 779,00 | 3 116,63 | 12 895,63 | 12 895,63 | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 | 97,66 | 2 497,66 | 2 497,66 | 100,0% |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | -398,54 | 1 601,46 | 1 601,46 | 100,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | -1 288,74 | 1 711,26 | 1 711,26 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 11 171,94 | 17 671,94 | 17 671,94 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -867,00 | 2 133,00 | 2 133,00 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 108 621,00 | 8 110,40 | 116 731,40 | 116 731,40 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 733,80 | 1 266,20 | 1 266,20 | 100,0% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 | -2 500,86 | 999,14 | 999,14 | 100,0% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | -1 804,98 | 3 195,02 | 3 195,02 | 100,0% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 854 036,00 | 68 477,81 | 2 922 513,81 | 2 922 513,81 | 100,0% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 138 836,00 | -43 174,00 | 95 662,00 | 95 662,00 | 100,0% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | -42,89 | 1 257,11 | 1 257,11 | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 806 254,00 | 8 551,22 | 1 814 805,22 | 1 814 805,22 | 100,0% |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 141 500,00 | -3 896,32 | 137 603,68 | 137 603,68 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 975,00 | -9 122,41 | 288 852,59 | 288 852,59 | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 271,00 | -1 726,23 | 46 544,77 | 46 544,77 | 100,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 913,03 | 30 913,03 | 30 913,03 | 100,0% |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 293,00 | -59,34 | 233,66 | 233,66 | 100,0% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 569,78 | 3 569,78 | 3 569,78 | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii | 164 800,00 | 22 599,02 | 187 399,02 | 187 399,02 | 100,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 071,40 | 7 071,40 | 7 071,40 | 100,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 300,00 | -2 080,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | -7 885,11 | 61 114,89 | 61 114,89 | 100,0% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 303,00 | -0,04 | 1 302,96 | 1 302,96 | 100,0% |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 | -260,80 | 439,20 | 439,20 | 100,0% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000,00 | -1 159,03 | 5 840,97 | 5 840,97 | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 829,66 | 4 329,66 | 4 329,66 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 127,00 | 4 127,00 | 4 127,00 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 134 004,00 | 3 321,00 | 137 325,00 | 137 325,00 | 100,0% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | -195,00 | 105,00 | 105,00 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 210,00 | 290,00 | 290,00 | 100,0% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | -216,81 | 783,19 | 783,19 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------|------------|------------|------------|--------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 3 512,21 | 7 512,21 | 7 512,21 | 100,0% |
| | 6050 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 200,00 | 81 011,47 | 83 211,47 | 83 211,47 | 100,0% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 000,00 | 54 104,00 | 510 104,00 | 510 104,00 | 100,0% |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 27 260,00 | 2 843,32 | 30 103,32 | 30 103,32 | 100,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 314 801,00 | 37 654,12 | 352 455,12 | 352 455,12 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 500,00 | -633,92 | 20 866,08 | 20 866,08 | 100,0% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 53 615,00 | 5 789,31 | 59 404,31 | 59 404,31 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 584,00 | 2 227,21 | 9 811,21 | 9 811,21 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 015,00 | 2 186,60 | 3 201,60 | 3 201,60 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 3 285,63 | 4 085,63 | 4 085,63 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 214,62 | 414,62 | 414,62 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 325,00 | 1 631,17 | 28 956,17 | 28 956,17 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | -187,50 | 12,50 | 12,50 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 43,44 | 243,44 | 243,44 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 43,44 | 243,44 | 243,44 | 100,0% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 718,00 | 0,00 | 35 718,00 | 31 608,00 | 88,5% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 185,55 | 1 785,55 | 1 785,55 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 110,00 | 0,00 | 4 110,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 613,00 | -2 587,20 | 6 025,80 | 6 025,80 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 685,00 | 1 560,05 | 19 245,05 | 19 245,05 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 360,00 | 500,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 350,00 | 341,60 | 1 691,60 | 1 691,60 | 100,0% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 209 933,00 | 209 933,00 | 209 800,13 | 99,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 646,24 | 8 646,24 | 8 645,39 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 305,45 | 1 305,45 | 1 305,44 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 211,82 | 211,82 | 211,81 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 769,49 | 769,49 | 637,49 | 82,8% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 0,00 | 10 033,40 | 10 033,40 | 10 033,40 | 100,0% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 735,40 | 9 735,40 | 9 735,40 | 100,0% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 579,57 | 1 579,57 | 1 579,57 | 100,0% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 57 440,06 | 57 440,06 | 57 440,06 | 100,0% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 68 643,37 | 68 643,37 | 68 643,37 | 100,0% |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 376,74 | 13 376,74 | 13 376,74 | 100,0% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 918,20 | 4 918,20 | 4 918,20 | 100,0% |
| | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 584,60 | 584,60 | 584,60 | 100,0% |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 2 586,96 | 2 586,96 | 2 586,96 | 100,0% |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 13 612,18 | 13 612,18 | 13 612,18 | 100,0% |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 489,52 | 16 489,52 | 16 489,52 | 100,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 247 650,00 | 26 231 042,19 | 28 478 692,19 | 20 060 548,32 | 70,4% |
| | 85111 | Szpitalne ogólne | 1 455 050,00 | 26 134 739,19 | 27 589 789,19 | 19 171 645,53 | 69,5% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 800,64 | 11 800,64 | 11 800,64 | 100,0% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 027 481,12 | 1 027 481,12 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | 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 | 18 516 437,77 | 99,2% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 569 883,14 | 569 883,14 | 569 747,12 | 100,0% |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 232 964,29 | 7 232 964,29 | 0,00 | 0,0% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 792 600,00 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 792 600,00 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 566,00 | 12 566,00 | 12 566,00 | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 566,00 | 12 566,00 | 12 566,00 | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 859 838,00 | 592 441,96 | 5 452 279,96 | 5 405 015,31 | 99,1% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 463 055,00 | 211 402,18 | 674 457,18 | 673 155,88 | 99,8% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 728,00 | -9 585,34 | 55 142,66 | 54 648,56 | 99,1% |
| | 4330 | Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 398 327,00 | 220 987,52 | 619 314,52 | 618 507,32 | 99,9% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 245 200,00 | 383 571,82 | 2 628 771,82 | 2 605 898,96 | 99,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -372,35 | 1 627,65 | 1 627,65 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 301 500,00 | 0,00 | 1 301 500,00 | 1 301 500,00 | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301 500,00 | | | | 100,0% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 500,00 | -9 549,62 | 97 950,38 | 97 950,38 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 220,00 | 3 863,35 | 219 083,35 | 219 083,35 | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 910,00 | -1 342,87 | 31 567,13 | 31 567,13 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 975,00 | 84 687,51 | 118 662,51 | 103 031,69 | 86,8% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 66 610,74 | 246 610,74 | 246 610,74 | 100,0% |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 15 000,00 | -631,73 | 14 368,27 | 14 368,27 | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 141 185,28 | 381 185,28 | 381 185,28 | 100,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 82 746,86 | 84 746,86 | 77 504,82 | 91,5% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -1 025,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -2 955,29 | 22 044,71 | 22 044,71 | 100,0% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | -268,00 | 732,00 | 732,00 | 100,0% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | -377,86 | 1 622,14 | 1 622,14 | 100,0% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 500,00 | -1 722,70 | 5 777,30 | 5 777,30 | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -544,10 | 455,90 | 455,90 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -2 254,10 | 7 745,90 | 7 745,90 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 55 000,00 | 10 726,10 | 65 726,10 | 65 726,10 | 100,0% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 525,00 | 0,00 | 6 525,00 | 6 525,00 | 100,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu JST | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 590,00 | 5 590,00 | 5 590,00 | 100,0% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | -311,00 | 689,00 | 689,00 | 100,0% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 516,60 | 1 516,60 | 1 516,60 | 100,0% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 913 620,00 | -104 777,05 | 808 842,95 | 807 773,00 | 99,9% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 475 740,00 | -437 137,48 | 38 602,52 | 38 602,52 | 100,0% |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 197,95 | 7 197,95 | 7 197,95 | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 437,00 | 172 160,67 | 378 597,67 | 378 597,67 | 100,0% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 103,00 | 91,98 | 12 194,98 | 12 194,98 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 740,00 | 25 241,38 | 58 981,38 | 58 981,38 | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 350,00 | 3 062,78 | 8 412,78 | 8 412,78 | 100,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 250,00 | 3 700,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 300,00 | 54 189,67 | 138 489,67 | 138 488,45 | 100,0% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 500,00 | 13 500,00 | 13 494,11 | 100,0% |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 99,84 | 99,8% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 4 394,69 | 16 394,69 | 16 105,75 | 98,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 258,23 | 14 258,23 | 14 258,03 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 90,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 15 117,79 | 33 117,79 | 32 656,25 | 98,6% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 4,47 | 1 004,47 | 1 004,47 | 100,0% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | -25,99 | 4 974,01 | 4 974,01 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -133,93 | 366,07 | 366,07 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 973,00 | 10 973,00 | 10 661,00 | 97,2% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 11 000,00 | 7 057,10 | 18 057,10 | 18 057,10 | 100,0% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | -883,00 | 4 117,00 | 4 117,00 | 100,0% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu JST | 0,00 | 130,35 | 130,35 | 130,35 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 2 305,00 | 3 805,00 | 3 805,00 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 580,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 8 948,29 | 10 448,29 | 10 448,29 | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 857 963,00 | -150 402,18 | 707 560,82 | 704 035,06 | 99,5% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 753 237,00 | -128 334,54 | 624 902,46 | 621 376,70 | 99,4% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 941,00 | 4 941,00 | 4 941,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 509,00 | 0,36 | 4 509,36 | 4 509,36 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 775,00 | -0,28 | 774,72 | 774,72 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 623,00 | -0,60 | 31 622,40 | 31 622,40 | 100,0% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 819,00 | -27 008,12 | 40 810,88 | 40 810,88 | 100,0% |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 380 000,00 | 12 912,00 | 392 912,00 | 392 486,44 | 99,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 394,00 | -9 129,24 | 226 264,76 | 226 213,96 | 100,0% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 255,00 | -0,73 | 14 254,27 | 14 254,27 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 551,00 | -1 942,42 | 37 608,58 | 37 608,58 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 160,00 | -151,58 | 6 008,42 | 6 008,42 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 640,00 | 480,00 | 15 120,00 | 15 120,00 | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 | 13 776,20 | 22 776,20 | 22 575,30 | 99,1% |
| | 4260 | Zakup energii | | 11 000,00 | -2 957,05 | 8 042,95 | 8 042,95 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | -841,99 | 3 158,01 | 3 158,01 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 60,00 | 360,00 | 360,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 | 13 532,00 | 24 532,00 | 24 498,15 | 99,9% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 2 650,00 | -1 754,58 | 895,42 | 895,42 | 100,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 1 800,00 | 566,64 | 2 366,64 | 2 366,64 | 100,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4 800,00 | 330,10 | 5 130,10 | 5 130,10 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | -1 718,26 | 281,74 | 281,74 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 500,00 | -1 606,40 | 3 893,60 | 3 893,60 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 8 550,00 | 538,01 | 9 088,01 | 8 951,99 | 98,5% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 400,00 | -68,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | -645,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 1 000,00 | -59,70 | 940,30 | 940,30 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 4 000,00 | 4 504,00 | 8 504,00 | 8 500,01 | 100,0% |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 0,00 | 239 735,19 | 239 735,19 | 221 665,97 | 92,5% |
| | 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 | 37 545,45 | 94,6% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 2 101,70 | 2 101,70 | 1 987,70 | 94,6% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 6 244,68 | 6 244,68 | 5 875,01 | 94,1% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 330,60 | 330,60 | 311,03 | 94,1% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 972,74 | 972,74 | 915,05 | 94,1% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 51,50 | 51,50 | 48,44 | 94,1% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 100,0% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 44 256,98 | 44 256,98 | 39 745,81 | 89,8% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 2 343,02 | 2 343,02 | 2 104,19 | 89,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 19 214,75 | 19 214,75 | 18 120,68 | 94,3% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 1 017,25 | 1 017,25 | 959,33 | 94,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 639,99 | 100,0% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 98 178,50 | 98 178,50 | 94 998,59 | 96,8% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 5 197,69 | 5 197,69 | 5 029,33 | 96,8% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 740,78 | 740,78 | 332,37 | 44,9% |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 39,22 | 39,22 | 17,60 | 44,9% |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 424,58 | 1 424,58 | 26,96 | 1,9% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 75,42 | 75,42 | 1,44 | 1,9% |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 182,35 | 182,35 | 182,35 | 100,0% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 100,0% |
| | 4448 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 949,72 | 949,72 | 949,72 | 100,0% |
| | 4449 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 100,0% |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 213,69 | 213,69 | 213,69 | 100,0% |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 100,0% |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 4 017,32 | 4 017,32 | 4 017,32 | 100,0% |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 212,68 | 212,68 | 212,68 | 100,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 030 689,00 | 234 414,34 | 1 265 103,34 | 1 264 360,97 | 99,9% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 44 300,00 | 88,00 | 44 388,00 | 44 388,00 | 100,0% |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 300,00 | 88,00 | 44 388,00 | 44 388,00 | 100,0% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 85 500,00 | 19 500,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500,00 | 1 841,82 | 42 341,82 | 42 341,82 | 100,0% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 743,00 | -0,26 | 2 742,74 | 2 742,74 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 802,00 | 289,84 | 7 091,84 | 7 091,84 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 44,60 | 1 104,60 | 1 104,60 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 395,00 | 23 278,00 | 47 673,00 | 47 673,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | -6,82 | 513,18 | 513,18 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -2 251,39 | 748,61 | 748,61 | 100,0% |
| | 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 ZFŚS | 1 900,00 | 100,08 | 2 000,08 | 2 000,08 | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 41,29 | 341,29 | 341,29 | 341,29 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100,00 | 342,84 | 442,84 | 442,84 | 442,84 | 100,0% |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 668,93 | 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 | 2 668,93 | 100,0% |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 900 889,00 | 166 763,41 | 1 067 652,41 | 1 066 910,64 | 1 066 910,64 | 99,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -324,41 | 2 675,59 | 2 675,59 | 2 675,59 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 698 000,00 | 5 423,09 | 703 423,09 | 703 423,09 | 703 423,09 | 100,0% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 78 713,61 | 78 713,61 | 77 971,84 | 77 971,84 | 99,1% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 889,00 | 31 644,00 | 43 533,00 | 43 533,00 | 43 533,00 | 100,0% |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 904,77 | 1 904,77 | 1 904,77 | 1 904,77 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 4 516,51 | 109 516,51 | 109 516,51 | 109 516,51 | 100,0% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 988,90 | 11 988,90 | 11 988,90 | 11 988,90 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | -683,60 | 16 316,40 | 16 316,40 | 16 316,40 | 100,0% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 945,24 | 1 945,24 | 1 945,24 | 1 945,24 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 1 382,08 | 14 982,08 | 14 982,08 | 14 982,08 | 100,0% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 153,86 | 13 153,86 | 13 153,86 | 13 153,86 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 400,00 | 1 292,29 | 9 692,29 | 9 692,29 | 9 692,29 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -2 584,05 | 415,95 | 415,95 | 415,95 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -1 110,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 094,47 | 2 905,53 | 2 905,53 | 2 905,53 | 100,0% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | -186,88 | 2 313,12 | 2 313,12 | 2 313,12 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -977,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 100,0% |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -172,00 | 1 828,00 | 1 828,00 | 1 828,00 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 29 000,00 | 1 084,44 | 30 084,44 | 30 084,44 | 30 084,44 | 100,0% |
| | 4448 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 4 083,57 | 4 083,57 | 4 083,57 | 4 083,57 | 100,0% |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 073,46 | 6 073,46 | 6 073,46 | 6 073,46 | 100,0% |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 45 394,00 | 45 394,00 | 45 393,40 | 45 393,40 | 100,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 45 394,00 | 45 394,00 | 45 393,40 | 45 393,40 | 100,0% |

| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 131 724,00 | 61 975,23 | 1 193 699,23 | 1 193 699,23 | 100,0% |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 612 954,00 | 13 187,00 | 626 141,00 | 626 141,00 | 100,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 198,38 | 298,38 | 298,38 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 812,00 | -5 900,20 | 421 911,80 | 421 911,80 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 200,00 | -115,02 | 31 084,98 | 31 084,98 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 706,00 | -779,92 | 67 926,08 | 67 926,08 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 436,00 | -114,16 | 10 321,84 | 10 321,84 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 158,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 204,00 | 10 016,53 | 19 220,53 | 19 220,53 | 100,0% |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100,00 | -24,41 | 75,59 | 75,59 | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 3 386,78 | 4 386,78 | 4 386,78 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 1 536,54 | 13 536,54 | 13 536,54 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 2 101,68 | 4 201,68 | 4 201,68 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -40,00 | 460,00 | 460,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 248,34 | 4 248,34 | 4 248,34 | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | -268,00 | 732,00 | 732,00 | 100,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | -70,77 | 2 429,23 | 2 429,23 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -134,01 | 2 865,99 | 2 865,99 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -121,00 | 2 879,00 | 2 879,00 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 28 696,00 | -1 366,22 | 27 329,78 | 27 329,78 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 1 627,20 | 2 427,20 | 2 427,20 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | -219,70 | 1 780,30 | 1 780,30 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 1 066,96 | 3 066,96 | 3 066,96 | 100,0% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 515 300,00 | 48 788,23 | 564 088,23 | 564 088,23 | 100,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100,00 | -8 658,69 | 441,31 | 441,31 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 000,00 | -408,88 | 253 591,12 | 253 591,12 | 100,0% |
| | 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 | 487,68 | 40 696,68 | 40 696,68 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 | 188,04 | 6 588,04 | 6 588,04 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | -10 740,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | -831,97 | 8 168,03 | 8 168,03 | 100,0% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 76 500,00 | 56 528,42 | 133 028,42 | 133 028,42 | 100,0% |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 250,00 | -16,34 | 233,66 | 233,66 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 4 812,38 | 44 812,38 | 44 812,38 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 4 321,10 | 11 321,10 | 11 321,10 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -950,00 | 550,00 | 550,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 219,00 | 5 670,33 | 21 889,33 | 21 889,33 | 100,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 | -211,83 | 1 388,17 | 1 388,17 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20 231,00 | 1 388,65 | 21 619,65 | 21 619,65 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 470,00 | 0,00 | 3 470,00 | 3 470,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -2,80 | 197,20 | 197,20 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 220,00 | 52,80 | 3 272,80 | 3 272,80 | 100,0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 176 000,00 | 70 000,00 | 246 000,00 | 233 999,04 | 95,1% |
| | 92116 | Biblioteki | 130 000,00 | 15 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 15 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 4 000,00 | 25,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 000,00 | 25,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 55 000,00 | 85 000,00 | 84 999,04 | 100,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | -2 100,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -2 704,04 | 10 295,96 | 10 295,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -1 445,96 | 8 554,04 | 8 554,04 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 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 | -746 000,86 | 165 999,14 | 165 998,73 | 100,0% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 900 000,00 | -750 000,86 | 149 999,14 | 149 999,14 | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | -775 431,76 | 124 568,24 | 124 568,24 | 100,0% |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 430,90 | 25 430,90 | 25 430,90 | 100,0% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 | 15 999,59 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 840,03 | 9 840,03 | 9 839,63 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 159,97 | 6 159,97 | 6 159,96 | 100,0% |
| | Razem: | 31 937 630,00 | 29 446 454,69 | 61 384 084,69 | 51 965 412,49 | 84,7% |

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

Wydatki zlecone na dzień 31.12.2009r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan pierwotny | | Zmiany planu | Plan po zmianach | | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 000,00 | -5 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 24 000,00 | -5 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | -5 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | 25 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 25 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 25 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 401 110,00 | 10 736,00 | | 411 846,00 | 411 846,00 | 100,0% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 59 000,00 | -2 000,00 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | -2 000,00 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 342 110,00 | 12 736,00 | | 354 846,00 | 354 846,00 | 100,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -872,03 | | 1 127,97 | 1 127,97 | 100,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 5 986,50 | | 66 986,50 | 66 986,50 | 100,0% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 158 300,00 | 17 969,44 | | 176 269,44 | 176 269,44 | 100,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300,00 | -164,28 | | 18 135,72 | 18 135,72 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 500,00 | 3 087,73 | | 40 587,73 | 40 587,73 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800,00 | 86,92 | | 5 886,92 | 5 886,92 | 100,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -600,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 926,00 | -5 089,47 | | 5 836,53 | 5 836,53 | 100,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -3 501,10 | | 6 498,90 | 6 498,90 | 100,0% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -1 150,00 | | 850,00 | 850,00 | 100,0% |

W ZI

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej | 2 000,00 | -778,16 | 1 221,84 | 1 221,84 | 100,0% |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 8 784,00 | 0,00 | 8 784,00 | 8 784,00 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -58,72 | 941,28 | 941,28 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -883,00 | 1 117,00 | 1 117,00 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 500,00 | 0,22 | 5 500,22 | 5 500,22 | 100,0% |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 610,00 | 390,00 | 390,00 | 100,0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 480,40 | 480,40 | 480,40 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 3 331,55 | 8 331,55 | 8 331,55 | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 110 260,00 | 21 300,00 | 131 560,00 | 131 451,50 | 99,9% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 87 260,00 | 25 000,00 | 112 260,00 | 112 151,52 | 99,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 058,00 | -5 715,00 | 68 343,00 | 68 343,00 | 100,0% |
| | 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 | 1 394,83 | 13 644,83 | 13 614,00 | 99,8% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 814,00 | 1 357,17 | 2 171,17 | 2 093,52 | 96,4% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 251,00 | 21 251,00 | 21 251,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 100,0% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23 000,00 | -3 700,00 | 19 300,00 | 19 299,98 | 100,0% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | -337,97 | 562,03 | 562,03 | 100,0% |
| | 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 | 3 700,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 180,14 | 13 180,14 | 13 180,12 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | -3 557,94 | 142,06 | 142,06 | 100,0% |
| | 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 | 1 579,43 | 1 579,43 | 1 579,43 | 100,0% |

| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 780 200,00 | 8 066,00 | 2 788 266,00 | 2 788 248,82 | 100,0% |
|-----|-------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| | 75411 | Komendy powiatowe PSP | 2 780 200,00 | 8 066,00 | 2 788 266,00 | 2 788 248,82 | 100,0% |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 126 800,00 | -1 608,00 | 125 192,00 | 125 191,87 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 23 699,20 | 100,0% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 31 800,00 | 563,00 | 32 363,00 | 32 362,53 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | -258,00 | 1 542,00 | 1 541,56 | 100,0% |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 946 700,00 | -75 753,00 | 1 870 947,00 | 1 870 946,98 | 100,0% |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 114 300,00 | 106 098,00 | 220 398,00 | 220 397,78 | 100,0% |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 162 100,00 | -22 134,00 | 139 966,00 | 139 965,54 | 100,0% |
| | 4080 | Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40 000,00 | 46 844,00 | 86 844,00 | 86 844,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 203,00 | -97,00 | 9 106,00 | 9 105,69 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 404,00 | -6,00 | 1 398,00 | 1 397,96 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4180 | Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 94 500,00 | -27 995,00 | 66 505,00 | 66 504,12 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 376,00 | -8 793,00 | 84 583,00 | 84 576,49 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -2 890,00 | 37 110,00 | 37 109,41 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -525,00 | 14 475,00 | 14 474,04 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | -4 780,00 | 10 220,00 | 10 220,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 4 779,00 | 29 779,00 | 29 778,53 | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 468,00 | -4,00 | 464,00 | 464,00 | 100,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 000,00 | -1 304,00 | 5 696,00 | 5 693,04 | 99,9% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 4 000,00 | -205,00 | 3 795,00 | 3 794,36 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | -1 815,00 | 6 185,00 | 6 185,00 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -280,00 | 720,00 | 720,00 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 000,00 | 1,00 | 2 001,00 | 2 000,08 | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4740 | Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu | 2 000,00 | -1 261,00 | 739,00 | 738,93 | 100,0% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 2 000,00 | 2 489,00 | 4 489,00 | 4 488,71 | 100,0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 792 600,00 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 792 600,00 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 792 600,00 | 83 737,00 | 876 337,00 | 876 336,79 | 100,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 898 620,00 | -111 975,00 | 786 645,00 | 785 575,05 | 99,9% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 898 620,00 | -111 975,00 | 786 645,00 | 785 575,05 | 99,9% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 475 740,00 | -437 137,48 | 38 602,52 | 38 602,52 | 100,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 437,00 | 172 160,67 | 378 597,67 | 378 597,67 | 100,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 103,00 | 91,98 | 12 194,98 | 12 194,98 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 740,00 | 25 241,38 | 58 981,38 | 58 981,38 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 350,00 | 3 062,78 | 8 412,78 | 8 412,78 | 100,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 250,00 | 3 700,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 800,00 | 53 629,67 | 130 429,67 | 130 428,45 | 100,0% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 500,00 | 11 500,00 | 11 494,11 | 99,9% |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,84 | 99,8% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 4 394,69 | 16 394,69 | 16 105,75 | 98,2% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 258,23 | 14 258,23 | 14 258,03 | 100,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 890,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 117,79 | 30 617,79 | 30 156,25 | 98,5% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 4,47 | 1 004,47 | 1 004,47 | 100,0% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | -25,99 | 4 974,01 | 4 974,01 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 166,07 | 366,07 | 366,07 | 100,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 973,00 | 10 973,00 | 10 661,00 | 97,2% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 11 000,00 | 7 057,10 | 18 057,10 | 18 057,10 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | -883,00 | 4 117,00 | 4 117,00 | 100,0% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu JST | 0,00 | 130,35 | 130,35 | 130,35 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 770,00 | 3 770,00 | 3 770,00 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 7 543,29 | 8 543,29 | 8 543,29 | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIELU! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIELU! |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIELU! |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 500,00 | 59 894,00 | 145 394,00 | 145 393,40 | 100,0% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 85 500,00 | 14 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500,00 | 441,82 | 40 941,82 | 40 941,82 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 743,00 | -0,26 | 2 742,74 | 2 742,74 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 802,00 | 69,62 | 6 871,62 | 6 871,62 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 10,30 | 1 070,30 | 1 070,30 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 395,00 | 20 228,26 | 44 623,26 | 44 623,26 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | -159,72 | 360,28 | 360,28 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -2 251,39 | 748,61 | 748,61 | 100,0% |
| | 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 | 100,08 | 2 000,08 | 2 000,08 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 41,29 | 341,29 | 341,29 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 45 394,00 | 45 394,00 | 45 393,40 | 100,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 45 394,00 | 45 394,00 | 45 393,40 | 100,0% |

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

Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2009r.

| Dział | Rozdział | § | 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 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,5% |
| | 01028 | | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,5% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,5% |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 946,33 | 99,5% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 946,33 | 99,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 946,33 | 99,5% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 770 525,00 | 1 300 364,06 | 8 070 889,06 | 7 944 710,50 | 98,4% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 770 525,00 | 1 146 681,06 | 7 917 206,06 | 7 797 609,00 | 98,5% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 37 500,00 | 32 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 129,56 | 20,6% |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 55 744,00 | 0,00 | 55 744,00 | 52 440,96 | 94,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 254 737,35 | 94,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 669 561,00 | -464 440,50 | 205 120,50 | 184 125,38 | 89,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 000,00 | 10 097,08 | 229 097,08 | 229 097,08 | 100,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 549,00 | 35,5% |
| | | 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 | 476 088,48 | 4 790 088,48 | 4 759 871,37 | 99,4% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 2 020,00 | 202 020,00 | 201 300,00 | 99,6% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 973 720,00 | 993 361,00 | 1 967 081,00 | 1 941 303,30 | 98,7% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 153 683,00 | 153 683,00 | 147 101,50 | 95,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 153 683,00 | 153 683,00 | 147 101,50 | 95,7% |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0% |

| | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0% |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 63003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0% |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 15 368,32 | 15 368,32 | 15 368,32 | 100,0% |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0,00 | 15 368,32 | 15 368,32 | 15 368,32 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 368,32 | 15 368,32 | 15 368,32 | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 560 848,00 | 1 115 573,41 | 6 676 421,41 | 5 883 048,84 | 88,1% |
| 75019 | | Rady powiatów | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 192 695,28 | 94,0% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 190 489,00 | 97,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 320,00 | 6,4% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 886,28 | 37,7% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 271 848,00 | 386 789,17 | 5 658 637,17 | 5 456 799,55 | 96,4% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | 10 064,23 | 95,8% |
| | 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 | 2 901 202,38 | 98,3% |
| | 4040 | Dotatkowe 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 | 478 625,59 | 99,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 700,00 | 33,00 | 77 733,00 | 70 540,44 | 90,7% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 161,00 | 20 161,00 | 19 316,34 | 95,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 415 300,00 | 10 731,36 | 426 031,36 | 423 629,83 | 99,4% |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 22 274,00 | 112 274,00 | 104 621,82 | 93,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | -332 138,69 | 67 861,31 | 42 180,61 | 62,2% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 801,30 | 93,4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 221 287,76 | 421 287,76 | 405 537,74 | 96,3% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 673,02 | 59,4% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30 000,00 | 5 651,80 | 35 651,80 | 35 651,80 | 100,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 21 000,00 | 10 380,00 | 31 380,00 | 31 345,41 | 99,9% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 6 870,00 | 21 870,00 | 19 792,00 | 90,5% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 536,29 | 10,7% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 223,67 | 61,1% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 90 000,00 | -1 753,23 | 88 246,77 | 88 246,77 | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|---------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wyłacone 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 | 13 100,00 | 33 800,00 | | 31 045,40 | 91,9% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | | 11 366,50 | 94,7% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000,00 | 48 000,00 | 68 000,00 | | 62 110,14 | 91,3% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 416 525,17 | 516 525,17 | | 466 872,78 | 90,4% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 | | 46 999,99 | 94,0% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 14 000,00 | -6 462,00 | 7 538,00 | | 7 538,00 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | -1 380,00 | 7 020,00 | | 7 020,00 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | -5 082,00 | 518,00 | | 518,00 | 100,0% |
| 75060 | | Pomoc zagraniczna | 0,00 | 91 006,72 | 91 006,72 | | 75 408,47 | 82,9% |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 001,44 | 6 001,44 | | 656,72 | 10,9% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 496,78 | 5 496,78 | | 2 100,00 | 38,2% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 863,24 | 36 863,24 | | 31 056,95 | 84,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 849,67 | 36 849,67 | | 36 804,81 | 99,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 005,60 | 1 005,60 | | 0,00 | 0,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 4 789,99 | 4 789,99 | | 4 789,99 | 100,0% |
| 75075 | | Promocja JST | 70 000,00 | 73 900,90 | 143 900,90 | | 143 898,67 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 15 853,55 | 48 853,55 | | 48 852,55 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 55 047,35 | 88 047,35 | | 88 046,12 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 570 338,62 | 570 338,62 | | 6 708,87 | 1,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 878,48 | 1 878,48 | | 1 878,48 | 100,0% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 153 720,00 | 153 720,00 | | 0,00 | 0,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 830,39 | 4 830,39 | | 4 830,39 | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 409 909,75 | 409 909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 73 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,0% |
| | 75411 | Komendy powiatowe PSP | 30 000,00 | 73 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 73 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,0% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 135 000,00 | 57 826,27 | 192 826,27 | 192 826,27 | 192 826,27 | 100,0% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 135 000,00 | 57 826,27 | 192 826,27 | 192 826,27 | 192 826,27 | 100,0% |
| | 8070 | Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 135 000,00 | 57 826,27 | 192 826,27 | 192 826,27 | 192 826,27 | 100,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 000,00 | -2 178,04 | 821,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 000,00 | -2 178,04 | 821,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4810 | Rezerwy | 3 000,00 | -2 178,04 | 821,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 739 786,00 | 224 525,81 | 5 964 311,81 | 5 960 068,94 | 5 960 068,94 | 99,9% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 394 032,00 | -107 989,00 | 2 286 043,00 | 2 286 043,00 | 2 286 043,00 | 100,0% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 154 168,00 | -78 885,00 | 75 283,00 | 75 283,00 | 75 283,00 | 100,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | -4 628,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 890,00 | -3 464,17 | 1 503 425,83 | 1 503 425,83 | 1 503 425,83 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 000,00 | -2 756,82 | 108 243,18 | 108 243,18 | 108 243,18 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 477,00 | -1 699,06 | 239 777,94 | 239 777,94 | 239 777,94 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 497,00 | -258,07 | 38 238,93 | 38 238,93 | 38 238,93 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 700,00 | -2 455,45 | 42 244,55 | 42 244,55 | 42 244,55 | 100,0% |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 000,00 | -523,68 | 476,32 | 476,32 | 476,32 | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 913,35 | 7 913,35 | 7 913,35 | 7 913,35 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 1 873,44 | 81 873,44 | 81 873,44 | 81 873,44 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 500,00 | -32 415,25 | 22 084,75 | 22 084,75 | 22 084,75 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 779,00 | 3 116,63 | 12 895,63 | 12 895,63 | 12 895,63 | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 | 97,66 | 2 497,66 | 2 497,66 | 2 497,66 | 100,0% |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | -398,54 | 1 601,46 | 1 601,46 | 1 601,46 | 100,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | -1 288,74 | 1 711,26 | 1 711,26 | 1 711,26 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 11 171,94 | 17 671,94 | 17 671,94 | 17 671,94 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -867,00 | 2 133,00 | 2 133,00 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 108 621,00 | 8 110,40 | 116 731,40 | 116 731,40 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 733,80 | 1 266,20 | 1 266,20 | 100,0% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 | -2 500,86 | 999,14 | 999,14 | 100,0% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | -1 804,98 | 3 195,02 | 3 195,02 | 100,0% |
| 80130 | Szkoly zawodowe | 2 854 036,00 | 68 477,81 | 2 922 513,81 | 2 922 513,81 | 100,0% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 138 836,00 | -43 174,00 | 95 662,00 | 95 662,00 | 100,0% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | -42,89 | 1 257,11 | 1 257,11 | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 806 254,00 | 8 551,22 | 1 814 805,22 | 1 814 805,22 | 100,0% |
| 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 | -9 122,41 | 288 852,59 | 288 852,59 | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 271,00 | -1 726,23 | 46 544,77 | 46 544,77 | 100,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 913,03 | 30 913,03 | 30 913,03 | 100,0% |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 293,00 | -59,34 | 233,66 | 233,66 | 100,0% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 569,78 | 3 569,78 | 3 569,78 | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii | 164 800,00 | 22 599,02 | 187 399,02 | 187 399,02 | 100,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 071,40 | 7 071,40 | 7 071,40 | 100,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 300,00 | -2 080,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | -7 885,11 | 61 114,89 | 61 114,89 | 100,0% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 303,00 | -0,04 | 1 302,96 | 1 302,96 | 100,0% |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 | -260,80 | 439,20 | 439,20 | 100,0% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000,00 | -1 159,03 | 5 840,97 | 5 840,97 | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 829,66 | 4 329,66 | 4 329,66 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 127,00 | 4 127,00 | 4 127,00 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 134 004,00 | 3 321,00 | 137 325,00 | 137 325,00 | 100,0% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | -195,00 | 105,00 | 105,00 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 210,00 | 290,00 | 290,00 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | -216,81 | 783,19 | 783,19 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 3 512,21 | 7 512,21 | 7 512,21 | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200,00 | 81 011,47 | 83 211,47 | 83 211,47 | 100,0% |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 456 000,00 | 54 104,00 | 510 104,00 | 510 104,00 | 100,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 260,00 | 2 843,32 | 30 103,32 | 30 103,32 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 801,00 | 37 654,12 | 352 455,12 | 352 455,12 | 100,0% |
| | 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 | 5 789,31 | 59 404,31 | 59 404,31 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 584,00 | 2 227,21 | 9 811,21 | 9 811,21 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 015,00 | 2 186,60 | 3 201,60 | 3 201,60 | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 3 285,63 | 4 085,63 | 4 085,63 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 214,62 | 414,62 | 414,62 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 27 325,00 | 1 631,17 | 28 956,17 | 28 956,17 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | -187,50 | 12,50 | 12,50 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 43,44 | 243,44 | 243,44 | 100,0% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 718,00 | 0,00 | 35 718,00 | 31 608,00 | 88,5% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 185,55 | 1 785,55 | 1 785,55 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 110,00 | 0,00 | 4 110,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 613,00 | -2 587,20 | 6 025,80 | 6 025,80 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 685,00 | 1 560,05 | 19 245,05 | 19 245,05 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 360,00 | 500,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 350,00 | 341,60 | 1 691,60 | 1 691,60 | 100,0% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 209 933,00 | 209 933,00 | 209 800,13 | 99,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 646,24 | 8 646,24 | 8 645,39 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 305,45 | 1 305,45 | 1 305,44 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 211,82 | 211,82 | 211,81 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 769,49 | 769,49 | 637,49 | 82,8% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 033,40 | 10 033,40 | 10 033,40 | 100,0% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 735,40 | 9 735,40 | 9 735,40 | 100,0% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 579,57 | 1 579,57 | 1 579,57 | 100,0% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 57 440,06 | 57 440,06 | 57 440,06 | 100,0% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 68 643,37 | 68 643,37 | 68 643,37 | 100,0% |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 376,74 | 13 376,74 | 13 376,74 | 100,0% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 918,20 | 4 918,20 | 4 918,20 | 100,0% |
| | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 584,60 | 584,60 | 584,60 | 100,0% |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 2 586,96 | 2 586,96 | 2 586,96 | 100,0% |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 13 612,18 | 13 612,18 | 13 612,18 | 100,0% |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 489,52 | 16 489,52 | 16 489,52 | 100,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 455 050,00 | 26 147 305,19 | 27 602 355,19 | 19 184 211,53 | 69,5% |
| | 85111 | Szpital ogólny | 1 455 050,00 | 26 134 739,19 | 27 589 789,19 | 19 171 645,53 | 69,5% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 800,64 | 11 800,64 | 11 800,64 | 100,0% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 027 481,12 | 1 027 481,12 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | 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 | 18 516 437,77 | 99,2% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 569 883,14 | 569 883,14 | 569 747,12 | 100,0% |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 232 964,29 | 7 232 964,29 | 0,00 | 0,0% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 566,00 | 12 566,00 | 12 566,00 | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 566,00 | 12 566,00 | 12 566,00 | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 961 218,00 | 704 416,96 | 4 665 634,96 | 4 619 440,26 | 99,0% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 463 055,00 | 211 402,18 | 674 457,18 | 673 155,88 | 99,8% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 728,00 | -9 585,34 | 55 142,66 | 54 648,56 | 99,1% |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4330 | Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 398 327,00 | 220 987,52 | 619 314,52 | 618 507,32 | 99,9% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 245 200,00 | 383 571,82 | 2 628 771,82 | 2 605 898,96 | 99,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -372,35 | 1 627,65 | 1 627,65 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301 500,00 | 0,00 | 1 301 500,00 | 1 301 500,00 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 500,00 | -9 549,62 | 97 950,38 | 97 950,38 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 220,00 | 3 863,35 | 219 083,35 | 219 083,35 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 910,00 | -1 342,87 | 31 567,13 | 31 567,13 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 975,00 | 84 687,51 | 118 662,51 | 103 031,69 | 86,8% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 66 610,74 | 246 610,74 | 246 610,74 | 100,0% |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 15 000,00 | -631,73 | 14 368,27 | 14 368,27 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 141 185,28 | 381 185,28 | 381 185,28 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 82 746,86 | 84 746,86 | 77 504,82 | 91,5% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -1 025,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -2 955,29 | 22 044,71 | 22 044,71 | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | -268,00 | 732,00 | 732,00 | 100,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | -377,86 | 1 622,14 | 1 622,14 | 100,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 500,00 | -1 722,70 | 5 777,30 | 5 777,30 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -544,10 | 455,90 | 455,90 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -2 254,10 | 7 745,90 | 7 745,90 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 55 000,00 | 10 726,10 | 65 726,10 | 65 726,10 | 100,0% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 525,00 | 0,00 | 6 525,00 | 6 525,00 | 100,0% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu JST | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 590,00 | 5 590,00 | 5 590,00 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | -311,00 | 689,00 | 689,00 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 516,60 | 1 516,60 | 1 516,60 | 100,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 7 197,95 | 22 197,95 | 22 197,95 | 100,0% |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 197,95 | 7 197,95 | 7 197,95 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 560,00 | 8 060,00 | 8 060,00 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -465,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 1 405,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 100,0% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 857 963,00 | -150 402,18 | 707 560,82 | 704 035,06 | 99,5% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 753 237,00 | -128 334,54 | 624 902,46 | 621 376,70 | 99,4% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 941,00 | 4 941,00 | 4 941,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 509,00 | 0,36 | 4 509,36 | 4 509,36 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 775,00 | -0,28 | 774,72 | 774,72 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 623,00 | -0,60 | 31 622,40 | 31 622,40 | 100,0% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 819,00 | -27 008,12 | 40 810,88 | 40 810,88 | 100,0% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 380 000,00 | 12 912,00 | 392 912,00 | 392 486,44 | 99,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 394,00 | -9 129,24 | 226 264,76 | 226 213,96 | 100,0% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 255,00 | -0,73 | 14 254,27 | 14 254,27 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 551,00 | -1 942,42 | 37 608,58 | 37 608,58 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 160,00 | -151,58 | 6 008,42 | 6 008,42 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 640,00 | 480,00 | 15 120,00 | 15 120,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 13 776,20 | 22 776,20 | 22 575,30 | 99,1% |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | -2 957,05 | 8 042,95 | 8 042,95 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -841,99 | 3 158,01 | 3 158,01 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 360,00 | 360,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 13 532,00 | 24 532,00 | 24 498,15 | 99,9% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 650,00 | -1 754,58 | 895,42 | 895,42 | 100,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 800,00 | 566,64 | 2 366,64 | 2 366,64 | 100,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 800,00 | 330,10 | 5 130,10 | 5 130,10 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 718,26 | 281,74 | 281,74 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | -1 606,40 | 3 893,60 | 3 893,60 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 8 550,00 | 538,01 | 9 088,01 | 8 951,99 | 98,5% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 400,00 | -68,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -645,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 100,0% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | -59,70 | 940,30 | 940,30 | 100,0% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 4 504,00 | 8 504,00 | 8 500,01 | 100,0% |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 239 735,19 | 239 735,19 | 221 665,97 | 92,5% |
| 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 | 37 545,45 | 94,6% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 101,70 | 2 101,70 | 1 987,70 | 94,6% |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 244,68 | 6 244,68 | 5 875,01 | 94,1% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 330,60 | 330,60 | 311,03 | 94,1% |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 972,74 | 972,74 | 915,05 | 94,1% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 51,50 | 51,50 | 48,44 | 94,1% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 100,0% |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 44 256,98 | 44 256,98 | 39 745,81 | 89,8% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 343,02 | 2 343,02 | 2 104,19 | 89,8% |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 214,75 | 19 214,75 | 18 120,68 | 94,3% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 017,25 | 1 017,25 | 959,33 | 94,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 639,99 | 100,0% |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 98 178,50 | 98 178,50 | 94 998,59 | 96,8% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 197,69 | 5 197,69 | 5 029,33 | 96,8% |
| 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 740,78 | 740,78 | 332,37 | 44,9% |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 39,22 | 39,22 | 17,60 | 44,9% |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 424,58 | 1 424,58 | 26,96 | 1,9% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 75,42 | 75,42 | 1,44 | 1,9% |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 182,35 | 182,35 | 182,35 | 100,0% |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 100,0% |
| 4448 | Odpisy na ZFSS | 0,00 | 949,72 | 949,72 | 949,72 | 100,0% |
| 4449 | Odpisy na ZFSS | 0,00 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 213,69 | 213,69 | 213,69 | 213,69 | 100,0% |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 100,0% |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 4 017,32 | 4 017,32 | 4 017,32 | 4 017,32 | 100,0% |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 212,68 | 212,68 | 212,68 | 212,68 | 100,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 945 189,00 | 174 520,34 | 1 119 709,34 | 1 118 967,57 | 1 118 967,57 | 99,9% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 44 300,00 | 88,00 | 44 388,00 | 44 388,00 | 44 388,00 | 100,0% |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 300,00 | 88,00 | 44 388,00 | 44 388,00 | 44 388,00 | 100,0% |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 220,22 | 220,22 | 220,22 | 220,22 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 049,74 | 3 049,74 | 3 049,74 | 3 049,74 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 152,90 | 152,90 | 152,90 | 152,90 | 100,0% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 142,84 | 142,84 | 142,84 | 142,84 | 100,0% |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 668,93 | 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 | 2 668,93 | 100,0% |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 900 889,00 | 166 763,41 | 1 067 652,41 | 1 066 910,64 | 1 066 910,64 | 99,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -324,41 | 2 675,59 | 2 675,59 | 2 675,59 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 698 000,00 | 5 423,09 | 703 423,09 | 703 423,09 | 703 423,09 | 100,0% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 78 713,61 | 78 713,61 | 77 971,84 | 77 971,84 | 99,1% |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 11 889,00 | 31 644,00 | 43 533,00 | 43 533,00 | 43 533,00 | 100,0% |
| | 4048 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 904,77 | 1 904,77 | 1 904,77 | 1 904,77 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 4 516,51 | 109 516,51 | 109 516,51 | 109 516,51 | 100,0% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 988,90 | 11 988,90 | 11 988,90 | 11 988,90 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | -683,60 | 16 316,40 | 16 316,40 | 16 316,40 | 100,0% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 945,24 | 1 945,24 | 1 945,24 | 1 945,24 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 1 382,08 | 14 982,08 | 14 982,08 | 14 982,08 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 153,86 | 13 153,86 | 13 153,86 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 400,00 | 1 292,29 | 9 692,29 | 9 692,29 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -2 584,05 | 415,95 | 415,95 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -1 110,00 | 390,00 | 390,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 094,47 | 2 905,53 | 2 905,53 | 100,0% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | -186,88 | 2 313,12 | 2 313,12 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -977,00 | 23,00 | 23,00 | 100,0% |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -172,00 | 1 828,00 | 1 828,00 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 29 000,00 | 1 084,44 | 30 084,44 | 30 084,44 | 100,0% |
| | 4448 | Odpisy na ZFSS | 0,00 | 4 083,57 | 4 083,57 | 4 083,57 | 100,0% |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 073,46 | 6 073,46 | 6 073,46 | 100,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 131 724,00 | 61 975,23 | 1 193 699,23 | 1 193 699,23 | 100,0% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 612 954,00 | 13 187,00 | 626 141,00 | 626 141,00 | 100,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 198,38 | 298,38 | 298,38 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 812,00 | -5 900,20 | 421 911,80 | 421 911,80 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 200,00 | -115,02 | 31 084,98 | 31 084,98 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 706,00 | -779,92 | 67 926,08 | 67 926,08 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 436,00 | -114,16 | 10 321,84 | 10 321,84 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 158,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 204,00 | 10 016,53 | 19 220,53 | 19 220,53 | 100,0% |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100,00 | -24,41 | 75,59 | 75,59 | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 3 386,78 | 4 386,78 | 4 386,78 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 1 536,54 | 13 536,54 | 13 536,54 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 2 101,68 | 4 201,68 | 4 201,68 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -40,00 | 460,00 | 460,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 248,34 | 4 248,34 | 4 248,34 | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | -268,00 | 732,00 | 732,00 | 100,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | -70,77 | 2 429,23 | 2 429,23 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -134,01 | 2 865,99 | 2 865,99 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -121,00 | 2 879,00 | 2 879,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 4 000,00 | 25,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 000,00 | 25,0% |
| 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 55 000,00 | 85 000,00 | 84 999,04 | 100,0% |
| 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | -2 100,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -2 704,04 | 10 295,96 | 10 295,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -1 445,96 | 8 554,04 | 8 554,04 | 100,0% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6060 | Wydávki 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 | -746 000,86 | 165 999,14 | 165 998,73 | 100,0% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 900 000,00 | -750 000,86 | 149 999,14 | 149 999,14 | 100,0% |
| 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | -775 431,76 | 124 568,24 | 124 568,24 | 100,0% |
| 6060 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 430,90 | 25 430,90 | 25 430,90 | 100,0% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 | 15 999,59 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 840,03 | 9 840,03 | 9 839,63 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 159,97 | 6 159,97 | 6 159,96 | 100,0% |
| | Razem: | 26 830 340,00 | 29 354 696,69 | 56 185 036,69 | 46 767 560,93 | 83,2% |

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

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów
na dzień 31.12.2009r.**

w zł

| § | Treść | Plan 2009 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009r. | % wyk. |
|-----|---|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 232 035,00 | 7 232 035,00 | 100,0 |
| 955 | Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych | 517 886,56 | 517 886,56 | 100,0 |
| | Razem przychody | 7 749 921,56 | 7 749 921,56 | 100,0 |
| | 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 | 657 284,53 | 657 284,53 | 100,0 |
| | Razem rozchody | 773 529,59 | 773 529,59 | 100,0 |

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

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych
na dzień 31.12.2009 r.**

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2009r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. | % wyk. |
|------------|--------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,52 |
| | 01028 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 150 000,00 | 134 275,41 | 89,52 |
| | | Budowa / modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych :Gajówka – Bardzynin (etap I) obręb i nr działki Gajówka 25, 90, Bardzynin 63, Huta Bardzyńska 70 o długości 2.330 km | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa / modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych :Księżę Młyny – Niemysłów – Porczyny: obręb i nr działki Niemysłów 412, 198/A2, Krępa Parcela 197/2, 196/2, 194/5, o dł. 2080 km | 60 000,00 | 44 275,41 | 73,79 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 959 189,48 | 6 902 474,67 | 99,19 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 959 189,48 | 6 902 474,67 | 99,19 |
| | | Budowa nakładki bitumicznej na Dr 3702E Karnice – Niewiesz | 400 699,00 | 400 687,65 | 100,00 |
| | | Przebudowa ciągu drogowego Dr 3710E Dzierżazna – Krępa - udział własny dł. 2 km | 1 268 661,06 | 1 268 660,58 | 100,00 |
| | | Przebudowa ciągu drogowego Dr 3721E (37141) Otok – Borki Prusinowskie - udział własny dł. 1 km | 335 000,00 | 335 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa ciągu drogowego Dr 2531E (37102) Saków - Wartkowice (ul. Targowa) dł. 0.55km - udział własny | 881 934,00 | 881 933,97 | 100,00 |
| | | Przebudowa ciągu drogowego Dr 3715E (37138) Luboła – Grabina – Rzeczycza 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 | 9 796,60 | 48,98 |
| | | Przebudowa ciągu drogowego Dr 3707E Poddębice (ul. Mickiewicza) Góra Baldrzychowska – Kalów – Złotniki – Dalików – Bardzynin – Parzęczew | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa ciągu drogowego Dr 3708E Poddębice (ul. Targowa) – Ciężków | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa ciągu drogowego Dr 2531E Saków – Wartkowice ul. Targowa dł.2.01 km – dokumentacja techniczna | 33 066,00 | 33 066,00 | 100,00 |
| | | Zagospodarowanie Turystyczne Rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko Przebudowa ciągu drogowego Dr 3712E Siedlątków – Pęczniew – udział własny | 640 305,00 | 640 305,00 | 100,00 |
| | | Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem | 78 080,00 | 78 080,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego | 93 940,00 | 93 940,00 | 100,00 |
| | | 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 | 1 300 998,30 | 98,06 |
| | | - Dr. 2530 E gr. Powiatu, Wielenin-Orzeszków, 3,786 km | 206 554,00 | 181 605,39 | 87,92 |
| | | - Dr 3727 E Uniejów ul. Wschodnia 0,335km | 49 801,00 | 49 497,91 | 99,39 |
| | | Dr 3729 E Brudzew - Warenka - Czepów Dolny 2.739 km, | 262 600,00 | 262 600,00 | 100,00 |
| | | Dr 3730 E Uniejów ul. Kościelnicza, Wilamów - Chruścin 10,599 km, | 686 157,00 | 686 157,00 | 100,00 |
| | | - Dr 3737E Uniejów ul. Orzechowa 0,378km | 80 399,00 | 79 873,00 | 99,35 |
| | | - Dr 3734E Uniejów ul. Targowa 0,30 km | 41 265,00 | 41 265,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa chodników w Poddębicach ul. Przejazd i Plac Kościuszki | 71 983,42 | 71 983,42 | 100,00 |
| | | Budowa nakładki bitumicznej Poddębice (ul. Parzęczewska) - Brudnów 1,572 km Dr 3705 E | 189 100,00 | 189 098,15 | 100,00 |
| | | Wykonanie nawierzchni z żużla paleniskowego gr. 10 cm Dr 3711 E Księża Młyny - Niemysłów – Porczyzny dł. 2,08 km | 116 923,00 | 116 923,00 | 100,00 |
| | | Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z wyrównaniem Dr 3749 E ul. Krótka w Poddębicach dł. 67 m | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa odwodnienia wraz z budową nawierzchni w miejscowości Zadzim dł. 240 m Dr 3712 E | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa nakładki bitumicznej na Dr 3714E Niemysłów – Rzechta dł. 1,3 km | 223 722,00 | 223 722,00 | 100,00 |
| | | Zakup kosiarki | 30 000,00 | 29 280,00 | 97,60 |
| 750 | | Administracja publiczna | 981 265,31 | 518 703,16 | 52,86 |
| | 75020 | Starostwa Powiatowe | 566 525,17 | 513 872,77 | 90,71 |
| | | Zakup samochodu osobowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup drukarki laserowej A3 | 10 000,00 | 6 999,99 | 70,00 |
| | | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach do wymogów p. poż. i ochrony danych Wydziału Komunikacji | 40 000,00 | 39 651,71 | 99,13 |
| | | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy osobowej | 476 525,17 | 427 221,07 | 89,65 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 414 740,14 | 4 830,39 | 1,16 |
| | | „Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach” | 414 740,14 | 4 830,39 | 1,16 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup sprzętu kwaterunkowego, i gospodarczego, uzbrojenia techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Zakup samochodu do transportu osób i wyposażenia | 97 000,00 | 97 000,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 99 700,99 | 99 700,99 | 100,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 83 211,47 | 83 211,47 | 100,00 |
| | | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach | 83 211,47 | 83 211,47 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność , | 16 489,52 | 16 489,52 | 100,00 |
| | | Zakup sprzętu: - tablica interaktywna 6.000.-zł - projektor 6.000.-zł - urządzenie wielofunkcyjne 4.500.-zł | 16 489,52 | 16 489,52 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 26 489 413,43 | 19 098 750,89 | 72,10 |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | 26 476 847,43 | 19 086 184,89 | 72,09 |
| | | Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach" | 7 319 502,28 | 86 537,99 | 1,18 |
| | | 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, | 182 198,28 | 182 198,28 | 100,00 |
| | | - Aparat Ambu - szt. 5, cena 200.-zł, | | | |
| | | - Pompa infuzyjna dwutorowa - szt. 6, cena 4.000.-zł | | | |
| | | - Dosprężenie obecnie używanego Laparoskopu (narzędzia, światłowód, optyka) cena 30.000.-zł | | | |
| | | Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach" w ramach "Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2008". | 18 674 000,00 | 18 516 437,77 | 99,16 |
| | | Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Poddębicach: | | | |
| | | - Kardiokografy - 2 szt. | | | |
| | | - Detektory tętna płodu - 2 szt. | 17 801,72 | 17 665,70 | 99,24 |
| | | - Pompy infuzyjne dla dorosłych - 2 szt. | | | |
| | | - Waga elektroniczna dla noworodków 1 szt | | | |
| | | - Waga elektroniczna dla dorosłych - 1 szt | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 12 566,00 | 12 566,00 | 100,00 |
| | | Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 32 w Poddębicach | 12 566,00 | 12 566,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 000,00 | 21 000,00 | 200,00 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup wirówki dla potrzeb pralni w DPS w Gostkowie | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Wymiana pionów kanalizacyjnych w ŚDS w Pęczniewie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 500,00 | 66 500,00 | 84,71 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami | 16 000,00 | 4 000,00 | 25,00 |
| | | Modernizacja obiektu zabytkowego tj. Kościoła we Wierzchach | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja obiektu zabytkowego tj. Kościoła w Bałdrzychowie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 149 999,14 | 149 999,14 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 149 999,14 | 149 999,14 | 100,00 |
| | | Budowa Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej dla uczniów przy LO w Poddębicach - udział własny | 149 999,14 | 149 999,14 | 100,00 |
| | | Razem: | 35 042 068,35 | 27 104 404,26 | 77,35 |

**w tym dotacje na inwestycje przekazane innej jednostce
na podstawie zawartego porozumienia na 31.12.2009r.**

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2009r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. | % wyk. |
|-------|----------|---|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 967 081,00 | 1 941 303,30 | 98,69 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 967 081,00 | 1 941 303,30 | 98,69 |
| | | 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 | 1 300 998,30 | 98,06 |
| | | - Dr. 2530 E gr. Powiatu, Wielenin-Orzeszków, 3,786 km | 206 554,00 | 181 605,39 | 87,92 |
| | | - Dr 3727 E Uniejów ul. Wschodnia 0,335km | 49 801,00 | 49 497,91 | 99,39 |
| | | Dr 3729 E Brudzew - Warenka - Czepów Dolny 2.739 km, | 262 600,00 | 262 600,00 | 100,00 |
| | | Dr 3730 E Uniejów ul. Kościelnicza, Wilamów - Chruścin 10,599 km, | 686 157,00 | 686 157,00 | 100,00 |
| | | - Dr 3737E Uniejów ul. Orzechowa 0,378km | 80 399,00 | 79 873,00 | 99,35 |
| | | - Dr 3734E Uniejów ul. Targowa 0,30 km | 41 265,00 | 41 265,00 | 100,00 |
| | | Zagospodarowanie Turystyczne Rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko Przebudowa ciągu drogowego Dr 3712E Siedlątków – Pęczniew – udział własny | 640 305,00 | 640 305,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000,00 | 4 000,00 | 25,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami | 16 000,00 | 4 000,00 | 25,00 |
| | | Modernizacja obiektu zabytkowego tj. Kościoła we Wierzchach | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja obiektu zabytkowego tj. Kościoła w Bałdrzychowie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dotacje | 1 983 081,00 | 1 945 303,30 | 98,09 |

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

**Informacja z wykonania dotacji
na dzień 31.12.2009 r.**

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan na 2009r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. | % wyk. |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| | | Porozumienie z Urzędem Miasta w Poddębicach | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | Porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów - remont cząstkowy, wykaszanie zieleńcy, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 170 945,00 | 170 945,00 | 100,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 75 283,00 | 75 283,00 | 100,0 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 75 283,00 | 75 283,00 | 100,0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 95 662,00 | 95 662,00 | 100,0 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 95 662,00 | 95 662,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 38 602,52 | 38 602,52 | 100,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 38 602,52 | 38 602,52 | 100,0 |
| | | Stowarzyszenia Integracji „Zorza” w Poddębicach | 38 602,52 | 38 602,52 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 388,00 | 44 388,00 | 100,0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 44 388,00 | 44 388,00 | 100,0 |
| | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poddębicach | 44 388,00 | 44 388,00 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0 |
| | | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0 |
| | | Razem: | 468 935,52 | 468 935,52 | 100,0 |

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

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa
przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki za 2009 roku
w związku z realizacją zadań zleconych
na dzień 31.12.2009r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan
na 2009 r. | Wykonanie na
dzień
31.12.2009 r. | % wyk. |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo Łowiectwo | 1 000 | 1 741,07 | 174,11 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 000 | 1 741,07 | 174,11 |
| | | 2350 | Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST | 1 000 | 1 741,07 | 174,11 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 252 000 | 266 450,74 | 105,73 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 252 000 | 266 450,74 | 105,73 |
| | | 2350 | Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST | 252 000 | 266 450,74 | 105,73 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 700 | 11 659,65 | 174,02 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 700 | 11 659,65 | 174,02 |
| | | 2350 | Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST | 6 700 | 11 659,65 | 174,02 |
| Razem: | | | | 259 700,00 | 279 851,46 | 107,76 |

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

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 31.12.2009 r.**

PRZYCHODY

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2009 r. | Wykonanie
na dzień
31.12.2009 r. | % wyk. |
|-------|--------|------|-------------------------------|------------------|--|---------------|
| 900 | 90011 | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 56 151,67 | 56 151,67 | 100,00 |
| | | | Razem: | 56 151,67 | 56 151,67 | 100,00 |
| | | | Stan środków na 01.01.2009 r. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ogółem: | 56 151,67 | 56 151,67 | 100,00 |

KOSZTY

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2009 r. | Wykonanie
na dzień
31.12.2009 r. | % wyk. |
|-------|--------|------|------------------------------|------------------|--|---------------|
| 900 | 90011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 151,67 | 56 151,67 | 100,00 |
| | | | Razem: | 56 151,67 | 56 151,67 | 100,00 |
| | | | Stan środków na 31.12.2009r. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ogółem: | 56 151,67 | 56 151,67 | 100,00 |

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

**Informacja z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
na dzień 31.12.2009r.**

PRZYCHODY

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2009 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. | % wyk. |
|-------|--------|------|---|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 710 | 71030 | 0830 | Wpływy z usług | 412 200,00 | 408 943,85 | 99,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 15 722,15 | 104,8 |
| | | | Razem: | 427 200,00 | 424 666,00 | 99,4 |
| | | | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego na 01.01.2009 r. | 863 323,00 | 863 322,90 | |
| | | | Ogółem: | 1 290 523,00 | 1 287 988,90 | 99,8 |

KOSZTY

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2009 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. | % wyk. |
|-------|--------|------|--|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 710 | 71030 | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 95 440,00 | 84 098,86 | 88,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 479,00 | 4 106,77 | 91,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 724,00 | 711,32 | 98,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 757,00 | 29 624,60 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 19 505,43 | 61,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 6 487,79 | 43,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 363,00 | 48 701,79 | 10,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 9 320,00 | 46,6 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 27 000,00 | 5 006,88 | 18,5 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 80 000,00 | 70 902,50 | 88,6 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 450 000,00 | 435 056,43 | 96,7 |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 70 000,00 | 48 720,70 | 69,6 |
| | | | Razem: | 1 286 763,00 | 762 243,07 | 59,2 |
| | | | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2008 r. | 3 760,00 | 525 745,83 | |
| | | | Ogółem: | 1 290 523,00 | 1 287 988,90 | 99,8 |

Prognoza długu Powiatu Poddębickiego na lata 2009-2032

| Lp. | Rok 2008 | | | Rok 2009 | | | Rok 2010 | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Docho-
dy JST
w tym: docho-
dy własne | 43 100 441
4 812 552 | 45 956 306,59
4 875 678 | 43 100 441
4 812 552 | 45 956 306,59
4 875 678 | 45 956 306,59
4 875 678 | 43 100 441
4 812 552 | 45 956 306,59
4 875 678 | 45 956 306,59
4 875 678 | | | |
| A | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Wykonanie na dzień 31.12.2009r. | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Stan zadłużenia na koniec roku | Stan zadłużenia na koniec roku |
| A | B | C | D=A+B-C | E | F | G=D+E-F | H | I | H | I | J=G+H-I | J=G+H-I |
| 2 | Papiery wartościowe | | 120 107 | 0,00 | 120 107 | 0 | | | | | | |
| 3 | Pożyczki | | 2 154 303 | 7 232 035,00 | 605 535 | 8 780 803 | | | | | | |
| 4 | Kredyty | | | | | | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | | | | | | | | | | | |
| 6 | Poręczenia wymagalne | | | | | | | | | | | |
| I | Razem (2+3+4+5+6) | | 2 274 410 | 7 232 035,00 | 725 642 | 8 780 803 | | | | | 1 110 395 | 7 670 408 |
| II | Odstęki | | 480 000 | 192 826,27 | 135 000 | 3 642 310 | | | | | 688 491 | 2 953 819 |
| III | Poręczenia niewymagalne | | 18 182 463 | | 1 190 784 | 16 991 679 | | | | | 951 011 | 16 040 668 |
| Udział % w dochodach jst | | | | | | | | | | | | |
| (*) | % (I)/dochodów art. 170-60% | | 5,28 | | | 19,11 | | | | | | 25,89 |
| (**) | % (I+II)/dochodów art. 169-15% | | | | 4,46 | | | | | | 9,28 | |

| Lp. | Rok 2011 | | | Rok 2012 | | | Rok 2013 | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|--|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Docho-
dy JST
w tym: docho-
dy własne | 30 222 281
4 973 679 | 30 826 726
5 023 416 | 30 222 281
4 973 679 | 30 826 726
5 023 416 | 30 826 726
5 023 416 | 30 222 281
4 973 679 | 30 826 726
5 023 416 | 30 826 726
5 023 416 | | | |
| A | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Stan zadłużenia na koniec roku | Stan zadłużenia na koniec roku |
| A | B | C | D=A+B-C | E | F | G=D+E-F | H | I | H | I | J=G+H-I | J=G+H-I |
| 2 | Papiery wartościowe | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pożyczki | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kredyty | | 1 110 395 | 5 449 618 | 1 110 395 | 5 449 618 | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | | | | | | | | | | | |
| 6 | Poręczenia wymagalne | | | | | | | | | | | |
| I | Razem (2+3+4+5+6) | | 1 110 395 | 5 449 618 | 1 110 395 | 5 449 618 | | | | | 1 110 395 | 4 339 223 |
| II | Odstęki | | 615 758 | 2 338 061 | 539 576 | 1 798 485 | | | | | 485 347 | 1 313 138 |
| III | Poręczenia niewymagalne | | 934 125 | 15 106 543 | 1 037 443 | 14 069 100 | | | | | 1 153 693 | 12 915 407 |
| Udział % w dochodach jst | | | | | | | | | | | | |
| (*) | % (I)/dochodów art. 170-60% | | 21,71 | | | 17,68 | | | | | | 13,80 |
| (**) | % (I+II)/dochodów art. 169-15% | | | | 8,72 | | | | | | 8,74 | |

| Lp. | 2013 | Rok 2015 | | | Rok 2016 | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--|------------|--|-----------|--------------------------------|
| | | 31 443 261 | 32 072 126 | 32 713 569 | 33 367 840 | 5 073 650 | 5 124 387 | 5 227 387 |
| 1. | Dochoły JST
w tym: dochoły własne | 5 073 650 | 5 124 387 | 5 175 631 | 5 227 387 | 5 227 387 | 5 227 387 | 5 227 387 |
| A | Stan zadłużenia na koniec roku | A | Stan zadłużenia na koniec roku | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Stan zadłużenia na koniec roku |
| | | B | D=A+B-C | E | F | H | I | J=G+H-I |
| 2 | Papiery wartościowe | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | Pozyczki | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | Kredyty | 4 339 223 | 723 203 | 723 203 | 723 203 | 2 892 817 | 723 203 | 2 169 614 |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | 0 | | | | | | |
| 6 | Poręczenia wymagalne | 0 | | | | | | |
| I | Razem (2+3+4+5+6) | 4 339 223 | 723 203 | 723 203 | 723 203 | 2 892 817 | 723 203 | 2 169 614 |
| II | Odsetki | 1 313 138 | 375 890 | 937 248 | 319 695 | 617 553 | 258 837 | 358 716 |
| III | Poręczenia niewymagalne | 12 915 407 | 1 113 443 | 11 801 964 | 1 075 842 | 10 726 122 | 1 040 094 | 9 686 028 |
| Udział % w dochodach jst | | | | | | | | |
| (*) | % (I)/dochołów art. 170-60% | 13,80 | 11,27 | | | 8,84 | | 6,50 |
| (**) | % (I+II+III)/dochołów art. 169-15% | | 6,90 | | 6,48 | | 6,06 | |

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

| Lp. | 2019 | | | Rok 2020 | | | Rok 2021 | | | Rok 2022 | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| | 35 410 219
5 385 782 | 36 118 423
5 439 640 | 36 840 792
5 494 036 | 37 577 607
5 548 977 | Stan zadłużenia na koniec roku | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Stan zadłużenia na koniec roku | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Stan zadłużenia na koniec roku | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Stan zadłużenia na koniec roku |
| A | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G=D+E-F | H | I | J=G+H-I | | | | |
| 2 | Papier wartościowe | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pozyczki | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | | 624 911 | - | | 4 598 631 |
| Udział % w dochodach jst | | | | | | | | | | | | | | |
| (*) | % (I)/dochodów art. 170-60% | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| (**) | % (I+II+III)/dochodów art. 169-15% | | 2,46 | | | | 1,86 | | | | 1,66 | | | |

| Lp. | 2022 | | | Rok 2023 | | | Rok 2024 | | | Rok 2025 | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| | 37 577 607
5 548 977 | 38 329 160
5 604 466 | 39 095 743
5 660 511 | 39 877 658
5 717 116 | Stan zadłużenia na koniec roku | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Stan zadłużenia na koniec roku | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Stan zadłużenia na koniec roku | Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania | Splata | Stan zadłużenia na koniec roku |
| A | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G=D+E-F | H | I | J=G+H-I | | | | |
| 2 | Papier wartościowe | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pozyczki | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kredyty | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Poręczenia wymagalne | | | | | | | | | | | | | |
| I | Razem (2+3+4+5+6) | | | | | | | | | | | | | |
| II | Odsetki | 4 598 631 | 600 774 | 3 997 857 | - | | 577 576 | 3 420 281 | - | | 552 252 | - | | 2 868 029 |
| III | Poręczenia niewymagalne | | | | | | | | | | | | | |
| Udział % w dochodach jst | | | | | | | | | | | | | | |
| (*) | % (I)/dochodów art. 170-60% | | | | | | | | | | | | | |
| (**) | % (I+II+III)/dochodów art. 169-15% | | 1,57 | | | | 1,48 | | | | 1,38 | | | |

3. Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

| Wyszczególnienie | Wartość brutto na dzień 31.12.2008r. | Wartość brutto na dzień 31.12.2009r. | Różnica (3-2) | Wartość netto na dzień 31.12.2008r. | Wartość netto na dzień 31.12.2009r. | Różnica (6-5) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Rzeczowe i zrównane z nimi składki majątku trwałego, w tym: | 100.593.537,21 | 132.556.543,65 | 31.963.006,44 | 80.938.718,86 | 109.700.774,47 | 28.762.055,61 |
| Grunty i tereny | 1.000.427,20 | 1.296.227,20 | 295.800,00 | 1.000.427,20 | 1.296.227,20 | 295.800,00 |
| Budynki i budowle | 84.781.258,80 | 114.601.847,35 | 29.820.588,55 | 78.114.870,12 | 105.676.735,30 | 27.561.865,18 |
| Urządzenia techniczne, maszyny | 8.262.414,73 | 9.386.932,56 | 1.124.517,83 | 1.204.151,73 | 1.772.850,49 | 568.698,76 |
| Środki transportu | 1.253.587,47 | 1.691.375,63 | 437.788,16 | 511.403,18 | 764.578,75 | 253.175,57 |
| Środki trwałe inne | 383.712,33 | 442.577,01 | 58.864,68 | 107.866,63 | 160.754,35 | 52.887,72 |
| Wyposażenie | 4.684.492,16 | 4.843.443,68 | 195.011,52 | 0,00 | 29.628,38 | 29.628,38 |
| Zbiory biblioteczne | 263.644,52 | 294.140,22 | 30.495,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wartości niematerialne i prawne | 461.257,25 | 492.968,81 | 31.711,56 | 18.333,40 | 6.290,27 | -12.043,13 |
| Razem (I+II) | 101.054.794,46 | 133.049.512,46 | 31.994.718,00 | 80.957.052,26 | 109.707.064,74 | 28.750.012,48 |

4. Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego

| Lp | Nazwa jednostki | Powierzchnia w m ² | Wartość w zł | Powierzchnia w m ² | Wartość w zł |
|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Starostwo Powiatowe | 5207 | 44.046,00 | 51507 | 339.846,00 |
| 2 | DPS Gostków | 16800 | 23.251,20 | 16800 | 23.251,20 |
| 3 | ZSP w Poddębicach | 19508 | 390.160,00 | 19508 | 390.160,00 |
| 4 | LO w Poddębicach | 2413 | 493.434,00 | 27413 | 493.434,00 |
| 5 | PŚDS w Pęczniewie | 3800 | 15.846,00 | 3800 | 15.846,00 |
| 6 | PCPR | 1123 | 33.690,00 | 1123 | 33.690,00 |
| Razem | | 73.851 | 1.000.427,20 | 120.151 | 1.296.227,20 |

CZĘŚĆ OPISOWA

dotycząca realizacji i korekty planu finansowego za rok 2009.

I. Przychody NFZ

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

Planowane przychody z NFZ na 2009 rok wynosiły 15 481 141,58, przychody zrealizowane wynoszą 15 276 952,37 tj. 98,68 %. W tej wartości przychodów mieszczą się przychody z nadwykonań za drugie półrocze 2008 roku – 442 399,20 zł zafakturowane w m-cu marcu 2009 oraz za pierwsze półrocze 2009 roku – 940 259,46 zł. Zaksięgowane w m-cu lipcu br. Największy udział w przychodach z NFZ ma lecznictwo szpitalne. Wartość tych przychodów wynosi 11 916 193,27 tj. 78,00%. Pozostałe usługi zdrowotne inne niż hospitalizacja wykonane na rzecz NFZ O/Ł za 2009 rok to wartość 3 360 759, 10 tj. 22,00 % w zrealizowanych przychodach. Największy udział w wykonaniu w Lecznictwie Szpitalnym zauważalny jest w Oddziale OIOM i stanowi 150,43% wykonania rocznego – wartość 953 767,47 zł sytuacja ta spowodowana jest tym, iż NFZ dokonał zapłaty za wypracowane nadwykonania – usługi medyczne ratujące zdrowie i życie – wartość nadwykonań 159 294,57 zł / II pół.2008 roku i I 2009 roku.

W związku z w/w nadwykonaniami plan finansowy poza: pomocą doraźną/brak kontraktu na II półrocze 2009 roku/, ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi, specjalistyką współfinansowaną, oddziałem dziecięcym i opieką długoterminową plan został wykonany.

Przyjmując globalne przychody wykonano w 117,61%

II INNE PRZYCHODY

Przychody z tytułu wykonywanych usług zdrowotnych na rzecz innych podmiotów niż NFZ zostały zrealizowane w 107,06 % ich wartości to kwota 401 489,60 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, gimnastyką korekcyjną / wykonane zostały w 111,52 % - wartość 127 686,43 zł. Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 157,52 % na wartość 220 529,10 zł, na tak wysokie wykonanie wpływ miało umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Poddębic za rok 2008 i za okres od stycznia do miesiąca mają 2009 roku w kwocie 81 284,00 zł, księgowanie przedawnionych zobowiązań – 22 536,34 zł oraz zwrot przez Skarb Państwa wynagrodzeń za dyżury lekarskie przed przekształceniem ZOZ na SP ZOZ. Itp. W pozycji zyski nadzwyczajne wykonanie 2 920 553,77 jest kwota umorzonej pożyczki wraz z prowizją z BGK zaciągniętej na restrukturyzację finansową SP ZOZ.

III KOSZTY

Założone w planie finansowym koszty wg rodzaju poz. 1 – 24 to wartość 15 686 944,23 zł. Planowane koszty zrealizowano w 103,79% tj. wartość złotych 16 177 417,68 zł. Wystąpiło przekroczenie kosztów na kwotę 590 473,45 w pozycjach: zużycie sprzętu medycznego jednorazowego o 69,18% - wartość 104 191,44 w pozycji opał o 28,99% - wartość 93 583,11 zł. zużycie energii elektrycznej 25,19% - to wartość 69 121,10, podróże służbowe o 43,03% - to wartość 1 523,17 , usług medycznych świadczonych przez lekarzy na podstawie umów cywilno – prawnych o 6,47 % - to wartość 148 374,78 zł i wynagrodzeń personelu medycznego o 5,45 % to wartość 339 021,14 , wynagrodzeń personelu medycznego o 5,66% - to wartość 123 806,06. Razem wynagrodzenia zostały przekroczone o wartość 611 201,98 zł.

Natomiast w pozycji leki, odczynniki i materiały diagnostyczne wykonanie kosztów jest niższe niż założono ze względu na duże oszczędności spowodowane brakiem środków finansowych.

IV POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na wartość 555 417,81. Planowane koszty operacyjne zrealizowano w 159,66% - to wartość 886 796,72. Są to koszty komornicze, sądowe wynikające z braku posiadania przez jednostkę płynności finansowej oraz wynikające z zobowiązań wobec ZUS z roku 2002 zapłacone przez Komornika Sądowego w roku 2009 czego następstwem były potrącone przez Komornika koszty komornicze w kwocie 584 881,01

koszty finansowe związane z obsługą kredytów zostały wykonane w 60,21 % - wartość 641 521,60. Niższe wykonanie kosztów podyktowane jest tym, że została umorzona pożyczka z BGK Łódź.

Pozostałe koszty finansowe zostały wykonane w 102,59% wartość wykonania to kwota 2 154 407,96 z tego 2 015 847, 22 to odsetki od zobowiązań ZUS a pozostała kwota 138 560,74 to odsetki od zobowiązań cywilno – prawnych, ze względu na brak regulowania zobowiązań w terminie ich zapadalności.

Ogółem koszty rodzajowe i pośrednio związane z podstawową działalnością operacyjną wykonano w 102,86 % - to kwota 19 860 143,96, a przychody natomiast wykonano w 117,61 % - wartość 18 948 210,56 zł. Ponieważ przychody stanowią mniejszą kwotę niż koszty, stąd wynik na działalności gospodarczej to strata w wysokości 911 933,40 zł.

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi – 3 389 035,44 w tym wymagalne – 460 786,48

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2009 roku – 45 556 150,47 w tym wymagalne – 33 145 429,58

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PODDĘBICACH**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2009 r | Realizacja planu finansowego za 2009 r |
|-----------------|---|----------------|--|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 16 111 341,58 | 18 948 210,56 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: | 15 971 141,58 | 15 806 128,40 |
| .1 ¹ | Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 15 481 141,58 | 15 276 952,37 |
| .2 ¹ | Leczenie Szpitalne | 10 907 070,00 | 11 916 193,27 |
| .3 ¹ | Pozostałe przychody z NFZ | 4 574 071,58 | 3 360 759,10 |
| 2 | Usługi zdrowotne wyk. Na rzecz innych podmiotów | 375 000,00 | 401 489,60 |
| 3 | Inne usługi niż zdrowotne | 114 500,00 | 127 686,43 |
| 4 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 500,00 | X |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 140 000,00 | 220 529,10 |
| 6 | Przychody finansowe | 200,00 | 999,29 |
| 7 | Zyski nadzwyczajne – umorzenie pożyczki BGK | X | 2 920 553,77 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 19 307 894,09 | 19 860 143,96 |
| 1 | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 15 586 944,23 | 16 177 417,68 |
| 1.1 | Amortyzacja | 57 566,15 | 60 937,66 |
| 1.2 | Zużycie materiałów i energii | 2 547 718,95 | 2 542 868,78 |
| 1.3 | Usługi obce | 697 970,70 | 634 360,43 |
| 4 ¹ | Podatki i opłaty | 67 175,25 | 57 499,89 |
| 5 ¹ | Wynagrodzenia | 10 700 000,00 | 11 311 201,98 |
| 6 ¹ | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 357 989,38 | 1 439 215,33 |
| 7 ¹ | Pozostałe koszty rodzajowe | 158 093,80 | 131 333,61 |
| 8 ¹ | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 430,00 | X |
| 2 | Pozostałe koszty operacyjne | 555 417,81 | 886 796,72 |
| 3 | Koszty finansowe | 2 140 750,23 | 2 175 178,66 |
| 4 | Straty nadzwyczajne | 1 024 781,82 | 620 750,90 |
| III | Wynik / zysk, strata / ze sprzedaży | + 384 197,35 | - 371 289,28 |
| IV | Zysk / strata z pozostałej działalności operacyjnej/ | - 415 417,81 | - 666 267,62 |
| V | Zysk / strata z działalności finansowej | - 3 165 332,05 | + 125 623,50 |
| VI | WYNIK BRUTTO/NETTO / Zysk, Strata/ | - 3 196 552,51 | - 911 933,40 |

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2009 rok

PRZYCHODY

| lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 rok | Wykonanie planu finansowego za 2009 rok | Wykonanie w % 4/3 | Nadwykonania dot. II półrocza 2008 rok zaktęg. w 2009 | Nadwykonania dot. 2009 roku |
|-----|---|----------------------|---|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Lecznictwo szpitalne | 10 907 070,00 | 11 916 193,27 | 113,41 | 442 399,20 | 1 031 328,17 |
| a | Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Noworodkowy | 2 158 000,00 | 2 427 964,20 | 112,51 | 208 291,20 | 210 426,00 |
| b | Oddział Wewnętrzny | 3 595 042,00 | 3 756 817,80 | 104,50 | 115 468,80 | 125 358,00 |
| c | Oddział Dziecięcy | 1 326 000,00 | 1 199 775,00 | 90,48 | | 59 823,00 |
| d | Oddział Chirurgiczny | 2 435 000,00 | 2 729 392,80 | 112,09 | 117 580,80 | 477 258,00 |
| e | Oddział OIOM | 634 032,00 | 953 767,47 | 150,43 | 1 058,40 | 158 236,17 |
| f | Izba Przyjęć | 455 396,00 | 550 420,00 | 120,87 | | |
| g | Opieka Długoterminowa | 303 600,00 | 298 056,00 | 98,17 | | |
| 2 | Rehabilitacja Lecznicza | 446 300,00 | 454 401,80 | 101,82 | | |
| 3 | Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne | 1 204 204,00 | 767 289,82 | 63,72 | | |
| 4 | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 50 542,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Pomoc doraźna | 2 344 978,12 | 1 562 893,94 | 66,65 | | |
| 6 | Specjalistyka współfinansowana | 44 692,00 | 31 194,60 | 69,80 | | |
| 7 | POZ Medycyna Szkolna | 101 151,22 | 111 057,92 | 109,79 | | |
| 8 | Kapitacja w Iekarskiej pomocy wyjazdowej i ambulatoryjnej NPL | 265 361,64 | 266 117,14 | 100,28 | | |
| 9 | Transport Sanitarny | 116 841,88 | 167 803,88 | 143,62 | | |
| | Razem przychody NFZ | 15 481 141,58 | 15 276 952,37 | 98,68 | 442 399,20 | 1 031 101,17 |
| | INNE PRZYCHODY | | | | | |
| 1 | Usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów | 375 000,00 | 401 489,60 | 107,06 | | |
| 2 | Inne usługi niż zdrowotne | 114 500,00 | 127 686,43 | 111,52 | | |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 140 000,00 | 220 529,10 | 157,52 | | |
| 4 | Przychody finansowe | 200,00 | 999,29 | 0,00 | | |
| 5 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Zyski nadzwyczajne - umorzenie pożyczki z BGK | | 2 920 553,77 | 0,00 | | |
| | Razem inne przychody | 630 200,00 | 3 671 258,19 | 582,55 | | |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 16 111 341,58 | 18 948 210,56 | 117,61 | 442 399,20 | 1 031 101,17 |

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2009 rok

Koszty

| lp. | RODZAJ KOSZTÓW | Plan na 2009 rok | Wykonanie planu za 2009 rok | % wykonanie
3/4 |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortyzacja | 57 566,15 | 60 937,66 | 105,86 |
| 2 | Leki | 1 075 562,00 | 967 087,44 | 89,91 |
| 3 | Żywność | 174 944,00 | 180 282,84 | 103,05 |
| 4 | Sprzęt med... jednor. | 150 600,00 | 254 791,44 | 169,18 |
| 5 | Oczynniki i mat.diagn | 155 200,00 | 98 591,03 | 63,53 |
| 6 | Opat | 322 817,00 | 416 400,11 | 128,99 |
| 7 | Energia elektr. | 274 450,00 | 343 571,10 | 125,19 |
| 8 | Ścieki | 71 906,15 | 76 145,56 | 105,90 |
| 9 | Paliwo | 102 231,10 | 73 026,73 | 71,43 |
| 10 | Inne materiały | 220 008,70 | 132 972,53 | 60,44 |
| 11 | Usługi med...obce świadc. Przez inne placówki
Sl. Zdrowia | 195 307,80 | 229 654,13 | 117,59 |
| 12 | Usługi transportowe | 10 567,90 | 9 159,47 | 86,67 |
| 13 | Pozostałe usługi obce | 492 095,00 | 395 546,83 | 80,38 |
| 14 | Szkolenia i inne na rzecz pracowników | 13 543,20 | 7 539,00 | 55,67 |
| 15 | Koszty ubezpieczenia majątkowego | 141 010,60 | 118 731,44 | 84,20 |
| 16 | Podróże służbowe/ delegacje/, ryczałty/ | 3 540,00 | 5 063,17 | 143,03 |
| 17 | Podatki i opłaty | 67 175,25 | 57 499,89 | 85,60 |
| 18 | Usługi med. Świadc. Przez Lekarzy na podst. umów
cywilno - prawnych | 2 293 775,21 | 2 442 149,99 | 106,47 |
| 19 | Wynagrodzenia pers. Med. | 6 219 094,98 | 6 558 116,12 | 105,45 |
| 20 | Wynagrodzenia pers. Nietmed. | 2 187 129,81 | 2 310 935,87 | 105,66 |
| 21 | ZUS personelu med. | 989 458,01 | 978 922,91 | 98,93 |
| 22 | ZUS personelu niemied. | 368 531,37 | 346 862,31 | 94,12 |
| 23 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 430,00 | | 0,00 |
| 24 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. | | 113 430,11 | 0,00 |
| | RAZEM | 15 586 944,23 | 16 177 417,68 | 103,79 |

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2009 rok

POZOSTAŁE KOSZTY

| Lp. | Koszty finansowe / odsetki/ | Plan na 2009 rok | Wykonanie planu za 2009 rok | % wykonanie 4/3 |
|-----|--|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Pozostałe koszty operacyjne | 555 417,81 | 886 796,72 | 159,66 |
| 25 | Razem koszty finansowe związane z obsługą kredytów | 1 065 532,05 | 641 521,60 | 60,21 |
| a | BGK Łódź | 100 562,38 | 23 484,41 | 23,35 |
| b | BRE BANH Hipoteczny - 2.700.000,00 | 238 713,80 | 161 075,38 | 67,48 |
| c | BRE BANK Hipoteczny 3.900.000,00 | 366 567,01 | 249 081,64 | 67,95 |
| d | Nordea Bank - 1.500.000,00 | 40 750,23 | 20 770,70 | 50,97 |
| e | BRE BANK HIPOTECZNY - 4.000.000,00 | 318 938,63 | 187 109,47 | 58,67 |
| 26 | Pozostałe koszty finansowe odsetki od zobowiązań inne niż kredyt | 2 100 000,00 | 2 154 407,96 | 102,59 |
| 27 | Razem | 3 720 949,86 | 3 682 726,28 | 98,97 |
| 28 | Ogółem k-ty rodzajowe i pozostałe | 19 307 894,09 | 19 860 143,96 | 102,86 |

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODDĘBICACH**

| LP. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Realizacja planu finansowego za 2009 r | Korekta wartościowa planu 2009 rok |
|------------|--|-----------------|--|------------------------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 16 111 341,58 | 18 948 210,56 | 2 836 868,98 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15 971 141,58 | 15 806 128,40 | - 165 013,18 |
| 1.1 | Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 15 481 141,58 | 15 276 952,37 | - 204 189,21 |
| 1.2 | Leczenie Szpitalne | 10 907 070,00 | 11 916 193,27 | 1 009 123,27 |
| 1.3 | Pozostałe przychody z NFZ | 4 574 071,58 | 3 360 759,10 | - 1 213 312,48 |
| 2 | Usługi zdrowotne wyk. Na rzecz innych podmiotów | 375 000,00 | 401 489,60 | 26 489,60 |
| 3 | Inne usługi niż zdrowotne | 114 500,00 | 127 686,43 | 13 186,43 |
| 4 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 500 | X | - 500,00 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 140 000,00 | 220 529,10 | 80 529,10 |
| 6 | Przychody finansowe | 200 | 999,29 | 799,29 |
| 7 | Zyski nadzwyczajne – umorzenie pożyczki BGK | X | 2 920 553,77 | 2 920 553,77 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 19 307 894,09 | 19 860 143,96 | 552 249,87 |
| 1 | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 15 586 944,23 | 16 177 417,68 | 590 473,45 |
| 1.1 | Amortyzacja | 57 566,15 | 60 937,66 | 3 371,51 |
| 1.2 | Zużycie materiałów i energii | 2 547 718,95 | 2 542 868,78 | - 4 850,17 |
| 1.3 | Usługi obce | 697 970,70 | 634 360,43 | - 63 610,27 |
| 1.4 | Podatki i opłaty | 67 175,25 | 57 499,89 | - 9 675,36 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 10 700 000,00 | 11 311 201,98 | 611 201,98 |
| 1.6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 357 989,38 | 1 439 215,33 | 81 225,95 |
| 1.7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 158 093,80 | 131 333,61 | - 26 760,19 |
| 1.8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 430,00 | X | - 430,00 |
| 2 | Pozostałe koszty operacyjne | 555 417,81 | 886 796,72 | 331 378,91 |
| 3 | Koszty finansowe | 2 140 750,23 | 2 175 178,66 | 34 428,43 |
| 4 | Straty nadzwyczajne | 1 024 781,82 | 620 750,90 | - 404 030,92 |
| III | Wynik / zysk, strata / ze sprzedaży | 384 197,35 | - 371 289,28 | |
| IV | Zysk / strata z pozostałej działalności operacyjnej / | - 415 417,81 | - 666 267,62 | |
| V | Zysk / strata z działalności finansowej | - 3 165 332,05 | 125 623,50 | |
| VI | WYNNIK BRUTTO / NETTO / Zysk, Strata / | - 3 196 552,51 | - 911 933,40 | |

Korekta planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2009 rok

PRZYCHODY

| lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 rok | Realizacja planu finansowego za 2009 rok | Korekta planu za 2009 rok |
|----------|---|------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Lecznictwo szpitalne | 10 907 070,00 | 11 916 193,27 | 1 009 123,27 |
| a | Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Noworodkowy | 2 158 000,00 | 2 427 964,20 | 269 964,20 |
| b | Oddział Wewnętrzny | 3 595 042,00 | 3 756 817,80 | 161 775,80 |
| c | Oddział Dziecięcy | 1 326 000,00 | 1 199 775,00 | - 126 225,00 |
| d | Oddział Chirurgiczny | 2 435 000,00 | 2 729 392,80 | 294 392,80 |
| e | Oddział OIOM | 634 032,00 | 953 767,47 | 319 735,47 |
| f | Izba Przyjęć | 455,396,00 | 550 420,00 | 95 024,00 |
| g | Opieka Długoterminowa | 303 600,00 | 298 056,00 | - 5 544,00 |
| 2 | Rehabilitacja Lecznicza | 446 300,00 | 454 401,80 | 8 101,80 |
| 3 | Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne | 1 204 204,00 | 767 289,82 | - 436 914,18 |
| 4 | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 50 542,72 | 0,00 | - 50 542,72 |
| 5 | Pomoc doraźna | 2 344 978,12 | 1 562 893,94 | - 782 084,18 |
| 6 | Specjalistyka współfinansowana | 44 692,00 | 31 194,60 | - 13 497,40 |
| 7 | POZ Medycyna Szkolna | 101 151,22 | 111 057,92 | 9 906,70 |
| 8 | Kapitacja w lekarskiej pomocy wyjazdowej i ambulatoryjnej NPL | 265 361,64 | 266 117,14 | 755,50 |
| 9 | Transport Sanitarny | 116 841,88 | 167 803,88 | 50 962,00 |
| | Razem przychody NFZ | 15 481 141,58 | 15 276 952,37 | - 204 189,21 |
| | INNE PRZYCHODY | | | |
| 1 | Usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów | 375 000,00 | 401 489,60 | 26 489,60 |
| 2 | Inne usługi niż zdrowotne | 114 500,00 | 127 686,43 | 13 186,43 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 140 000,00 | 220 529,10 | 80 529,10 |
| 4 | Przychody finansowe | 200,00 | 999,29 | 799,29 |
| 5 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 500,00 | 0,00 | - 500,00 |
| 6 | Zyski nadzwyczajne - umorzenie pożyczki z BGK | | 2 920 553,77 | 2 920 553,77 |
| | Razem inne przychody | 630 200,00 | 3 671 258,19 | 3 041 058,19 |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 16 111 341,58 | 18 948 210,56 | 2 836 868,98 |

Korekta planu finansowego SP ZPZ w Poddębicach za 2009 rok
Koszty

| lp. | RODZAJ KOSZTÓW | Plan na 2009 rok | Realizacja planu za 2009 rok | Korekta wartościowa planu 2009 rok |
|-----|---|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortyzacja | 57 566,15 | 60 937,66 | 3 371,51 |
| 2 | Leki | 1 075 562,00 | 967 087,44 | - 108 474,56 |
| 3 | Żywność | 174 944,00 | 180 282,84 | 5 338,84 |
| 4 | Sprzęt med.,jednor. | 150 600,00 | 254 791,44 | 104 191,44 |
| 5 | Odczynniki i mat. diagn | 155 200,00 | 98 591,03 | - 56 608,97 |
| 6 | Opat | 322 817,00 | 416 400,11 | 93 583,11 |
| 7 | Energia elektr. | 274 450,00 | 343 571,10 | 69 121,10 |
| 8 | Ścieki | 71 906,15 | 76 145,56 | 4 239,41 |
| 9 | Paliwo | 102 231,10 | 73 026,73 | - 29 204,37 |
| 10 | Inne materiały | 220 008,70 | 132 972,53 | - 87 036,17 |
| 11 | Usługi med. Obec świadc. Przez inne placówki Sł. Zdrowia | 195 307,80 | 229 654,13 | 34 346,33 |
| 12 | Usługi transportowe | 10 567,90 | 9 159,47 | - 1 408,43 |
| 13 | Pozostałe usługi obce | 492 095,00 | 395 546,83 | -96 548,17 |
| 14 | Szkolenia i inne rzecz pracowników | 13 543,20 | 7 539,00 | - 6 004,20 |
| 15 | Koszty ubezpieczenia majątkowego | 141 010,60 | 118 731,44 | - 22 279,16 |
| 16 | Podróże służbowe/ delegacje, ryczałty/ | 3 540,00 | 5 063,17 | 1 523,17 |
| 17 | Podatki i opłaty | 67 175,25 | 57 499,89 | - 9 675,36 |
| 18 | Usługi med. Świadc. Przez Lekarzy na podst. umów cywilno - prawnych | 2 293 775,21 | 2 442 149,99 | 148 374,78 |
| 19 | Wynagrodzenia pers. Med. | 6 219 094,98 | 6 558 116,12 | 339 021,14 |
| 20 | Wynagrodzenia pers. Niemied. | 2 187 129,81 | 2 310 935,87 | 123 806,06 |
| 21 | ZUS personełu med. | 989 458,01 | 978 922,91 | -10 535,10 |
| 22 | ZUS pers. Niemied. | 368 531,37 | 346 862,31 | - 21 669,06 |
| 23 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 430,00 | | - 430,00 |
| 24 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. | | 113 430,11 | 113 430,11 |
| | RAZEM | 15 586 944,23 | 16 177 417,68 | 590 473,45 |

Korekta planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2009 rok
Koszty

| Ip. | RODZAJ KOSZTÓW | Plan na 2009 rok | Realizacja planu za 2009 rok | Korekta wartościowa planu 2009 rok |
|-----|---|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortyzacja | 57 566,15 | 60 937,66 | 3 371,51 |
| 2 | Leki | 1 075 562,00 | 967 087,44 | - 108 474,56 |
| 3 | Żywność | 174 944,00 | 180 282,84 | 5 338,84 |
| 4 | Sprzęt med., jednor. | 150 600,00 | 254 791,44 | 104 191,44 |
| 5 | Odczynniki i mat. diagn | 155 200,00 | 98 591,03 | - 56 608,97 |
| 6 | Opał | 322 817,00 | 416 400,11 | 93 583,11 |
| 7 | Energia elektr. | 274 450,00 | 343 571,10 | 69 121,10 |
| 8 | Ścieki | 71 906,15 | 76 145,56 | 4 239,41 |
| 9 | Paliwo | 102 231,10 | 73 026,73 | - 29 204,37 |
| 10 | Inne materiały | 220 008,70 | 132 972,53 | - 87 036,17 |
| 11 | Usługi med. Obec świadc. Przez inne placówki St. Zdrowia | 195 307,80 | 229 654,13 | 34 346,33 |
| 12 | Usługi transportowe | 10 567,90 | 9 159,47 | - 1 408,43 |
| 13 | Pozostałe usługi obce | 492 095,00 | 395 546,83 | - 96 548,17 |
| 14 | Szkolenia i inne rzecz pracownikó | 13 543,20 | 7 539,00 | - 6 004,20 |
| 15 | Koszty ubezpieczenia majątkowego | 141 010,60 | 118 731,44 | - 22 279,16 |
| 16 | Podróże służbowe/ delegacje, ryczałty/ | 3 540,00 | 5 063,17 | 1 523,17 |
| 17 | Podatki i opłaty | 67 175,25 | 57 499,89 | - 9 675,36 |
| 18 | Usługi med. Świadc. Przez Lekarzy na podst. umów cywilno - prawnych | 2 293 775,21 | 2 442 149,99 | 148 374,78 |
| 19 | Wynagrodzenia pers. Med. | 6 219 094,98 | 6 558 116,12 | 339 021,14 |
| 20 | Wynagrodzenia pers. Niemied. | 2 187 129,81 | 2 310 935,87 | 123 806,06 |
| 21 | ZUS personelu med. | 989 458,01 | 978 922,91 | - 10 535,10 |
| 22 | ZUS pers. Niemied. | 368 531,37 | 346 862,31 | - 21 669,06 |
| 23 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 430,00 | | - 430,00 |
| 24 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. | | 113 430,11 | 113 430,11 |
| | RAZEM | 15 586 944,23 | 16 177 417,68 | 590 473,45 |

Korekta planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2009 rok
POZOSTALE KOSZTY

| Lp. | Koszty finansowe / odsetki / | Plan na 2009 rok | Realizacja planu za 2009 rok | Korekta wartościowa planu 2009 rok |
|-----|---|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Pozostałe koszty operacyjne | 555 417,81 | 886 796,72 | 331 378,91 |
| 25 | Razem koszty finansowe związane z obsługą kredytów | 1 065 532,05 | 641 521,60 | - 424 010,45 |
| a | BGK Łódź | 100 562,38 | 23 484,41 | - 77 077,97 |
| b | BRE BANK Hipoteczny
2.700.000,00 | 238 713,80 | 161 075,38 | - 77 638,42 |
| c | BRE BANK Hipoteczny
3.900.000,00 | 366 567,01 | 249 081,64 | - 117 485,37 |
| d | Nordea Bank
1.500.000,00 | 40 750,23 | 20 770,70 | - 19 979,53 |
| e | BRE BANK Hipoteczny
4.000.000,00 | 318 938,63 | 187 109,47 | - 131 829,16 |
| 26 | Pozostałe koszty finansowe, odsetki od zobowiązań inne niż kredyt | 2 100 000,00 | 2 154 407,96 | 54 407,96 |
| 27 | Razem | 3 720 949,86 | 3 682 726,28 | - 38 223,58 |
| 28 | Ogółem k-ty rodzajowe i pozostałe | 19 307 894,09 | 19 860 143,96 | 552 249,87 |

Załącznik Nr 17
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2009 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach
za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
(IV kwartał)**

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

Przedstawiamy informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za IV kwartał 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, Zarządzeniem nr 2/F/2009 z dnia 04.05.2009r, Zarządzeniem nr 3/F/2009r z dnia 15.07.2009r. oraz Zarządzeniem nr 4/F/2009 z dnia 6.10.2009r wprowadza się następujące zmiany:

**PLAN FINANSOWY
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PODDĘBICACH NA rok 2009
po zmianie z dnia 31.12.2009r**

| L.p. | Konto | Wyszczególnienie | Plan na 2009rok |
|-------------|--------|--|-------------------|
| I. | | Przychody ogółem | 220 741,00 |
| 1. | 702 | Przychody ze sprzedaży usług własnych: | 6 621,66 |
| 1.1 | | w tym z działalności statutowej
(udostępniania internetu i usług ksero) | 6 621,66 |
| 2. | 740 | Dotacja | 139 000,00 |
| 2.1 | | w tym na remonty | 0,00 |
| 3. | 740/MK | Dotacja –projekt MK | 75 000,00 |
| 4. | 752 | Przychody finansowe | 116,64 |
| 4.1 | | w tym prowizje bankowe | 116,64 |
| 4.2 | 704 | Przychody operacyjne | 2,70 |
| II. | | Koszty | 220 741,00 |
| 4. | | Koszty według rodzaju | |
| 4.1 | 401 | Zużycie materiałów i energii | 20 000,00 |
| 4.2 | 404 | Usługi obce (remonty) | 1 500,00 |
| 4.3 | 405 | Usługi telekomunikacyjne(w tym dostęp do Internetu) | 4 400,00 |
| 4.4 | 406 | Wynagrodzenia | 89 300,00 |
| 4.5 | 407 | Narzuty na wynagrodzenia | 15 600,00 |
| 4.6 | 408 | Podróże służbowe | 1 950,00 |
| 4.7 | 409 | Koszty konferencji, organizowanych imprez | 600,00 |
| 4.8 | 411 | Zakup książek | 23 936,00 |
| 4.9 | 412 | Prenumerata czasopism | 2 930,00 |
| 4.10 | 462 | Oplaty bankowe | 525,00 |
| 4.11 | 469 | Pozostałe koszty | 60 000,00 |
| 4.12 | 462 | Koszty finansowe` | 0,00 |
| III. | | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 |
| | | zyski nadzwyczajne | 0,00 |

| | | | |
|-----|-----|--|------|
| | | 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 III kwartał 2009 r:

| | |
|--|------------|
| - B.O. na 01.01.2009r | 2.136,74 |
| - dotacje ze Starostwa Powiatowego | 130 000,00 |
| -dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego –dotyczy projektu | 15 000,00 |
| -dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | 8 000,00 |
| -dotacja z Ministerstwa Kultury | 56 000,00 |
| -dotacja z Biblioteki Narodowej | 5 000,00 |
| - udostępnianie internetu, komputerów, usługi ksero,
upomnienia | 4 484,65 |
| - przychody operacyjne | 2,70 |
| -przychody finansowe-kapitał.odsetek | 116,64 |

Dochody:

| | |
|------------|-------------------|
| na plan | 220 741,00 |
| wykonano | 220 740,73 |
| co stanowi | 100 % |

Jak wynika z danych, w strukturze zrealizowanych dochodów 65,7 % stanowią dotacje ze Starostwa Powiatowego, 3,62% dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 25,36 % dotacja z Ministerstwa Kultury, dotacja z Biblioteki Narodowej to 2,28% natomiast 3,04 % to dochody własne i inne.

Biblioteka otrzymała dary książkowe wycenione na kwotę 4 524,17 zł.

Koszty za III kwartał 2009r:

KONTO - OPIS

| | |
|--|-----------|
| 401 Zużycie materiałów i energii
w tym energia – 1.129,43 zł
(materiały biurowe, znaczki pocztowe, art. czystościowe,
pieczątki, świetlówki, leki) | 18 753,66 |
| 404 Usługi obce
(konserwacja systemu alarmowego, naprawa rolety, usługi informatyczne,
przeгляд gaśnic, naprawa ksero,) | 30 845,26 |
| 405 Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu) | 4 341,90 |
| 406 Wynagrodzenia brutto | 89 269,40 |
| 407 Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS płacone
przez zakład pracy) | 15 592,04 |
| 408 Podróże służbowe | |

| | |
|--|-----------|
| (kontrola bibliotek gminnych, wyjazdy na szkolenia) | 1 930,53 |
| 409 Koszty konferencji, organizowanych imprez, szkolenia
(zakup kwiatów, poczęstunki, dyplomy) | 571,09 |
| 411 Zakup książek z środków własnych | 21 105,70 |
| 412 Prenumerata czasopism | 2 925,79 |
| 462 Prowizje bankowe | 524,00 |
| 469 Pozostałe koszty
(polisa ubezpieczeniowa, badania, abonament radiowy,) | 4 263,92 |

Koszty razem

| | |
|-----------------|------------|
| na plan | 220 741,00 |
| koszty wykonane | 190 123,29 |
| co stanowi | 86,13 % |

Wydatki za III kwartał 2009r

wykonane -220 740,73 zł

Różnica w kwocie 30 617,44 zł pomiędzy kosztami a wykonanymi wydatkami stanowi międzyokresowe rozliczenie kosztów prenumeraty czasopism na kwotę 32,56 zł oraz zakup środków trwałych w postaci 6 komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na wartość 30 650,00 zł.

Analizując koszty należy stwierdzić, iż są one realizowane planowo. Koszty przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych. Realizacja planu kosztów prowadzona była z uwzględnieniem przyjętych założeń finansowych, do których w odniesieniu do kosztów 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, bibliotekarza na stanowisku ds. gromadzenia, udostępniania, opracowania i działalności informacyjno-bibliograficznej 1 etat, sprzątaczkę -1/5 etatu. W roku 2007 roku nastąpiła zmiana Regulaminu Organizacyjnego, w którym to został zlikwidowany jeden etat – młodszy bibliotekarz, nie jest jednak rozwiązana umowa z tą pracownicą, ponieważ przebywa na urlopie wychowawczym.

Na dzień 31.12.2009r na kontach bankowych Biblioteki nie znajdowały się żadne środki finansowe. Konto Biblioteki o numerze: 41 9263 0000 0006 8231 2000 0101 zostało zlikwidowane z dniem 31-12-2009 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.