

**UCHWAŁA Nr 213 / 1384 / 10**  
**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 18 sierpnia 2010r.**

**w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu za I półrocze 2010r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; nr 106 poz. 675) oraz na podstawie art. 266 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146) Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za I półrocze 2010r.

§ 2. W dniu 18 sierpnia 2010r. przedstawia do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. w celu zaopiniowania oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Poddębicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Olas – Przewodniczący Zarządu  
Członkowie Zarządu:

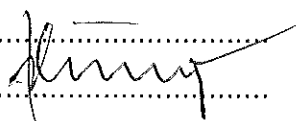
Danuta Pecyna


Ryszard Balcerzak

Wieńczysław Kaźmierczak

Małgorzata Komajda

.....

.....

.....

**ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**OPRACOWAŁ:**

**ZATWIERDZIŁ:**

Poddębice, sierpień 2010 rok

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**Spis Treści**

	<b>str.</b>
I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za I półrocze 2010r.....	1
II. Dochody zadania zlecone.....	3
III. Dochody zadania własne.....	6
IV. Realizacja wydatków w poszczególnych działach.....	14
V. Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	53
Informacja o stanie mienia Powiatu Poddębickiego.....	54
Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za I półrocze 2010r.....	56
Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za I półrocze 2010r.....	62
1. Załącznik nr 1 Dochody ogółem na dzień 30.06.2010r. ....	65
2. Załącznik nr 2 Dochody zadania zlecone na dzień 30.06.2010r. ....	71
3. Załącznik nr 3 Dochody zadania własne na dzień 30.06.2010r. ....	73
4. Załącznik nr 4 Wydatki ogółem na dzień 30.06.2010r. ....	78
5. Załącznik nr 5 Wydatki zadania zlecone na dzień 30.06.2010r. ....	90
6. Załącznik nr 6 Wydatki zadania własne na dzień 30.06.2010r. ....	99
7. Załącznik nr 7 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2010r. ....	103
8. Załącznik nr 8 Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 30.06.2010r. ....	104
9. Załącznik nr 9 Informacja z wykonania dotacji na dzień 30.06.2010r.....	107
10. Załącznik nr 10 Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki na dzień 30.06.2010r. ....	109
11. Załącznik nr 11 Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 30.06.2010r.....	110
12. Załącznik nr 12 Prognoza długu Powiatu Poddębickiego na lata 2008-2032....	111
13. Załącznik nr 13 Plan dochodów realizowanych ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	116
14. Załącznik nr 14 Plan wydatków realizowanych ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	117

## I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za I półrocze 2010 roku.

Uchwałą nr LIV/293/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2010 po stronie:

- dochodów w wysokości 25.615.513,68 zł
- przychodów w wysokości 3.523.763,72 zł
- wydatków w wysokości 28.028.882,40 zł
- rozchodów w wysokości 1.110.395 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r. Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 14 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 19 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 12.614.623,95 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1). dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 46.612.-zł       |
| 2). dotacje z budżetu państwa na zadania własne  | 273.536.-zł      |
| 3). pozostałe dochody                            | 12.414.164,95 zł |
| 4). subwencja ogólna z budżetu państwa           | - 119.689,00 zł  |

Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 30 czerwca 2010r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 38.230.137,63 zł załącznik Nr 1



- po stronie przychodów w wysokości 3.859.189,80 zł załącznik Nr 7
- po stronie wydatków w wysokości 40.978.932,43 zł załącznik Nr 4
- po stronie rozchodów w wysokości 1.110.395 zł załącznik Nr 7

Budżet Powiatu Poddębickiego przedstawia się następująco:

➤ **zadania zlecone**

➤ plan wynosi:

dochody w wysokości 5.352.866.-zł

wydatki w wysokości 5.352.866.-zł

➤ wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. stanowi:

dochody w wysokości 2.946.951,00 zł, tj. 55,1 % planu

wydatki w wysokości 2.747.363,16 zł, tj. 51,3 % planu

➤ **zadania własne**

➤ plan wynosi:

dochody w wysokości 32.877.271,63 zł

wydatki w wysokości 35.626.066,43 zł

➤ wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. stanowi:

dochody w wysokości 12.751.955,89 zł, tj. 38,8% planu

wydatki w wysokości 10.611.552,95 zł, tj. 29,8% planu

## **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 5.352.866.-zł na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonany został w 55,1%, tj. w kwocie 2.946.951zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

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

Plan dotacji ustalony został w I półroczu 2010 roku w kwocie 17.370.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 0.-zł.

### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

#### **Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 10.000 zł został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w 2010 roku. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 4.998.-zł, co stanowi 49,98% planu.

### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

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

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2010 rok stanowi kwotę 76.000.-zł, ustalony został na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w 2010 roku w kwocie 76.000.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 0.-zł.

#### **Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 342.110.-zł został zwiększony w I półroczu 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 347.900.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 186.628.-zł, co stanowi 53,64% planu z tego:  
§ 2110 – 186.628.-zł – dotacja na zadania bieżące,

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

Plan dotacji według uchwały budżetowej w wysokości 87.524.-zł został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 47.131 zł, co stanowi 53,9%. w tym:

§ 2110 – 47.131 zł - dotacja na zadania bieżące.

**Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 19.000.-zł został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 19.000.-zł, co stanowi 100,0%. w tym:

§ 2110 – 19.000.-zł - dotacja na zadania bieżące.

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

Plan pierwotny dotacji w kwocie 2.767.100.-zł został zwiększony w I półroczu 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 2.768.857.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 1.601.500.-zł, co stanowi 57,8% planu, z tego:

§ 2110 – 1.591.500 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 1.062.300.-zł został zmniejszony w I półroczu 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 988.700.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowi kwotę 573.850.-zł, co stanowi 58,0% planu, w tym:

§ 2110 – 573.850 zł - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**  
**Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2010 rok stanowił kwotę 862.920.-zł i został zwiększony w I półroczu 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 946.215.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 459.144 zł, co stanowi 48,5% planu z tego:

§ 2110 – 459.144 zł – dotacja na zadania bieżące.

**Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Plan dotacji ustalony został w I półroczu 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 4.500.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 4.500.-zł.

§ 2110 – 4.500.-zł - dotacja na zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**  
**Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2010 rok stanowi kwotę 79.300.-zł, został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 86.800.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 50.200.-zł, tj. 57,8% planu. w tym:

§ 2110- 50.200.-zł – dotacja na zadania bieżące

### **III. Dochody zadania własne**

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 32.877.271,63 zł, na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonany został w 38,8 %, tj. w kwocie 12.751.955,89 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 102.000.-zł. Jest to dotacja celowa funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 102.000.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 0.-zł.

#### **Dział 600 – „Transport i łączność”**

##### **Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

Plan dochodów ustalony został w I półroczu 2010 roku § 0970 w wysokości 882.298,73.-zł.

Są to wpływy z różnych dochodów pochodzące ze środków niewygasających z upływem roku.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 882.298,73 zł.

##### **Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 70.000.-zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 70.000.-zł z przeznaczeniem na likwidację szkód powodziowych. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 0.-zł.

#### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

##### **Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan dochodów ustalony został w § 2360 w wysokości 75.505.-zł. Są to dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 75.505.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. stanowi 63.962,15 zł i dotyczy dochodów uzyskanych z 25 % odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

## **Dział 750 – „Administracja Publiczna”**

### **Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”**

Plan pierwotny dochodów w wysokości 1.201.612.-zł zmniejszony został w I półroczu 2010 roku do kwoty 1.180.423,33 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 564.038,69 zł co stanowi 47,8 % planu z tego:

§ 0420 – 463.278,78 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych, tj. ze sprzedaży druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych.

§ 0470 – 270,45 zł – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 0690 – 402,30 zł – wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnień, opłaty za wydawanie kart wędkarskich

§ 0750 – 13.237,02 zł – wpływy z czynszów za wynajem lokali,

§ 0830 – 13,20 zł – wpływy z usług , wyszukiwanie danych i sporządzanie informacji o środowisku

§ 0870 – 203 zł – wpływy ze sprzedaży drewna

§ 0910 – 9,30 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego)

§ 0920 – 23.687,11 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0960 – 22.200.-zł – wpływy środków finansowych z darowizn

§ 0970 – 10.737,53 zł – dochody uzyskane z PFRON refundacja wynagrodzeń

§ 6610 – 30.000.-zł dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (UG Zadzim 15.000.-zł, UM Poddębice 15.000.-zł).

### **Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Pierwotny plan dochodów w § 2120 wynosi 12.000.- zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi 12.000.-zł tj. 100,0% planu: w tym § 2120 – 12.000.-zł. dochód uzyskany z tytułu zawartego porozumienie z Wojewodą Łódzkim na organizację i przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim.

### **Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”**

Plan dochodów ustalony został w wysokości 6.300,17zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonanie wynosi 6.300,17 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 dochodów ustalony został w § 0580 w wysokości 18.190.-zł. Są to grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. stanowi 18.190 zł i dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu naliczonych i pobranych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na dostawę samochodu specjalnego do transportu osób i wyposażenia.

**Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 50.000.-zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 50.000.-zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. stanowi 50.000.-zł i dotyczy akcji powodziowej w 2010r.

**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 70.000.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 70.409,23 zł, co stanowi 100,6% planu.

Są to 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 2010 rok stanowi kwotę 2.872.793.-zł. Wykonany został na dzień 30 czerwca 2010 roku w kwocie 1.163.542,58 zł, tj. 40,5% planu, z tego:

§ 0010 – 1.131.816.-zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 40,4%,

§ 0020 – 31.726,58 zł – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 45,3%.

## **Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

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

Plan pierwotny subwencji w 2010 roku ustalony został w wysokości 7.897.014 zł, zmniejszony został w I półroczu 2010 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów do kwoty 7.777.325.-zł.  
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 4.786.048.-zł tj. 61,5% planu.

### **Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”**

Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2010 rok wynosi kwotę 3.617.347.-zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2010 roku w kwocie 1.808.676.-zł, tj. 50,0% planu.

### **Rozdział 75809 – Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości 70.000.-zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2010 roku w kwocie 44.899,77 zł, tj. 64,1 % planu.

### **Rozdział 75832- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”**

Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości 1.634.122.-zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2010 roku w kwocie 817.062.-zł, tj. 50.0% planu. W tym:  
§ 2920 – 817.062.-zł subwencja ogólna z budżetu państwa.

## **Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

### **Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości 16.000.-zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2010r. w kwocie 10.312,98 zł, tj. 64,5 % planu, z tego:  
§ 0690 – 183 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw,  
§ 0750 – 10.129,98 – wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za wynajem mieszkań służbowych.



## **Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2010r. w wysokości 1.836.-zł zwiększony został w I półroczu 2010 roku do kwoty 11.609,50.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 10.568,50 zł, tj. 91,0% planu, z tego:

§ 0690 – 148.-zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw.

§ 0750 – 10.420,50 zł – są to dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych.

## **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2010r. w wysokości 333.615,68 zł zwiększony został w I półroczu 2010 roku do kwoty 467.174,69 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonanie wynosi 467.174,69 zł, tj. 100,0% planu w tym:

§ 2707 – 467.174,69 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.

## **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

### **Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”**

Plan dotacji ustalony został w I półroczu 2010 roku w kwocie 10.532.732,80 zł w tym: wpływy z różnych dochodów w kwocie 132.929,93 zł, dotacja rozwojowa w kwocie 9.735.524,95 zł. „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach” oraz kwota 664.277,92 zł na zadanie „Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi 132.929,93 zł. w tym:

§ 0970 – 132.929,93 zł – wpływy z różnych dochodów (środki niewygasające).

## **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

### **Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”**

Plan pierwotny dochodów w wysokości 2.181.920.- zł, zwiększony został w I połowie 2010 roku do kwoty 2.470.206.-zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 1.160.116,27 zł, tj. 47,0% planu z tego:

§ 0750 – 16.325,07 zł – dochody z najmu dzierżawy pomieszczeń,

§ 0830 – 491.967,20 zł – odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,

§ 2130 – 651.824 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych – (działalność domów pomocy społecznej).

### **Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok wynosi 41.000.-zł, zwiększony został w I połowie 2010 roku do kwoty 41.006,98 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 18.908,23 zł tj. 46,1% planu, w tym:

§ 0750 – 18.901,25 zł – dochód z najmu pomieszczeń.

§ 0900 – 0,18 zł – odsetki od dotacji niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

§ 2910 – 6,80 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 I półroczu 2010r. w wysokości 1.500.-zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonanie wynosi 1.500.-zł , tj.100,0% planu z tego:

§ 2130 – 1.500.-zł – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

### **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

Plan dochodów ustalony został w wysokości 248.446,32 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonanie wynosi 257.446,33 zł. Jest to dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej z przeznaczeniem na realizację programu pn: Siła Motywacji Siłą Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS.

§ 2007 – 244.502,10 zł – dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

§ 2009 – 12.944,23 zł - dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

## **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

### **Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok wynosi 25.000.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowi kwotę 2.497.-zł, tj. 10,0% planu, z tego:

§ 0970 – 2.497.-zł – Wpływy z różnych dochodów uzyskanych z tytułu obsługi PFRON 2,5%.

### **Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”**

Pierwotny plan dochodów w wysokości 243.600 zł zwiększony został w I połowie 2010 roku do kwoty 312.798,77zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 177.878,70 zł, tj. 56,9 % planu z tego:

§ 2690 – 130.000.-zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw.

§ 2707 – 47.878,70 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 85410 – „Internaty i bursy szkolne”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok wysokości 91.400.-zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2010 roku w kwocie 67.051,94 zł, tj. 73,4 % planu, z tego:

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

§ 0830 – 63.849,38 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 I półroczu 2010r. w wysokości 14.200.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowi kwotę 14.200.-zł tj. 100,0% planu z tego:

§ 2440 – 14.200.-zł dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących. Dochody uzyskane z dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**Rozdział – 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**

Plan dochodów po zmianach ustalony został w I półroczu 2010r. w wysokości 55.000.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowi kwotę 42.051,66 zł tj. 76,5% planu z tego:

§ 0690 – 42.051,66 zł wpływy z różnych opłat, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

**Dział – 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**Rozdział – 92195 – „Pozostała działalność”**

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 50.000.-zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowi kwotę 0,00 zł

§ 2440 – 0.-zł dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących. na zadanie pn.„ Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie”.

**Dział – 926 „Kultura fizyczna i sport ”**

**Rozdział – 92601 – „Obiekty sportowe”**

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 101.892,34 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowi kwotę 101.892,34 zł co stanowi 100,0% planu.

§ 0970 – 101.892,34 zł wpływy z różnych dochodów – środki niewygasające z upływem roku.

#### **IV. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę **40.978.932,43 zł** w tym:

Wydatki bieżące – **28.810.049,73 zł** tj. 70,3% wydatków ogółem

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **12.168.882,70 zł** tj. 29,7% wydatków ogółem. Plan został zrealizowany w kwocie **13.358.916,11 zł** co stanowi **33,0%** planu z podziałem na:

- dotacje stanowią kwotę 179.987,50 zł tj. 1,3% wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 552.383,54 zł tj. 4,1 % wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.397.870,83 zł tj. 62,9% wydatków,
- zadania statutowe stanowią kwotę 3.352.710,22 zł tj. 25,1% wydatków,
- unia europejska stanowią kwotę 262.469,74 zł tj. 2,0% wydatków,
- obsługa długu stanowią kwotę 426.211,34 zł tj. 3,2 % wydatków,
- wydatki majątkowe stanowią 187.282,94 zł tj. 1,4 % wydatków.

#### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywany przez Powiat w 2010 roku stanowi kwotę 220.533,56 zł jak niżej:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2010 roku stanowią kwotę 17.370.-zł. Wydatków na dzień 30 czerwca 2010r. nie poniesiono.

W ramach ww środków przewiduje się wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie Powiatu Poddębickiego.

#### **Rozdz. 01028 – „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”**

Planowane wydatki w tym rozdziale na inwestycje wynoszą 203.163,56 zł Wydatków w I półroczu 2010 roku nie poniesiono.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych : Biernacice - Felicjanów: obręb Biernacice nr działki 39, o długości 1.32 km oraz budowa i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych : Rzechta – Charchów Księży; obręb Rzechta Drużbińska nr działki 18, Charchów Księży 301, o długości 2.4 km.

## **Dział 020 – „Leśnictwo”**

### **Rozdz. 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”**

Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne powiatu w 2010 roku stanowi kwotę 85.000.-zł, wykonanie wynosi 17.557,44 zł tj. 21,0% planu i dotyczy nadzoru nad lasami prywatnymi.

## **Dział 600 – „Transport i łączność”**

### **Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2010 roku stanowią ogółem kwotę **3.289.191,45 zł**, w tym:

Dotacje	70.970,03 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.744.-zł
Zadania statutowe	632.159,72 zł
Wydatki majątkowe	2.518.317,70 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku stanowi kwotę **331.342,32 zł** tj. 10,0% planu, w tym:

Dotacje	5.840.-zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.660,63 zł
Zadania statutowe	291.578,30 zł
Wydatki majątkowe	5.263,39 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano następujące wydatki

• **Dotacje** **5.840,00 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) **5.840,00 zł**

• **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **28.660,63 zł**

– **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **2.440,15 zł**

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

– **Zasądzone renty (pan B. Frątczak)** **26.220,48 zł**

• **Zadania statutowe** **291.578,30 zł**

– **Zakup materiałów i wyposażenia** **83.696,82 zł**

a) paliwa, oleje do samochodu i maszyn spalinowych **26.240,36 zł**

(benzyna 510 litrów, olej napędowy – 6 057 litrów, oleje pozostałe 98 kg)

b) zakup elementów betonowych na przebudowę chodników - płyta chodnikowa (0,5x0,5 ) 200 szt.	2.533,00 zł
c) zakup kosi STIHL FS 450	2.649,00 zł
d) zakup pozostałych materiałów, , części zamiennych i narzędzi	9.663,32 zł
e) zakup farb do malowania oznakowania poziomego na drogach i barierek	11.063,65 zł
f) zakup masy mineralno - bitumicznej na remont cząstkowy - masa na gorąco 104,2 t ton	31.547,49 zł
<b>- Zakup usług remontowych</b>	<b>80.156,88 zł</b>
a) naprawa samochodu Lublin	580,00 zł
b) naprawa ciągnika Zetor	854,00 zł
c) naprawa piaskarki	1.220,00 zł
d) naprawa samochodu IVECO	1.681,16 zł
e) wykonanie nakładki z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 na drodze 3717 E Drużbin – Busina Stara w miejscowości Wola Pomianowa 140,0 m/560.0 m <sup>2</sup> ,	75.671,72 zł
f) pozostałe usługi remontowe	150,00 zł
<b>- Zakup usług pozostałych</b>	<b>123.713,60 zł</b>
w tym:	
a) usługi transportowe	488,00 zł
- przewóz destruktu z frezowania ronda na składowisko	
b) utrzymanie zimowe –praca sprzętu – usługi zewnętrzne	116.614,88 zł
c) profilowanie dróg powiatowych równiarką (5,0 km)	1.073,60 zł
- nr 3719E Sarnów- Małanów 3,0 km	
- nr 3709E Panaszew-Ciężków 2,0 km	
d) frezowanie 22 szt. pni przy drodze powiatowej 3732 E w m. Spycimierz	4.708,00 zł
e) usługi techniczne związane z eksploatacją samochodów	812,62 zł
f) inne drobne usługi	16,50 zł
<b>- Różne opłaty i składki</b>	<b>4.011.-zł</b>
a) ubezpieczenie dróg 332,0 km	3.142.-zł
b) ubezpieczenie środków transportu	869.-zł
<b>• Wydatki majątkowe</b>	<b>5.263,39 zł</b>
<b>- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>5.263,39 zł</b>

Przekazanie środków dla Gminy Warta - koszty wspólne dotyczące projektu „Zagospodarowanie Turystyczne Rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”

**Wykaz robót wykonanych siłami własnymi w I półroczu 2010 r.  
na administrowanych drogach powiatowych**

1. Remont cząstkowy do wbudowania masą na gorąco 146,66 ton	(1470 m <sup>2</sup> )
2. Remont cząstkowy do wbudowania masą na zimno 23,5 tony	(240 m <sup>2</sup> )
3. Usuwanie zakrzaczeń	31 650 m <sup>2</sup>
4. Naprawa korpusu drogowego destruktem	166 ton
5. Naprawa korpusu drogowego żwirem	80 ton
6. Obustronne koszenie poboczy	302 km
7. Wycinka drzew	83 szt.
8. Wykaszanie zieleńcy	34 750 m <sup>2</sup>
9. Zwalczanie śliskości i odśnieżanie sam. IVECO	5 582 km
10. Odśnieżanie i załadunek mieszanki ciągnikiem ZETOR	539 mg
11. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości – ręczne (chodniki, place, parkingi)	786 rbg
12. Cięcia pielęgnacyjne drzew	662 szt
13. Naprawa sprzętu i inne prace porządkowe	798 rbg
14. Naprawa i wymiana oznakowania pionowego	123 szt

**Rozdz. 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w 2010 roku stanowi kwotę 87.500.-zł, dotyczą likwidacji szkód powodziowych na zadanie pn: „Remont nawierzchni i poboczy drogi powiatowej nr 3730E Uniejów – Wilamów – Lekaszyn”.

Wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2010 roku nie poniesiono.

**Dział 630 – „Turystyka”**

**Rozdz. 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”**

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2010 roku wynoszą 7.000.-zł i zostaną przeznaczone na promocję turystyki i walorów turystycznych Powiatu Poddębickiego. Wydatków w okresie do 30 czerwca 2010 roku nie zrealizowano.



## **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 2010 roku stanowią kwotę 10.000.-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. Wydatków w pierwszym półroczu 2010r. nie zrealizowano.

## **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010 roku stanowi łącznie kwotę 423.900.-zł, zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w kwocie 185.033,48 zł, co stanowi 43,65% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2010 roku stanowią kwotę 76.000.-zł. Wydatków w I półroczu nie zrealizowano.

W ramach powyższych środków planuje się wykonanie modernizacji ewidencji gruntów polegających na:

- założeniu ewidencji budynków dla obrębów: Bałdrzychów, Chropy, Klementów, Praga, Sworawa,
- wykonanie pomiaru kontrolnego działek w obrębach Biała Góra i Budzynek.

### **Rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2010 roku wyniosły 347.900.-zł, dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	319.190,00 zł
Zadania statutowe	27.710,00 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu stanowi kwotę 185.033,48 zł, tj. 53,2% planu w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,60 zł
Wynagrodzenia i pochodne	168.875,14 zł
Zadania statutowe	15.894,74 zł
<b>• Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>263,60 zł</b>
wydatki dotyczą zakupu herbaty dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
<b>• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>168.875,14 zł</b>
w tym	
– wynagrodzenia osobowe pracowników,	33.508,52 zł
– wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90.849,96 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne,	19.434,98 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne,	22.687,32 zł
– składki na Fundusz Pracy	2.394,36 zł
powyższe wynagrodzenia dotyczą 5,5 etatu	
<b>• Zadania statutowe</b>	<b>15.894,74 zł</b>
<b>– zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.853,24 zł</b>
wydatki dotyczą zakupu:	
- artykułów biurowych	488,44 zł
- paliwa	1.256,83 zł
- pozostałych wydatków	107,97 zł
<b>– zakup usług pozostałych</b>	<b>3.474,25 zł</b>
wydatki dotyczą:	
- przesyłek pocztowych	2.336,85 zł
- kosztów prowizji bankowych	78,00 zł
- zakupu pozostałych usług	1.059,40 zł
<b>– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej</b>	<b>416,00 zł</b>
wydatki dotyczą opłat za rozmowy wykonane z telefonu komórkowego.	
<b>– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>407,28 zł</b>
wydatki dotyczą opłat za rozmowy wykonane z telefonów stacjonarnych.	
<b>– opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</b>	<b>3.660.-zł</b>
wydatki dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.	
<b>– różne opłaty i składki</b>	<b>431.00 zł</b>
wydatki dotyczą zakupu ubezpieczenia OC samochodu służbowego.	

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.322,34 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.330,63 zł
- wydatki dotyczą zakupu atramentów i tonerów do drukarek oraz abonamentów na programy komputerowe.

### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2010 roku stanowią kwotę 5.851.530,67 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat zaplanowano kwotę 106.524.-zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.650.455,57 zł co stanowi 45,3 % 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 2010 roku wynoszą 87.524.-zł i dotyczą realizacji zadań na rzecz ŁUW w Łodzi, w tym kwota 160.-zł na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

Wydatki wykonano w kwocie 47.131,00 zł, tj. 53,9% i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

#### **Rozdz. 75019 – „Rady powiatów”**

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2010 roku stanowią kwotę 205.000.-zł, które zrealizowane zostały w I półroczu 2010 roku w wysokości 94.438.-zł, tj. 46,1% planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego za miesiąc od stycznia do czerwca 2010r. w kwocie 94.438.-zł.

#### **Rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010 roku stanowi kwotę **5.396.914,33 zł** w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000.-zł
Wynagrodzenia i pochodne	4.241.681,60 zł
Zadania statutowe	1.145.232,73 zł

Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Wydatki wykonano w kwocie **2.471.525,57 zł**, tj. 45,8% planu rocznego w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.525,50 zł
--------------------------------------	-------------

Wynagrodzenia i pochodne	1.914.111,45 zł
Zadania statutowe	550.888,62 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2010 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 81,7 osób w tym 7 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki bieżące według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

• <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6.525,50 zł</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.525,50 zł
• <b>Wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>1.914.111,45 zł</b>
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.429.797,12 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009r.	225.686,20 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	219.926,96 zł
• składki na Fundusz Pracy	30.418,46 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	8.282,71 zł
• <b>Zadania Statutowe</b>	<b>550.888,62 zł</b>
• <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>167.227,73 zł</b>
w tym, m.in.:	
- artykuły biurowe:	6.350,78 zł
- paliwo do samochodów służbowych:	9.726,55 zł
- artykuły spożywcze:	4.304,72 zł
- druki W.Komunikacji:	125.772,69 zł
- prenumerata:	1.064,20 zł
- środki czystości:	2.479,61zł
- meble, niszczarki:	5.903,86 zł
- kwiaty:	500,94 zł
- inne(art. elektryczne, przemysłowe, aktualizacje poradników, książki itp.):	11.124,38 zł
• <b>Zakup energii (energia elektr., woda, gaz)</b>	<b>61.627,81 zł</b>
w tym:	
gaz:	26.674,58 zł
energia elektryczna:	33.246,95 zł
woda:	1.706,28 zł
• <b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15.014,19 zł</b>
- konserwacja i naprawy kserokopiarek:	6.352,27 zł
- konserwacja i naprawa centrali telefonicznej:	2.616,36 zł
- naprawa samochodów:	4.581,56 zł
- konserwacja urządzeń dźwigowych:	1.464,00 zł

• Zakup usług zdrowotnych badania wstępne i okresowe pracowników	1.593,90 zł
• Zakup usług pozostałych w tym, m.in.:	<b>155.208,46 zł</b>
- usługi pocztowe:	36.543,69 zł
- usługi prawne:	20.160,50 zł
- wywóz nieczystości:	3.096,58 zł
- tablice rejestracyjne:	75.789,45 zł
- abonamenty:	6.437,55 zł
- odprowadzanie ścieków:	2.322,52 zł
- inne (opłaty komunikacyjne, usługi kominiarskie, transportowe, gastronomiczne, ogłoszenia w prasie, drobne naprawy, wykonanie pieczętek, czynsz Dar Natury itp.)	10.858,17 zł
• Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.017,48 zł
• Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	16.680,07 zł
• Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	18.284,44 zł
• Podróże służbowe krajowe	2.654,99 zł
• Różne opłaty i składki w tym:	8.153,90 zł
- składki na rzecz Związku Powiatów Polskich	
- ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu biurowego	
• Odpisy na ZFŚS	64.850,82 zł
• Podatek od towarów i usług (VAT) (Różnica między podatkiem Vat naliczonym a przekazanym do Urzędu Skarbowego)	0,04 zł
• Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.191,00 zł
• Szkolenia pracowników	7.403,00 zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.174,83 zł
• Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w tym:	<b>23.805,96 zł</b>
- zakup tonerów:	20.536,26 zł
- akcesoria komputerowe:	2.659,70 zł
- zakup programu komputerowego:	610,00 zł

## Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan wydatków po zmianach na 2010r. stanowi kwotę 31.000.-zł, zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w kwocie 20.842,08 zł tj. 67,2% planu z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem poboru w 2010r. między innymi na:

• <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>10.504,56 zł</b>
– wynagrodzenie członków komisji	10.504,56 zł
• <b>Zadania statutowe</b>	<b>10.337,52 zł</b>
– zakup materiałów i wyposażenia	7.596,63 zł
– zakup usług remontowych	400,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie poborowych)	530,00 zł
– zakup usług pozostałych	30,00.-zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	200,01 zł
– podróże służbowe krajowe	637,60 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,28 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00 zł

## Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010 rok stanowi kwotę 94.200 zł, dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność promocyjną Powiatu Poddębickiego.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **94.200,00 zł** zrealizowane zostały w I półroczu 2010 roku w wysokości **16.518,92 zł** co stanowi **17,54 %** planu rocznego w tym:

Zadania statutowe 16.518,92 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na organizację i współorganizację powiatowych imprez promocyjnych, a w szczególności na zakup nagród okolicznościowych, statuetek, materiałów promocyjnych, obsługę techniczną imprez.

1. Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami i Organizacjami  
Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym 4.895,09 zł
2. Spotkanie z Działaczami i Sponsorami Kultury Ludowej  
w Starostwie Powiatowym (11.03) 845,98 zł
3. Przygotowanie i wydanie biuletynu samorządowego „Minał Miesiąc” 5.105,70zł

4. Ogłoszenia w prasie i TV (życzenia świąteczne)	380,64 zł
5 Zakup publikacji: „Świadkowie Wojny i Okupacji” wydanej przez Poddębickie Towarzystwo Regionalne	1.500,00 zł
6. Wydatki z okazji uroczystości, świąt, rocznic, jubileuszy itp. (np. Rocznica Konstytucji 3 Maja, jubileusze jednostek OSP i innych placówek, Dni Patrona Szkół, rocznice długoletniego pożycia małżeńskiego, upominki dla laureatów konkursów, zakończenie roku szkolnego, studniówka, plebiscyt na najpopularniejszych Samorządowców 2009 uroczystości patriotyczno religijne)	3.791,51 zł

#### **Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010 roku stanowi kwotę 36.892,34 zł i dotyczy „Termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 32 w Poddębicach” Wydatków w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano.

#### **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 2010 stanowią kwotę 2.908.047.-zł, w tym wydatki majątkowe 71.000.-zł.

#### **Rozdz. 75405 – „Komendy powiatowe Policji”**

Plan wydatków na 2010r. w tym rozdziale stanowi kwotę 15.000.-zł, i zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w kwocie 15.000.-zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe „Zakup samochodu osobowego Fundusz wsparcia”.

#### **Rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Plan wydatków po zmianach na 2010r. w tym rozdziale stanowi kwotę 2.833.047.-zł, z podziałem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.300,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	2.429.157,00 zł
Zadania statutowe	224.590,00 zł
Wydatki majątkowe	56.000,00 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku stanowi kwotę 1.452.535,52 zł w tym na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.375,88 zł
--------------------------------------	--------------

Wynagrodzenia i pochodne	1.283.231,47 zł
Zadania statutowe	99.928,17 zł
Wydatki majątkowe	10.000.-zł
Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.442.535,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.283.231,47 zł, wypłacone dla 45 funkcjonariuszy pożarnictwa, 1 etatu pracownika cywilnego i 1 członka korpusu służby cywilnej.	
<b>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>59.375,88 zł</b>
w tym:	
<b>§ 3070 – Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, w tym:</b>	<b>59.375,88 zł</b>
- równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu mieszkalnego	
- gratyfikacje urlopowe	
- zasiłki na zagospodarowanie	
<b>II. Wynagrodzenia i pochodne,</b>	<b>1.283.231,47 zł</b>
w tym:	
<b>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>12.188,00 zł</b>
- wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,	
<b>§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , w tym:</b>	<b>15.574,38 zł</b>
- wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej,	
<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</b>	<b>4.032,77 zł</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej za 2009 r.	
<b>§ 4050 – Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, w tym:</b>	<b>948.884,57 zł</b>
- uposażenia dla funkcjonariuszy	
<b>§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, w tym:</b>	<b>50.747,40 zł</b>
- jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu	
- nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy	
- nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy	
<b>§ 4070 – Nagrody roczne dla funkcjonariuszy, w tym:</b>	<b>152.177,71 zł</b>
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy za 2009r.	



<b>§ 4080 – Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, w tym:</b>	<b>15.045,00 zł</b>
- świadczenia z art.101 ustawy o PSP	
<b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>4.991,67 zł</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych	
- składki na ubezpieczenia społeczne służby cywilnej	
<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>767,72 zł</b>
- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych	
- składki na Fundusz Pracy służby cywilnej	
<b>§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym:</b>	<b>78.822,25 zł</b>
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	
<b>III. Wydatki statutowe, w tym:</b>	<b>99 928,17 zł</b>
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>36.248,11 zł</b>
- artykuły biurowe	684,11 zł
- paliwo	15.407,07 zł
- wyposażenie, komputery	1.600,00 zł
- artykuły spożywcze	412,57 zł
- środki czystości	541,00 zł
- prenumeraty	619,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specjalne indywidualne i odzież ochronna dla strażaków	16.984,36 zł
<b>§ 4260 – Zakup energii, w tym:</b>	<b>23.279,85 zł</b>
- energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz	
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>4.067,24 zł</b>
- konserwacja sprzętu uzbrojeniowego, transportowego, łączności i sprzętu przeciwpożarowego,	
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych, w tym:</b>	<b>4.952,00 zł</b>
- opłaty za badania okresowe funkcjonariuszy z zakresu medycyny pracy	
- koszty komisji lekarskich	
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>12.167,41 zł</b>
- przesyłki pocztowe	976,18 zł
- wywóz nieczystości	565,30 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. przegląd techniczny pojazdów, usługi szkoleniowe	10.625,93 zł
<b>§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym:</b>	<b>278,00 zł</b>
- usługi dostępu do sieci Internetu.	

<b>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym:</b>	<b>3.002,36 zł</b>
- opłaty za usługi telekom. świadczone przez operatorów PLUS i ORANGE	
<b>§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.211,17 zł</b>
- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone przez TP SA	
- opłaty za dzierżawę łącza MSW	
<b>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe, w tym:</b>	<b>5.360,10 zł</b>
- koszty delegacji za podróże służbowe	
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>2.107,50 zł</b>
- opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych	
- opłaty rejestracyjne	
<b>§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</b>	<b>1.571,76 zł</b>
- odpis na ZFŚS dla pracowników cywilnych i służby cywilnej na 2010 r. (75%)	
<b>§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetów państwa, w tym:</b>	<b>49,00 zł</b>
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	
<b>§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym:</b>	<b>275,11 zł</b>
- zakup papieru	
<b>§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym:</b>	<b>4.358,56 zł</b>
- akcesoria komputerowe do drukarek i komputerów będących na wyposażeniu KP PSP	
- licencje programów komputerowych.	
<b>IV. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,</b>	
<b>w tym:</b>	<b>10.000,00 zł</b>
- zakup samochodu do transportu osób i wyposażenia	
<b>V. Wydatki majątkowe, które nie wygasły z upływem 2009r.</b>	<b>97.000,00 zł</b>
<b>§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,</b>	
<b>w tym:</b>	<b>97.000,00 zł</b>
- zakup samochodu do transportu osób i wyposażenia	

## **Rozdz. 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Plan wydatków po zmianach na 2010r. w tym rozdziale stanowi kwotę 60.000.-zł, wydatki wykonano w I półroczu 2010 roku w kwocie 58.239,99 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w 2010r.

<b>Zadania Statutowe</b>	<b>58.239,99 zł</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	57.068,79 zł
Zakup usług pozostałych	1.171,20 zł

## **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 662.320.-zł i dotyczą spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz spłaty poręczeń udzielonych przez Powiat Poddębicki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach. Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi kwotę 426.211,34 zł co stanowi 64,4% planu rocznego.

### **Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST ”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 462.320.-zł i dotyczą spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Spółdzielczym w Małanowie oraz Mazowiecki Bank Regionalny S.A oddział w Płocku. Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku stanowi kwotę 233.131,05 zł co stanowi 50,4 % planu.

### **Rozdział 75704 – „Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 200.000.-zł i dotyczą spłaty kapitału i odsetek z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat Poddębicki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2010 roku.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku stanowi kwotę 193.080,29 zł co stanowi 96,5 % planu.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”**  
**Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010r. stanowi kwotę 36.155,59 zł.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2010 roku stanowi kwotę 6.941.371,26 zł, w tym wydatki bieżące 6.937.885,26 zł i majątkowe 3.486.-zł, który w I półroczu 2010 roku zrealizowany został w wysokości 3.426.636,72 zł, co stanowi 49,4 % planu rocznego. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na:

**Rozdz. 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę **2.621.053,87 zł** w tym:

Dotacje	107.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	2.206.840,30 zł
Zadania statutowe	302.213,57 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010r. zrealizowane zostało w kwocie **1.329.785,17 zł**, co stanowi 50,7% planu rocznego w tym:

Dotacje	46.231,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1.095.451,28 zł
Zadania statutowe	188.102,39 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 42,13 etatów stanowią kwotę 1.095.451,28 zł, tj. 82,4% wydatków bieżących.

• <b>Dotacje</b>	<b>46.231,50 zł</b>
Dotacje dla szkół niepublicznych zostały udzielone w kwocie	46.231,50 zł.

• <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0.-zł</b>
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0.- zł

• <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1.095.451,28 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	<b>812.951,43 zł</b>
nauczyciele	673.217,87 zł
administracja obsługa	139.733,56 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.286,43 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	139.422,56 zł
– składki na Fundusz Pracy	21.790,86 zł
<b>• Zadania Statutowe</b>	<b>188.102,39 zł</b>
<b>– zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7.813,41 zł</b>
w tym	
- art. biurowe	1.819,48 zł
- paliwo	100,01 zł
- wyposażenie, komputery	1.350,00 zł
- środki czystości	476,16 zł
- prenumeraty	2.996,31 zł
- pozostałe wydatki	1.071,45 zł
<b>– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>447,39 zł</b>
<b>– zakup energii, wody, gazu</b>	<b>56.976,55 zł</b>
<b>– zakup usług remontowo – konserwacyjno naprawczych</b>	<b>944,74 zł</b>
<b>– zakup usług zdrowotnych</b>	<b>899,00 zł</b>
<b>– zakup usług pozostałych</b>	<b>5.885,62 zł</b>
w tym:	
- przesyłki pocztowe	285,55 zł
- wywóz nieczystości	1.262,60 zł
- opłaty pocztowe	186,70 zł
- koszty prowizji bankowych	424,00 zł
- pozostałe wydatki	3.726,77 zł
<b>– zakup usług dostępu do sieci Internet,</b>	<b>612,15 zł</b>
<b>– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>542,84 zł</b>
<b>– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>646,07 zł</b>
<b>– podróże służbowe krajowe:</b>	<b>17.640,78 zł</b>
<b>– różne opłaty i składki</b>	<b>2.972,00 zł</b>
<b>– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</b>	<b>90.244,24 zł</b>
<b>– podatek od nieruchomości</b>	<b>83,00 zł</b>
<b>– szkolenie pracowników</b>	<b>490,00 zł</b>
<b>– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,</b>	<b>213,50 zł</b>

– zakup akcesoriów komputerowych, **1.691,10 zł**  
 w tym programów i licencji, Zakup tonera do drukarki, abonamentu serwisu internetowego, akcesoria komputerowe

### Rozdz. 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę **3.210.494 zł**, w tym:

Dotacje	119.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	2.635.832,81 zł
Zadania statutowe	449.775,19 zł
Wydatki majątkowe	3.486,00 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku stanowi kwotę **1.604.560,80 zł**, co stanowi 50,0% planu rocznego w tym:

Dotacje	34.717,20 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,05 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1.277.409,13 zł
Zadania statutowe	291.934,42 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 58,59 etatów stanowiły kwotę **1.277.409,13 zł**, tj. 79,6% wydatków bieżących.

- **Dotacje** **34.717,20 zł**  
 Dotacje dla szkół niepublicznych zostały udzielone w kwocie **34.717,20 zł**
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **500,05 zł**  
 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **500,05 zł**
- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **1.277.409,13 zł**  
 w tym:
  - wynagrodzenia osobowe **941.477,19 zł**
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne **148.438,31 zł**
  - składki na ubezpieczenia społeczne **161.216,08 zł**
  - składki na Fundusz Pracy **26.157,55 zł**
  - wynagrodzenia bezosobowe **120,00 zł**
- **Zadania statutowe** **291.934,42 zł**  
 w tym:
  - **zakup materiałów i wyposażenia** **13.386,33 zł**  
 w tym:
    - Artykuły biurowe **3.856,02 zł**
    - Zakup środków czystości i artykułów czystości **872,89 zł**

- Paliwo do kosiarki i ciągnika, olej silnikowy	213,00 zł
- Prenumerata czasopism, publikacje i aktualizacje	4.744,31 zł
- Części do ksera:	250,10 zł
- Dorobienie kluczy	100,00 zł
- Zakup sprzętu na drobne naprawy: klucz do rur, nypel, kolanko, zamki, wkładki, klamki, przedłużacz, bezpieczniki, baterie, świetlówki, deska sedesowa, ościeżnica metalowa, skrzydło drzwiowe	2.528,10 zł
- Dywan i wycieraczka	287,91 zł
- Firanki:	234,00 zł
- Nożyce do żywopłotu	300,00 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	749,91 zł
- zakup energii	112.297,64 zł
w tym	
wydatki na zakup wody:	1.538,57 zł
wydatki na zakup energii:	13.417,25 zł
wydatki na zakup gazu :	97.341,82 zł
- zakup usług remontowych	4.335,29 zł
w tym:	
- przegląd i naprawa ksero	1.604,30 zł
- konserwacja alarmu	366,00 zł
- montaż drzwi	229,99 zł
- naprawa płyty głównej serwera	244,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	1.891,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- zakup usług pozostałych	43.523,81 zł
w tym między innymi:	
- kursy uczniów	25.704,00 zł
- ścieki	2.589,47 zł
- opłata RTV	197,00 zł
- monitoring obiektu	329,40 zł
- wywóz nieczystości	1.924,80 zł
- przesyłki pocztowe	325,44 zł
- koszty prowizji bankowych	448,00 zł
- kurs prawa jazdy kat. B	10.733,20 zł
- opłaty Home Banking	180,00 zł
- opłaty rejestracyjne, badania techniczne przyczepy	236,50 zł
- przegląd gaśnic	416,80 zł
- ogłoszenie w książce telefonicznej	439,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet.	968,68 zł

– opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii kom.	278,90 zł
– opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej.	2.069,44 zł
– podróże służbowe krajowe	3.687,36 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.216,00 zł
– podatek od nieruchomości	108,71 zł
– szkolenie pracowników	280.-zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	384,34 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.518,01 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na inwestycje jednostek budżetowych w I półroczu 2010r. wynoszą 3.486.-zł, i dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSP w Poddębicach”. Wydatków w danym okresie nie poniesiono.

### **Rozdz. 80132 – „Szkoly artystyczne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę **606.046,41 zł** w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.258,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	533.207,41 zł
Zadania statutowe	40.581,00 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku zrealizowane zostało w kwocie **313.216,13 zł**, co stanowi 51,7% planu rocznego w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.989,22 zł
Wynagrodzenia i pochodne	270.187,85 zł
Zadania statutowe	27.039,06 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12,84 etatów stanowiły kwotę 270.187,85 zł, tj. 50,67 % wydatków bieżących.

• <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15.989,22 zł</b>
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.989,22 zł
• <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>270.187,85 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	199.047,91 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.620,23 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	36.583,87 zł
– składki na Fundusz Pracy	5.935,84 zł
• <b>Zadania statutowe</b>	<b>27.039,06 zł</b>
w tym:	



<b>– zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>558,81 zł</b>
- art. biurowe	47,89 zł
- wyposażenie, komputery	54,80 zł
- środki czystości	283,32 zł
- pozostałe wydatki	172,80 zł
<b>– zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>1.237,40 zł</b>
koszty prowizji bankowych	192,00 zł
pozostałe wydatki	1.045,40 zł
<b>– podróże służbowe krajowe</b>	<b>506,10 zł</b>
<b>– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>23.710,97 zł</b>
<b>– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</b>	<b>69,00 zł</b>
<b>– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>956,78 zł</b>

#### **Rozdz. 80146 – „Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 36.602,29 zł, który zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w wysokości 11.023,15 zł, co stanowi 30,1% planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na doszkadzanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych w grupie wydatków zadania statutowe:

<b>Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach</b>	<b>5.687,52 zł</b>
– podróże służbowe krajowe	2.167,52 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.520.-zł
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach</b>	<b>5.131,05 zł</b>
– zakup materiałów i wyposażenia	108,99 zł
– podróże służbowe krajowe	1.871,34 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.840,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	156,60 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.154,12 zł
<b>Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie</b>	<b>204,58 zł</b>
– podróże służbowe krajowe	204,58 zł

## Rozdz. 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 467.174,69 zł. który zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w wysokości 168.051,47 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na projekt pn: „Dobry Zawód Sukcesem Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w kwocie 168.051,47 zł.

<b>Unia Europejska</b>	<b>168.051,47 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	17.412,33 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	15.226,73 zł
– składki na Fundusz Pracy	2.576,85 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	90.124,64 zł
– <b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>9.601,55 zł</b>
- Artykuły biurowe	2.399,46 zł
- Radiomagnetofony	537,00 zł
- Antyramy, ofertówki, papier foto	913,92 zł
- Ładowarka do baterii	37,00 zł
- Serwetki, talerzyki, ścierki, obrusy itp.	330,87 zł
- Salaterki, dzbanki, blachy, naczynia żaroodporne, otwieracz do konserw, wałek, shaker, itp.	3.106,30 zł
- Opiekacz gofrownica, robot, kawiarka, blender, czajnik	1.301,00 zł
- Fartuchy	976,00 zł
– <b>zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</b>	<b>7.643,62 zł</b>
– <b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>14.965,14 zł</b>
- Opłata za prowadzenie konta:	240,00 zł
- Organizacja wycieczek, bilety wstępu, usługa gastronomiczna:	7.076,10 zł
- Usługa transportowa:	4.502,66 zł
- Usługa graficzna:	1.165,10 zł
- Grawer laserem:	1.981,28 zł
– <b>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</b>	<b>663,75 zł</b>
– <b>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>9.836,86 zł</b>

## **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010 rok stanowi kwotę **11.724.753,81 zł**, w tym:

zadania statutowe	1.002.600,81 zł
unia europejska	1.392.129,90 zł
wydatki majątkowe	9.330.023,10 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku zrealizowane zostało w kwocie 728.145,95 zł, co stanowi 6,2% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 988.700.-zł. Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku stanowi kwotę 571.126,40 zł, tj. 57.8 % planu. Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne w grupie wydatków zadania statutowe.

### **Rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę 10.736.053,81 zł, w tym Zadania statutowe 13.900,81 zł, UE 1.392.129,90 zł wydatki majątkowe 322.350,13 zł wydatki majątkowe UE 9.007.672,97 zł, które zrealizowane zostały w I półroczu 2010 roku w wysokości 157.019,55 zł, co stanowi 1,46% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na: Koszty związane z wbudowaniem w roku 2010 materiałów budowlanych i urządzeń technologicznych w budynku „P” i „G” a zakupionych w roku 2009 ze środków Budżetu Państwa. Stosownie do aneksu Nr 2 zawartego w dniu 30.12.2009r. do umowy nr 1/FE.V/2009 z dnia 29.04.2009r. z Wojewodą Łódzkim o dofinansowaniu zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”, Powiat Poddębicki był zobowiązany ze środków własnych dokończyć realizację przedmiotowej inwestycji, tj. wbudowanie zakupionych materiałów, w terminie do 31 marca 2010 roku.

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>157.019,55 zł</b>
- „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”	157.019,55 zł

## **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010 roku stanowi kwotę 5.883,199,02 zł, i zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w kwocie 2.737.910,15 zł co stanowi 46,5% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

### **Rozdz. 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”**

Plan wydatków w tym rozdziale na 2010r. stanowi kwotę 1.026.780,31 zł, który zrealizowany został w kwocie 418.504,18 zł, tj. 40,8% 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 418.504,18 zł, na następujące wydatki:

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

- |   |              |
|---|--------------|
| ■ kontynuowanie nauki dla 5 osób tj. 28 świadczeń | 13.834,80 zł |
| ■ usamodzielnienie dla 1 osoby                    | 6.588,00 zł  |

#### **Zadania statutowe**

- |  |               |
|--|---------------|
| ■ pomoc bieżącą zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami dla 24 wychowanków | 398.081,38 zł |
|--|---------------|

### **Rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej”**

Plan wydatków w tym rozdziale na 2010r. stanowi kwotę **2.470.206,00 zł**, który zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w kwocie **1.240.084,29 zł**, tj. 50,2% planu rocznego w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,25 zł
Wynagrodzenia i pochodne	876.632,81 zł
Zadania statutowe	362.976,23 zł

Wydatki stanowią koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, gdzie na koniec czerwca 2010r. zamieszkiwało 106 pensjonariuszy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych na 64 etatach wydatkowano kwotę 876.632,81 zł.

- |   |                  |
|---|------------------|
| • <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> | <b>475,25 zł</b> |
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 475,25 zł        |

• <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>876.632,81 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	635.072,68 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.592,20 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	120.091,39 zł
– składki na Fundusz Pracy	14.876,54 zł
• <b>Zadania statutowe</b>	<b>362.976,23 zł</b>
– <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23.350,99 zł</b>
- środki czystości	10.233,06 zł
- materiały biurowe, prenumeraty	1.885,02 zł
- wyposażenie	309,88 zł
- paliwo	4.571,29 zł
- zakup pampersów	2.265,71 zł
- części do konserwacji i napraw	2.056,00 zł
- pozostałe materiały	2.030,03 zł
– <b>zakup środków żywności</b>	<b>87.972,31 zł</b>
średnia dzienna stawka żywieniowa 7,84 zł	
– <b>zakup energii,</b>	<b>172.724,68 zł</b>
- energia	28.194,41 zł
- woda	8.262,55 zł
- gaz	136.267,72 zł
– <b>zakup usług remontowych</b>	<b>3.546,03 zł</b>
- konserwacje i naprawy	
– <b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.990,00 zł</b>
– <b>zakup usług pozostałych</b>	<b>4.799,37 zł</b>
w tym	
- przegląd samochodu	812,66 zł
- wywóz nieczystości	2.682,99 zł
- opł. poczt.telegraf.	314,80 zł
- pozostałe usługi	373,92 zł
- prowizje bankowe	615,00 zł
– <b>zakup usług do sieci Internet</b>	<b>244,00 zł</b>
– <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</b>	<b>905,49 zł</b>
– <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>1.690,48 zł</b>
– <b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>54,20 zł</b>
– <b>różne opłaty i składki</b>	
(ubezpieczenie samochodu, budynku)	7.801,00 zł
– <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>52.308,18 zł</b>
– <b>podatek od nieruchomości</b>	<b>3.423,00 zł</b>
– <b>szkolenia pracowników</b>	<b>870,00 zł</b>

- zakup materiałów papier do sprzęt drukarskiego i urządzeń kserograficznych 132,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.164,00 zł

#### **Rozdz. 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale z zakresu administracji rządowej i środków własnych w 2010r. stanowi kwotę **961.221,98 zł** w tym:

Dotacje	6,80 zł
Wynagrodzenia i pochodne	641.886,90 zł
Zadania statutowe	319.328,28 zł

Wydatki w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 445.031,41 zł, tj. 46,3% planu rocznego w tym środki na prowadzenie bieżącej działalności w Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie – 233.787,43 zł, w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie – 211.237.-zł oraz dotacja i odsetki dotyczące wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji w wysokości – 6,98 zł. Wydatki w tym rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiają się:

Dotacje	6,80 zł
Wynagrodzenia i pochodne	298.334,83 zł
Zadania statutowe	146.689,78 zł

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowi kwotę **211.237,00 zł** i przedstawia się następująco:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 133.958,31 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 98.325,73 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.786,48 zł
    - składki na ubezpieczenie społeczne 16.283,52 zł
    - składki na Fundusz Pracy 1.797,58 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe 3.765,00 zł
  - powyższe wynagrodzenia dotyczą 9,42 etatów
- **Zadania statutowe** 77.278,69 zł
  - **Zakup materiałów i wyposażenia** 40.294,15 zł
    - w tym:
      - artykuły biurowe 872,90 zł
      - paliwo 18.762,74 zł
      - wyposażenie, komputery 355,00 zł
      - środki czystości 813,90 zł
      - opał 16.470,00 zł

- pozostałe materiały	3.019,61 zł
- Zakup środków żywnościowych	4.051,56 zł
- Zakup energii	5.506,49 zł
- Zakup usług remontowych	8.903,07 zł
- Zakup usług zdrowotnych	190,00 zł
- Zakup usług pozostałych	3.909,68 zł
w tym:	
- przesyłki pocztowe	14,49 zł
- wywóz nieczystości	614,50 zł
- opłaty pocztowe	32,00 zł
- koszty prowizji bankowych	685,00 zł
- pozostałe usługi	2.563,69 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.844,45 zł
- Różne opłaty i składki	1.742,00 zł
- Odpis na ZFŚS	8.610,63 zł
- Podatek od nieruchomości	1.427,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	50,85 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	412,81 zł

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę **233.787,43 zł** i przedstawia się następująco:

• <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>164.376,52 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	122.772,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.867,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.164,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.131,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.440,00 zł
powyższe wynagrodzenia dotyczą 10,5 etatów	
• <b>Zadania Statutowe</b>	<b>69.410,91 zł</b>
- <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37.794,65 zł</b>
w tym:	
środki czystości	1.344,67 zł
materiały biurowe	1.258,68 zł
paliwo	15.833,15 zł
materiały do konserwacji i napraw	1.814,57 zł

pozostałe wydatki	6.142,45 zł
artykuły spożywcze	11.401,13 zł
– Zakup energii	4.156,73 zł
– Zakup usług remontowych	3.038,71 zł
– Zakup usług pozostałych	11.723,62 zł
w tym	
- wywóz nieczystości	564,93 zł
- opłaty pocztowe	254,30 zł
- prowizje bankowe	160,00 zł
- pozostałe wydatki	10.744,39 zł
– Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,00 zł
– Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	287,46 zł
– Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	769,99 zł
– Różne opłaty i składki	1.815,00 zł
– Odpis na ZFŚS	8.251,74 zł
– Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	159,00 zł
– Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	550,00 zł
– Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,01 zł

#### **Rozdz. 85204 – „Rodziny zastępcze”**

Plan wydatków w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę 787.632,41 zł zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w kwocie 372.140,29 zł. tj. 47,3% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat świadczeń dla 3 wychowanków usamodzielnionych oraz dla 72 dzieci przebywających w 41 rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na następujące tytuły:

- na jednorazowa pomoc pieniężną z tytułu przyjm. do rodziny zastępczej dziecka dla 8 dzieci 9.970,50 zł
- na pomoc bieżącą ( 372 świadczenia) 251.338,53 zł
- na kontynuowanie nauki ( 50 świadczeń) dla 11 wychowanków 22.393,89 zł
- usamodzielnienie ( 2 świadczenia) dla 2 wychowanków 9.882,00 zł

**Razem wydatkowano :** 293.584,92 zł



Od 23 czerwca 2005 r. funkcjonuje na naszym terenie jedna wielodzietna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza na utrzymanie której wydatkowano w I półroczu 2010 roku kwotę 43.236,01 zł w tym:

- wynagrodzenia ( umowa – zlecenie) i pochodne ZUS	17.466,48 zł
- pomoc na bieżące utrzymanie dla 6 dzieci (36 świadczeń)	25.769,53 zł
<b>Razem :</b>	<b>43.236,01 zł</b>

**Ogółem wydatkowano dla tych rodzin kwotę : 336.820,93 zł**

Ponadto na terenie innych powiatów zamieszkiwało 8 dzieci i zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami wydatkowano na pomoc bieżącą dla tych dzieci kwotę: **35.319,36 zł**

**Łącznie w I połowie 2010 roku wydatkowaliśmy dla rodzin zastępczych: 372.140,29 zł**

#### **Rozdz. 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2010 rok stanowi kwotę 4.500.-zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Otrzymane środki w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 4.500.-zł, wydatków nie poniesiono.

#### **Rozdz. 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę **384.412 zł** w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	324.412,00 zł
Zadania statutowe	60.000,00 zł

Wydatki zrealizowane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie **201.107,61 zł**, tj. 52,3% planu rocznego w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	154.972,53 zł
Zadania statutowe	46.135,08 zł

Główne wydatki tej jednostki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 154.972,53 zł, dla pracowników zatrudnionych na 9,5 etatach, wykonujących zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej jak i zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154.972,53 zł**  
w tym:

– wynagrodzenia osobowe	112.885,27 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.161,48 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	17.770,49 zł
– składki na Fundusz Pracy	2.795,09 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	5.360,20 zł
<b>• Zadania statutowe</b>	<b>46.135,08 zł</b>
– <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8.061,41 zł</b>
w tym :	
- artykuły biurowe	308,56 zł
- olej napędowy	5.356,40 zł
- prenumerata	1.533,40 zł
- pozostałe wydatki	863,05 zł
– <b>zakup energii (woda, gaz)</b>	<b>6.600,51 zł</b>
– <b>zakup usług remontowych</b>	<b>146,40 zł</b>
– <b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>90,00 zł</b>
– <b>zakup pozostałych usług</b>	<b>11.783,00 zł</b>
w tym :	
– prowizja bankowa	618,00 zł
– opłaty pocztowe	2.227,90 zł
– przesyłki pocztowe	31,72 zł
– usługi sprzątnia	6.900,00 zł
– wywóz nieczystości	246,10 zł
– monitorowanie obiektu	585,60 zł
– pozostałe wydatki	1.173,68 zł
– <b>zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	<b>473,88 zł</b>
– <b>opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</b>	<b>1.025,37 zł</b>
– <b>opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.164,63 zł</b>
– <b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>250,22 zł</b>
– <b>różne opłaty i składki</b>	<b>2.556,60 zł</b>
– <b>odpis na ZFŚS</b>	<b>8.644,68 zł</b>
– <b>podatek od nieruchomości</b>	<b>691,50 zł</b>
– <b>szkolenia pracowników</b>	<b>1.285,00 zł</b>
– <b>zakup materiałów papierniczych</b>	<b>498,37 zł</b>
– <b>zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>1.863,51 zł</b>

#### **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010r. stanowi kwotę **248.446,32 zł** w tym:

Unia Europejska	235.954,61 zł
Zadania statutowe	12.491,71 zł
i dotyczy wydatków na projekt pn: Siła Motywacji Siła Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS” w kwocie 248.446,32 zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2010 roku stanowią kwotę <b>61.042,37 zł</b> , co stanowi 24,6% planu w tym:	
Unia Europejska	57.973,19 zł
Zadania statutowe	3.069,18 zł

### **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010 roku stanowi kwotę 1.229.886,77 zł i zrealizowany został w I połowie 2010 roku w kwocie 590.373,82 zł co stanowi 48,0% 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 2010 roku stanowi kwotę 44.388.-zł, zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w kwocie 22.194,00 zł tj. 50,0% 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 2010r. wynosi **86.800.-zł**, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	81.000.-zł
Zadania statutowe	5.800,00 zł

Wydatki zrealizowane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie 48.200,25 zł, co stanowi 55,5% planu. Wydatki w I połowie 2010 roku dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach (27.347,10 zł) oraz wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia (18.390,65 zł). Zadania Statutowe wynoszą 2.462,50 zł.

W ramach powyższego zadania zawarto 18 umów zleceń z lekarzami orzecznikami, psychologami, pedagogami, doradcą zawodowym i pracownikami socjalnymi oraz przewodniczącym komisji. Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał w I półroczu 2010 roku 531 orzeczeń, a 203 wniosków pozostało do rozpatrzenia.

• <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>45.737,75 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	20.090,69 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.480,00 zł
– składki ZUS	3.263,24 zł
– składki na Fundusz Pracy	513,17 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	18.390,65 zł
• <b>Zadania statutowe</b>	<b>2.462,50 zł</b>
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	390,81 zł
– odpis na ZFŚS	1.702,74 zł
– zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	118,95 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00 zł

#### **Rozdz. 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”**

Plan wydatków po zmianach na 2010r. w tym rozdziale stanowi kwotę **1.098.698,77 zł** w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	932.500,00 zł
Zadania statutowe	94.000,00 zł
Unia europejska	69.198,77 zł

dotyczy bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach.  
Zrealizowane wydatki w I połowie 2010 roku wynoszą **519.979,57 zł** co stanowi 47,3% planu w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.996,46 zł
Wynagrodzenia i pochodne	446.191,69 zł
Zadania statutowe	35.346,34 zł
Unia europejska	36.445,08 zł

• <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.996,46 zł</b>
• <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>446.191,69 zł</b>
w tym:	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	316.311,57 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.082,38 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	59.527,85 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8.069,89 zł
§ 4170 umowy zlecenia	4.200,00 zł

• <b>Zadania statutowe</b>	<b>35.346,34 zł</b>
w tym:	
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	<b>4.560,88 zł</b>
w tym:	
- paliwo	3.718,29 zł
- wyposażenie	240,00 zł
- środki czystości	412,00 zł
- pozostałe wydatki	190,59 zł
§ 4260 zakup energii	3.339,31 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>1.779,59 zł</b>
usługi pocztowe, telefon. czynsz , badania	
w tym:	
- wywóz nieczystości	74,99 zł
- opłaty pocztowe	21,00 zł
- koszty prowizji bankowych	189,00 zł
- pozostałe wydatki	1.494,60 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.156,56 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodu i majątku	1.050,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	23.250,00 zł
• <b>Unia Europejska</b>	<b>36.445,08 zł</b>
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników EFS	28.992,13 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne EFS	4.298,50 zł
§ 4127 składki na Fundusz Pracy EFS	697,45 zł
§ 4447 odpis na ZFŚS	2.457,00 zł

---

#### **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2010 rok stanowi kwotę 1.340.543,30 zł, który zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w wysokości 656.598,80 zł, co stanowi 49,0 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę **719.180,62 zł** w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	627.157,62 zł
Zadania statutowe	85.023,00 zł
Wydatki majątkowe	6.000,00 zł

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2010 roku zostały w kwocie **357.049,59 zł** co stanowi 49,6% planu w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,80 zł
Wynagrodzenia i pochodne	304.511,53 zł
Zadania statutowe	52.521,26 zł

Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 13,63 etatach w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach. Realizacja wydatków w PPP w Poddębicach przedstawia się następująco:

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,80 zł
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304.511,53zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	224.316,36 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.852,66 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	37.199,26 zł
– składki na Fundusz Pracy	5.743,25 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00 zł
• Zadania statutowe	52.521,26 zł
w tym:	
– Zakup materiałów i wyposażenia	3.575,56 zł
w tym:	
- zakup art. biurowych	654,00 zł
- wyposażenie, komputery	1.394,00 zł
- środki czystości	407,01 zł
- pozostałe wydatki	1.120,55 zł
– Zakup pomocy naukowych	198,60 zł
– Zakup energii ,gazu	10.139,40 zł
Zakup energii	2.866,26 zł
Zakup gazu	7.177,21 zł
Zakup wody	95,93 zł

– Zakup usług remontowych	1.463,96 zł
– Zakup usług zdrowotnych	351,00 zł
– Zakup usług pozostałych	3.578,62 zł
- przesyłki pocztowe	5,00 zł
- wywóz nieczystości	312,17 zł
- koszty prowizji bankowych	185,00 zł
- pozostałe wydatki	3.076,45 zł
m.in. naprawa i legalizacja sprzętu p.poż. 258,37zł, opłata RTV za 2010r. 198,15zł, ścieki 167,93zł, przegląd instalacji gazowej 732,00zł, wykonanie instrukcji p.poż. 1.220,00zł, odśnieżanie dachu na budynku Poradni 500,00zł.	
– Zakup usług dostępu do sieci internet	366,00 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.047,85 zł
– Podróże służbowe krajowe	2.262,53 zł
– Różne opłaty i składki	2.292,00 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.928,75 zł
– Szkolenia pracowników	2.710,00 zł
– Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	606,99zł

#### **Rozdz. 85410 – „Internaty i bursy szkolne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę **617.367,68 zł** w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	371.479,17 zł
Zadania statutowe	245.388,51 zł

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2010 roku zostały w kwocie **298.639,21 zł** co stanowi 48,4% planu w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,70 zł
Wynagrodzenia i pochodne	186.251,33 zł
Zadania statutowe	112.211,18 zł

Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 11,50 etatach w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Realizacja wydatków w ww. jednostce przedstawia się następująco:

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,70 zł
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.251,33 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	139.729,97 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.786,49 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	22.142,27 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.592,60 zł

• <b>Zadania statutowe</b>	<b>112.211,18 zł</b>
w tym:	
– <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.434,79 zł</b>
w tym:	
Zakup środków czystości i artykułów chemicznych	841,09 zł
Artykuły biurowe	220,14 zł
Zakup sprzętu na drobne naprawy: łopata do śniegu, wąż natryskowy, kolanko, nypel, zawór, uszczelki, syfon, klamki, przełącznik, żarówki, kleje wąż do gaśnicy i inne	1.105,54 zł
Paliwo do kosiarki	112,60 zł
Farby i inne art. malarskie	1.137,92 zł
Flaga	17,50 zł
– <b>zakup środków żywności</b>	<b>61.746,42 zł</b>
– <b>zakup energii</b>	<b>18.657,46 zł</b>
w tym:	
Wydatki na zakup wody	3.620,58 zł
Wydatki na zakup energii	12.693,03 zł
Wydatki na zakup gazu w kuchni	2.343,85 zł
– <b>zakup usług remontowych</b>	<b>305,00 zł</b>
– <b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>130,00 zł</b>
– <b>zakup usług pozostałych</b>	<b>10.392,42 zł</b>
w tym:	
Prowizje bankowe	211,00 zł
Zapłata abonamentu RTV	197,00 zł
Usługa kominiarska	158,03 zł
Wywóz nieczystości	1.924,85 zł
Ścieki	6.036,19 zł
Monitoring obiektu	329,40 zł
Dozór kotła gazowego	1.127,45 zł
Przeгляд gaśnic	333,50 zł
Opłata za czynności kontrolne	75,00 zł
– <b>opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>647,14 zł</b>
– <b>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>16.845,75 zł</b>
– <b>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</b>	<b>52,20 zł</b>

#### **Rozdz. 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan wydatków w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę 3.995,-zł i zrealizowany został w kwocie 910,00 zł co stanowi 22,8 % planu rocznego.



Wydatki przeznaczone zostały na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych w grupie wydatków zadania statutowe.

### **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2010 rok stanowi kwotę 263.000.-zł, i zrealizowany został w I półroczu 2010 roku w kwocie 80.101,11 zł, co stanowi 30,5% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki :

#### **Rozdz. 92116 – „Biblioteki”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w 2010 roku stanowią kwotę 136.000.-zł i dotyczą dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

W I półroczu 2010 roku przekazano środki finansowe w kwocie 70.998.-zł, tj. 52,2% planu rocznego.

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

Plan wydatków w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 8.000.-zł i dotyczy grupy wydatków zadania statutowe. Wydatków w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano.

#### **Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę **119.000.-zł** w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	3.336,00 zł
Zadania statutowe	112.464,00 zł
Wydatki w I półroczu 2010 roku zrealizowane zostały w kwocie <b>9.103,11 zł</b> tj. 7,6% planu rocznego w tym:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	750,00 zł
Zadania statutowe	5.153,11 zł

Powyższe środki wykorzystano na organizację powiatowych i ponadpowiatowych imprez kulturalnych, festiwali, przeglądów, konkursów, a w szczególności na nagrody finansowe, rzeczowe, puchary, statuetki oraz dyplomy w tym na następujące tytuły:

1. Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie" w Uniejowie	316,64 zł
2. Nagrody dla laureatów konkursu Recytatorskiego Literatura Europejska Literatura Hiszpańska w Poddębicach	147,00 zł
3. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Lechonia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębicach	111,04 zł
4. IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków "Kolorowa scena" w Przedszkolu Publicznym w Poddębicach	172,23 zł
5. „Żywe lekcje historii” prowadzone przez Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z młodzieżą ze szkół w Powiecie Poddębickim	156,00 zł
6. Obchody 70 rocznicy mordu katyńskiego w Uniejowie	1.000,00 zł
7. Powiatowy Dzień Strażaka w Zadzimiu	1.278,11 zł
8. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Zadzimiu	3.950,00 zł
9. Powiatowy konkurs pt. „Strony Rodzinne - piękniejsze niż inne” w Uniejowie	322,18 zł
10. Rozstrzygnięcie Konkursu „Powiatowe Potyczki Ortograficzne 2010” w Starostwie Powiatowym w Poddębicach	773,53 zł
11. Powiatowy konkurs plastyczny „Na ilustracje i kukielkę do wybranego utworu Marii Konopnickiej”	617,38 zł
12. Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina w Uniejowie	259,00 zł

### **Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**

Planowane po zmianach wydatki w tym dziale w 2010 rok stanowi kwotę 15.000,00 zł, i zrealizowane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie 2.773,90 zł co stanowi 18,5% planu rocznego.

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 15.000.-zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	1.000,00 zł
Zadania statutowe	14.000,00 zł
Zrealizowane wydatki w I półroczu 2010 roku zostały w kwocie	<b>2.773,90 zł,</b>
co stanowi 18,5% planu rocznego na:	
Wynagrodzenia i pochodne	120,00 zł
Zadania statutowe	2.653,90 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. Zawody sportowe organizowane w ramach Kalendarza Imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	536,53 zł
2. Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego Drużyn Klubowych w Halowej Piłce Nożnej o puchar Starosty Poddębickiego w Uniejowie	978,28 zł
3. Udział reprezentacji Powiatu Poddębickiego w finale Wojewódzkiej Gimnazjady Unihokeja Chłopców w Wieruszowie	450,00 zł
4. Orlikowa Liga Mistrzów –Łódzkie 2010	450,03 zł
5. Powiatowe Drużynowe Zawody Wędkarskie w Człopach	194,35 zł
6. Zakup pucharów na Powiatowy Otwarty Turniej Siatkówki w Poddębicach	76,71 zł
7. Eliminacje Mistrzostw Polski-Beach Soccer	88,00 zł

## V. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan **przychodów** po zmianach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010r. wynosi 402.000 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. stanowi kwotę 207.095,43 zł, tj. 51,5% planu (załącznik nr 11),

**z tego:**

§ 0830 – wpływy z usług – 201.717,46 zł tj. 50,4% planu ogółem;

§ 0920 – pozostałe odsetki – 4.308,65 zł, tj. 215,4% planu ogółem;

inne zwiększenia – 1.069,32 zł, odsetki od należności niezapłaconych w terminie.

Plan **kosztów** po zmianach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. wynosi 921.385,83 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi 55.157,14 zł, tj. 6,0%.

W tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne – 38.657,64 zł. – jest to po 10% odpisu na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przychodów uzyskanych w 2010r.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 8.000.- zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia -152,00 zł wydatkowano na bieżące potrzeby wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - art. biurowe;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.857,50 zł- wydatkowano na zakup usług w tym: wydatkowano na aktualizację oprogramowań antywirusowych;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.490,00 zł.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Powiat w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa nabył mienie Skarbu Państwa będące we władaniu:

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

### Wartość majątku Powiatu Poddębickiego za I półrocze 2010r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2009r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2009r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 30.06.2010r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 30.06.2010r. (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe	112 217 423,29	13 367 926,59	98 849 496,70	111 181 202,49	13 240 855,64	97 940 346,85
2	PŚDS w Pęczniewie	1 235 909,60	334 598,23	901 311,37	1 236 264,60	360 024,14	876 240,46
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	7 502 917,97	3 392 503,33	4 110 414,64	7 503 454,97	3 393 040,33	4 110 414,64
4	PPP Poddębice	198 917,62	198 917,62	-	200 311,62	200 311,62	-
5	DPS Gostków	4 229 783,42	2 384 157,94	1 845 625,48	4 166 937,79	2 321 312,31	1 845 625,48
6	Powiatowa Biblioteka publiczna w Poddębicach	266 866,40	237 238,02	29 628,38	269 333,36	242 769,84	26 563,52
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	107 409,72	102 526,65	4 883,07	107 409,72	102 526,65	4 883,07
8	Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach	5 473 123,90	2 378 060,12	3 095 063,78	5 475 260,88	2 380 197,10	3 095 063,78
9	Szkoła Muzyczna I st. w Uniejowie	95 070,54	36 737,22	58 333,32	95 070,54	36 737,22	58 333,32
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 015 499,00	294 575,00	720 924,00	1 015 499,00	294 575,00	720 924,00
11	PŚDS w Czepowie	-	-	-	1 777 859,49	595 338,15	1 182 521,34
12	Powiatowy Urząd Pracy	706 591,00	615 207,00	91 384,00	706 591,00	615 207,00	91 384,00
	<b>Razem</b>	<b>133 049 512,46</b>	<b>23 342 447,72</b>	<b>109 707 064,74</b>	<b>133 735 195,46</b>	<b>23 782 895,00</b>	<b>109 952 300,46</b>

Z up. Skarbnika Powiatu  
Anna Rutkowska  
p.o. Złoty Naczelnika  
Wydziału Finansów

### Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2009r.	Wartość brutto na dzień 30.06.2010r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2009r.	Wartość netto na dzień 30.06.2010r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składki majątku trwałego, w tym:</b>	132 556 543,65	133 241 178,67	684 635,02	109 700 774,47	109 946 010,19	245 235,72
Grunty i tereny	1 295 867,20	1 295 867,20	-	1 295 867,20	1 295 867,20	-
Budynki i budowle	114 601 847,35	114 601 847,35	-	105 676 735,30	105 795 605,55	118 870,25
Urządzenia techniczne, maszyny	9 386 932,56	9 620 304,05	233 371,49	1 772 850,49	1 876 404,12	103 553,63
Środki transportu	1 691 375,63	1 681 622,63	-9 753,00	764 578,75	791 006,75	26 428,00
Środki trwałe inne	442 577,01	442 587,01	10,00	160 754,35	160 203,05	-551,30
Wyposażenie	4 843 443,68	5 301 307,25	457 863,57	29 628,38	26 563,52	-3 064,86
Zbiory biblioteczne	294 140,22	297 283,18	3 142,96	-	-	-
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	492 968,81	494 016,79	1 047,98	6 290,27	6 290,27	-
<b>Razem (I+II)</b>	<b>133 049 512,46</b>	<b>133 735 195,46</b>	<b>685 683,00</b>	<b>109 707 064,74</b>	<b>109 952 300,46</b>	<b>245 235,72</b>

### Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2009r.		Stan na 30.06.2010r.	
	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
Starostwo Powiatowe	51 507	339 846,00	5 207	44 046,00
PŚDS w Pęczniewie	3 800	15 486,00	3 800	15 486,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	19 508	390 160,00	19 508	390 160,00
PCPR w Poddębicach	1 123	33 690	1 123	33 690
DPS Gostków	16 800	23 251,20	16 800	23 251,20
Liceum Ogólnokształcące	27 413	493 434,00	27 413	493 434,00
PŚDS w Czepowie			46 300	295 800,00
<b>Razem</b>	<b>120 151</b>	<b>1 295 867,20</b>	<b>120 151</b>	<b>1 295 867,20</b>

Z up. Skarbnika Powiatu  
Anna Rutkowska

p.o. Zast. Naczelnika  
Wydziału Finansów

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **dotycząca realizacji planu finansowego za I półrocze 2010r**

#### **I. PRZYCHODY Z NFZ**

Plan finansowy w pozycji przychody został opracowany głównie na podstawie zakontraktowanych świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2010. Ponadto uwzględnione zostały przychody z pozostałej działalności medycznej i niemedycznej.

Planowane przychody z NFZ na 2010 rok wynoszą 19 196 860,08 wykonanie planu za I półrocze 2010 roku wynosi 6 255 472,71 tj. 32,59%. Największy udział w przychodach z NFZ ma leczenie szpitalne. Wartość tych przychodów wynosi 4 594 420,31 tj. 29,48%. Pozostałe usługi zdrowotne inne niż hospitalizacja wykonane na rzecz NFZ za I półrocze 2010 r to 1 661 052,40 tj. 43,59 % w zrealizowanych przychodach. Największy udział w wykonaniu w Lecznictwie Szpitalnym zauważalny jest w Oddziale dziecięcym wartość – 598 077,00 co stanowi 43,94% planu rocznego. Najniższe wykonanie odnotowuje się natomiast w oddziale chirurgicznym wartość wykonania 894 395,16 co stanowi 16,04%

#### **II. INNE PRZYCHODY**

Przychody z tytułu wykonywanych usług zdrowotnych na rzecz innych podmiotów niż NFZ zostały zrealizowane w 48,08 % ich wartość to kwota 192 330,37 i zależne są od ilości osób skierowanych na badania diagnostyczne przez jednostki POZ. Inne usługi niż zdrowotne / wynajmy pomieszczeń, kserokopie dokumentacji medycznej, gimnastyka korekcyjna / wykonane zostały w 45,27% - wartość 54 320,09.

Przychody ogółem za I półrocze 2010 zostały wykonane w 33,03% - kwota złotych 6 582 485,86

### III KOSZTY

Założone w planie finansowym koszty w/g rodzaju poz. 1 – 24 to wartość 16 668 910,00 . Planowane koszty zrealizowano w 46,90% tj. wartość złotych 781744,66. Największe wykonanie kosztów wystąpiło w poz. opał wartość 259 011,57 tj. 60,69 % wynika to z tego, że w I półroczu trwał w pełni okres grzewczy, energia elektryczna wykonanie 193 207,22 tj. 54,86% ponieważ przeprowadzona została pracownia rehabilitacji do nowych pomieszczeń w budynku A. Pomieszczenia te zostały wyposażone w nowe urządzenia i aparaty zasilane energią elektryczną.

### IV POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na wartość 645 000,00 Planowane koszty operacyjne zrealizowano w 56,75 % - to wartość 366 040,58. Są to koszty komornicze, sądowe wynikające z braku posiadania przez jednostkę płynności finansowej.

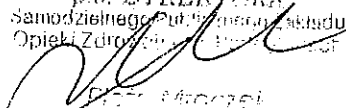
Koszty finansowe związane z obsługą kredytów zostały wykonane 44,98 % - wartość 286 382,19.

Pozostałe koszty finansowe zostały wykonane w 36,52 % wartość wykonania to kwota 803 386,15w tym są odsetki od ZUS – wartość 719 868,08 i pozostałe odsetki cywilno prawne w kwocie 95 368,76

Ogółem koszty rodzajowe i pozostałe wykonano w 46,02 %- to kwota 9 273 220,58 przychody natomiast wykonane za I półrocze w 33,03% - wartość 6 582 485,86zł stąd wynik na działalności gospodarczej to strata w wysokości 2 690 734,72 zł.

Stan należności na dzień 2010-06-30 – 2 988 438,79 w tym wymagalne 483 280,82

Stan zobowiązań na dzień 2009-06-30 – 47 751 915,66 w tym wymagalne 35 780 029,92 .

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji  
  
Dyrektor



**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
PODDEBICACH**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2010 roku
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>19 927 188,08</b>	<b>6 582 485,86</b>
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 776 188,08	6 529 532,74
1.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	19 196 860,08	6 255 472,71
1.2	Leczenie Szpitalne	15 386 701,26	4 594 420,31
1.3	Pozostałe przychody z NFZ	3 810 158,82	1 661 052,40
2	Usługi zdrowotne wyk. na rzecz innych podmiotów	400 000,00	192 330,37
3	Inne usługi niż zdrowotne	120 000,00	54 320,09
4	Zakład Opiekuńczo Leczniczy -dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie	59 328,00	27 409,57
5	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	52 702,03
6	Przychody finansowe	1 000,00	251,09
7	Zyski nadzwyczajne –umorzenie pożyczki BGK	X	X
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>20 150 667,00</b>	<b>9 273 220,58</b>
1	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	16 668 910,00	7 817 411,66
1.1	Amortyzacja	65 000,00	28 460,23
1.2	Zużycie materiałów i energii	2 621 275,00	1 108 178,53
1.3	Usługi obce	650 320,00	831 407,75
1.4	Podatki i opłaty	57 250,00	87 048,18
1.5	Wynagrodzenia	11 811 650,00	4 921 180,44
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 317 690,00	779 437,44
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	145 725,00	61 699,09
2	Pozostałe koszty operacyjne	645 000,00	366 040,58
3	Koszty finansowe	2 257 757,00	819 567,82
4	Straty nadzwyczajne	579 000,00	270 200,52
<b>III</b>	<b>Wynik /zysk , strata/ ze sprzedaży</b>	<b>3 107 278,08</b>	<b>1 287 878,92</b>
<b>IV</b>	<b>Zysk / strata z pozostałej działalności operacyjnej/</b>	<b>495 000,00</b>	<b>313 338,55</b>
<b>V</b>	<b>Zysk / strata z działalności finansowej</b>	<b>2 835 757,00</b>	<b>1 084 213,13</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK BRUTTO/NETTO /Zysk , Strata/</b>	<b>223 478,92</b>	<b>2 690 734,72</b>

Główny Księgowy  
mgr Krzysztof Ozadowicz

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Poddebicach

Piotr Mroczek

# Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za I półrocze 2010 roku

## PRZYCHODY

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2010 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
1	<b>Lecznictwo szpitalne</b>	<b>15 386 701,26</b>	<b>4 594 420,31</b>	<b>29,86</b>
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Noworodkowy	2 908 091,40	785 247,00	27,00
b	Oddział Wewnętrzny	4 119 117,00	1 681 521,00	40,82
c	Oddział Dziecięcy	1 361 190,00	598 077,00	43,94
d	Oddział Chirurgiczny	5 575 376,96	894 395,16	16,04
e	Oddział OIOM	621 684,90	254 987,25	41,02
f	Izba Przyjęć	502 970,00	249 418,00	49,59
g	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	298 271,00	130 774,90	43,84
1	Rehabilitacja Lecznicza	388 452,92	194 458,08	50,06
2	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	829 591,86	396 146,46	47,75
3	Pomoc doraźna	1 628 275,00	598 780,00	36,77
4	Specjalistyka współfinansowana/DOPPLER/POZ Medycyna Szkolna	53 582,40	26 988,70	50,37
5	Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ	93 174,00	46 651,28	50,07
6	Świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ	446 256,00	130 209,36	29,18
7	Transport Sanitarny	187 365,84	90 343,58	48,22
8	<b>Razem przychody z NFZ</b>	<b>183 460,80</b>	<b>177 474,94</b>	<b>96,74</b>
	<b>INNE PRZYCHODY</b>	<b>19 196 860,08</b>	<b>6 255 472,71</b>	<b>32,59</b>
1	Zakład Opiekuńczo Leczniczy - dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie			
2	Usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów	59 328,00	27 409,57	46,20
3	Inne usługi niż zdrowotne	400 000,00	192 330,37	48,08
4	Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	54 320,09	45,27
5	Przychody finansowe	150 000,00	52 702,03	35,13
6	<b>Razem inne przychody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>251,09</b>	<b>25,11</b>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>730 328,00</b>	<b>327 013,15</b>	<b>44,78</b>
		<b>19 927 188,08</b>	<b>6 582 485,86</b>	<b>33,03</b>

Główny księgowy,

mgr Krystyna Czarłayka

p.o. DYREKTORA

Samodzielnego Państwowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach

Piotr Imroczek

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Poddębicach  
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice  
05 R/PZ/6001, tel./fax 043 678-20 43  
REGON 000308413, NIP 828-12-37-748

**Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za I półrocze 2010 rok  
Koszty**

Ip.	RODZAJ KOSZTÓW	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2010 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja			
2	Leki	65 000,00	28 460,23	43,78
3	Zywność	991 265,00	362 680,16	36,59
4	Sprzęt med...jednor.	184 800,00	70 403,53	38,10
5	Odczynniki i mat.diagn	261 160,00	75 969,13	29,09
6	Opat	101 060,00	39 610,75	39,20
7	Energia elektr.	426 810,00	259 011,57	60,69
8	Ścieki	352 160,00	193 207,22	54,86
9	Paliwo	78 050,00	31 403,31	40,23
10	Inne materiały	89 670,00	43 180,64	48,16
11	Usługi med...obce świadcz.przez inne placówki	136 300,00	32 712,22	24,00
12	Sl.Zdrowia			
12	Usługi transportowe	235 395,00	107 294,43	45,58
13	Pozostałe usługi obce	9 390,00	3 230,34	34,40
14	Szkolenia i inne na rzecz pracowników	405 535,00	132 905,98	32,77
15	Koszty ubezpieczenia majątkowego	7 725,00	819,00	10,60
16	Podróże służbowe/delegacje,ryczalty/	135 000,00	59 092,20	43,77
17	Podatek i opłaty	3 000,00	550,19	18,34
18	Pozostałe koszty	57 250,00	87 048,18	152,05
19	Usługi med.świadcz.przez Lekarzy na podst.umów cywilno-prawnych		2 056,70	-
19	Wynagrodzenia pers.med..	2 996 500,00	587 977,00	19,62
20	Wynagrodzenia pers.niemed..	6 558 200,00	3 785 229,38	57,72
21	ZUS personelu med.	2 256 950,00	1 135 951,06	50,33
22	ZUS personelu niemed.	978 920,00	588 661,26	60,13
24	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	338 770,00	189 957,18	56,07
	<b>RAZEM</b>	X 16 668 910,00	X 7 817 411,66	X 46,90

Główny Księgowy

mgr Krzysztof Gierżawicz

mgr. SYREKOWA  
samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Poddębicach

Piotr Mroczek

Realizacja plan finansowego SP ZOZ w Poddębicach za I Półrocze 2010 roku

POZOSTAŁE KOSZTY

Lp.	Koszty finansowe / odsetki/	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2010 roku	% Wykonania
1	2	4	5	6
24	Pozostałe koszty operacyjne	645 000,00	366 040,58	56,75
25	Razem koszty finansowe związane z obsługą kredytów	636 757,00	286 382,19	44,98
a	BRE BANK Hipoteczny	157 000,00	71 414,22	45,49
b	BRE BANK Hipoteczny	240 000,00	113 612,60	47,34
c	Nordea Bank	20 100,00	14 885,67	74,06
d	BRE BANK Hipoteczny	182 000,00	86 769,70	47,68
e	Bank Nordea - kredyt 900 000,00 zł	37 657,00	X	X
26	Pozostałe koszty finansowe, odsetki od zobowiązań inne niż kredyt	2 200 000,00	803 386,15	36,52
27	Razem 24+25+26	3 481 757,00	1 455 808,92	41,81
28	Ogółem k-ty rodzajowe i pozostałe	20 150 667,00	9 273 220,58	46,02

Główny Księgowy

mgr Krystyna Pizadowicz

mgr. D. DYREKTORA  
 Samodzielnego Podmiotu Zarządu  
 Opieką z dyktando i kolegiatą

mgr Andrzej Mroczek

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach**  
**za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.**

Przedstawiamy informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za m-c VI/2010 r.

**PLAN FINANSOWY**  
**POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W PODDĘBICACH NA rok 2010**

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2010rok
<b>I.</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>139 100,00</b>
1.	702	Przychody ze sprzedaży usług własnych:	3 000,00
1.1		w tym z działalności statutowej (udostępniania internetu i usług ksero)	3 000,00
2.	740	Dotacja	136 000,00
2.1		w tym na remonty	0,00
4.	752	Przychody finansowe	100,00
4.1		w tym prowizje bankowe	100,00
<b>II.</b>		<b>Koszty</b>	<b>139 100,00</b>
4.		Koszty według rodzaju	
4.1	401	Zużycie materiałów i energii	5 000,00
4.2	404	Usługi obce (remonty)	2 000,00
4.3	405	Usługi telekomunikacyjne(w tym dostęp do Internetu)	5 500,00
4.4	406	Wynagrodzenia	95 000,00
4.5	407	Narzuty na wynagrodzenia	17 050,00
4.6	408	Podróże służbowe	2 000,00
4.7	409	Koszty konferencji, organizowanych imprez	600,00
4.8	411	Zakup książek	5 000,00
4.9	412	Prenumerata czasopism	2 950,00
4.10	462	Oplaty bankowe	520,00
4.11	469	Pozostałe koszty	3 480,00
<b>III.</b>		<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	
		zyski nadzwyczajne	0,00
		straty nadzwyczajne	0,00
<b>IV.</b>	860	Wynik finansowy brutto (poz.I – poz. II +/- poz. III)	0,00
<b>V.</b>		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
<b>VI.</b>	860	Wynik finansowy netto (poz IV – poz. V)	0,00

**Wykonanie dochodów za m-c VI/2010 r.:**

- dotacje ze Starostwa Powiatowego	70 998,00
- udostępnianie Internetu , komputerów, usługi ksero, upomnienia	2 614,50
- zwrot za prenum.RUCH	18,00

**Dochody:**

na plan	139 100,00
wykonano	73 630,50
co stanowi	52,93 %

Biblioteka w m-cu VI/ 2010 r. otrzymała dary książkowe wycenione na kwotę 3 061,40 zł.

**Koszty za m-c VI 2010 r.:****KONTO – OPIS**

401 Zużycie materiałów i energii ( materiały biurowe)	2 342,58
404 Usługi obce (remontowe, naprawcze)	353,80
405 Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu)	3 067,39
406 Wynagrodzenia brutto	45 478,59
407 Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS płacone przez zakład pracy)	8 225,75
408 Podróże służbowe ( kontrola bibliotek gminnych, wyjazdy na szkolenia)	867,54
411 Zakup książek	690,56
412 Prenumerata czasopism	1 480,91
462 Prowizje bankowe	261,28
469 Pozostałe koszty (polisa ubezpieczeniowa - ubezp.sprzętu, spotk.z kult.żydowską )	1 032,09

**Koszty razem**

na plan	139 100,00
koszty wykonane	63 800,49
co stanowi	45,86 %

**400 Amortyzacja**

3 064,86

Wydatki za m-c VI /2010 r.

wykonane - 63 835,16

Różnica w kwocie 34,67 zł pomiędzy kosztami a wykonanymi wydatkami stanowi międzyokresowe rozliczenie kosztów prenumeraty czasopism .

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, kustosa – 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 30.06.2010 r. na koncie bankowym Biblioteki znajdowały się środki finansowe w wysokości 9 458,28 zł oraz środki w kasie na kwotę 337,06 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 30-06-2010 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Poddębice, dn.26-07-2010 r.

Główny Księgowy

.....mgr. Beata Strycka.....  
podpis Głównego Księgowego

Dyrektor Biblioteki

.....mgr. Przemysław Jaszczak.....  
podpis Dyrektora

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu Powiatu Poddebickiego  
za I półrocze 2010r.

**Dochody ogółem na dzień 30.06.2010r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	119 370,00	119 370,00	0,00	0,00	0,00
	01005		<b>Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	0,00	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00
	01028		<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	952 298,73	952 298,73	882 298,73	882 298,73	92,65
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	882 298,73	882 298,73	882 298,73	882 298,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	882 298,73	882 298,73	882 298,73	882 298,73	100,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	10 000,00	75 505,00	85 505,00	68 960,15	80,65	80,65
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	10 000,00	75 505,00	85 505,00	68 960,15	80,65	80,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	4 998,00	49,98	49,98
		2360	Dochody JSiT związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75 505,00	75 505,00	63 962,15	84,71	84,71
710			<b>Działalność usługowa</b>	418 110,00	5 790,00	423 900,00	186 628,00	44,03	44,03
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	342 110,00	5 790,00	347 900,00	186 628,00	53,64	53,64



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	342 110,00	5 790,00	347 900,00	186 628,00	53,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 320 136,00</b>	<b>-14 888,50</b>	<b>1 305 247,50</b>	<b>648 469,86</b>	<b>49,68</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 524,00</b>	<b>47 131,00</b>	<b>53,85</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 524,00	0,00	87 524,00	47 131,00	53,85
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 201 612,00</b>	<b>-21 188,67</b>	<b>1 180 423,33</b>	<b>564 038,69</b>	<b>47,78</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 004,00	0,00	1 020 004,00	463 278,78	45,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260,00	0,00	260,00	270,45	104,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	0,00	1 170,00	402,30	34,38
		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	14 310,00	0,00	14 310,00	13 237,02	92,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	13,20	13,20	13,20	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	203,00	203,00	203,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	9,30	3,10
		0920	Pozostałe odsetki	65 063,00	0,00	65 063,00	23 687,11	36,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	22 200,00	32 200,00	22 200,00	68,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 900,13	16 900,13	10 737,53	63,54
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 505,00	-75 505,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między JST	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,17</b>	<b>6 300,17</b>	<b>6 300,17</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,17	6 300,17	6 300,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 767 100,00</b>	<b>69 947,00</b>	<b>2 837 047,00</b>	<b>1 669 690,00</b>	<b>58,85</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>2 767 100,00</b>	<b>19 947,00</b>	<b>2 787 047,00</b>	<b>1 619 690,00</b>	<b>58,11</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 762 100,00	-3 243,00	2 758 857,00	1 591 500,00	57,69
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 942 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942 793,00</b>	<b>1 233 951,81</b>	<b>41,93</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 409,23</b>	<b>100,58</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	70 000,00	70 409,23	100,58
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 872 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 793,00</b>	<b>1 163 542,58</b>	<b>40,50</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 802 793,00	0,00	2 802 793,00	1 131 816,00	40,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	31 726,58	45,32
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 218 483,00</b>	<b>-119 689,00</b>	<b>13 098 794,00</b>	<b>7 456 685,77</b>	<b>56,93</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>7 897 014,00</b>	<b>-119 689,00</b>	<b>7 777 325,00</b>	<b>4 786 048,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897 014,00	-119 689,00	7 777 325,00	4 786 048,00	61,54
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 617 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 617 347,00</b>	<b>1 808 676,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 347,00	0,00	3 617 347,00	1 808 676,00	50,00
	75809		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 899,77</b>	<b>64,14</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	44 899,77	64,14
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 634 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 122,00</b>	<b>817 062,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 634 122,00	0,00	1 634 122,00	817 062,00	50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>351 451,68</b>	<b>143 332,51</b>	<b>494 784,19</b>	<b>488 056,17</b>	<b>98,64</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120			Licea ogólnokształcące	16 000,00	0,00	16 000,00	10 312,98	64,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	183,00	18,30
		0750	Dochoły 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	10 129,98	67,53
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 836,00</b>	<b>9 773,50</b>	<b>11 609,50</b>	<b>10 568,50</b>	<b>91,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00	148,00	49,33
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 536,00	9 773,50	11 309,50	10 420,50	92,14
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 615,68</b>	<b>133 559,01</b>	<b>467 174,69</b>	<b>467 174,69</b>	<b>100,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	467 174,69	467 174,69	467 174,69	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	333 615,68	-333 615,68	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 062 300,00</b>	<b>10 459 132,80</b>	<b>11 521 432,80</b>	<b>706 779,93</b>	<b>6,13</b>
85111			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 532 732,80</b>	<b>10 532 732,80</b>	<b>132 929,93</b>	<b>1,26</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132 929,93	132 929,93	132 929,93	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 181 201,13	1 181 201,13	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	210 928,77	210 928,77	0,00	0,00
		6208	Dotacja rozwojowa	0,00	7 642 874,03	7 642 874,03	0,00	0,00
		6209	Dotacja rozwojowa	0,00	1 364 798,94	1 364 798,94	0,00	0,00
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 062 300,00</b>	<b>-73 600,00</b>	<b>988 700,00</b>	<b>573 850,00</b>	<b>58,04</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 062 300,00	-73 600,00	988 700,00	573 850,00	58,04
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 085 840,00</b>	<b>626 034,30</b>	<b>3 711 874,30</b>	<b>1 901 614,83</b>	<b>51,23</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 181 920,00</b>	<b>288 286,00</b>	<b>2 470 206,00</b>	<b>1 160 116,27</b>	<b>46,96</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00	16 325,07	
		0830	Wpływy z usług	1 028 000,00	136 250,00	1 164 250,00	491 967,20	54,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 123 920,00	152 036,00	1 275 956,00	651 824,00	42,26
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>903 920,00</b>	<b>83 301,98</b>	<b>987 221,98</b>	<b>478 052,23</b>	<b>48,42</b>
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	0,00	41 000,00	18 901,25	46,10
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,18	0,18	0,18	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 920,00	83 295,00	946 215,00	459 144,00	48,52
		2910	Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,80	6,80	6,80	100,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>248 446,32</b>	<b>248 446,32</b>	<b>257 446,33</b>	<b>103,62</b>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	235 954,61	235 954,61	244 502,10	103,62
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	12 491,71	12 491,71	12 944,23	103,62
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>347 900,00</b>	<b>76 698,77</b>	<b>424 598,77</b>	<b>230 575,70</b>	<b>54,30</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>79 300,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>57,83</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 300,00	7 500,00	86 800,00	50 200,00	57,83
	85324		<b>PFRON</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 497,00</b>	<b>9,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	2 497,00	9,99
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>243 600,00</b>	<b>69 198,77</b>	<b>312 798,77</b>	<b>177 878,70</b>	<b>56,87</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	243 600,00	0,00	243 600,00	130 000,00	53,37
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 198,77	69 198,77	47 878,70	69,19
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>67 051,94</b>	<b>73,36</b>
	<b>85406</b>		<b>Podanie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>67 051,94</b>	<b>73,36</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	0,00	6 400,00	3 202,56	50,04
<b>900</b>		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00	63 849,38	75,12
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>56 251,66</b>	<b>81,29</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42 051,66</b>	<b>76,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 000,00	55 000,00	42 051,66	76,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>101 892,34</b>	<b>101 892,34</b>	<b>101 892,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>101 892,34</b>	<b>101 892,34</b>	<b>101 892,34</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 892,34	101 892,34	101 892,34	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 615 513,68</b>	<b>12 614 623,95</b>	<b>38 230 137,63</b>	<b>15 698 906,89</b>	<b>41,06</b>

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu Powiatu Poddębickiego  
za I półrocze 2010r.

**Dochoady zadania zlecone na dzień 30.06.2010r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	w zł	
									5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	17 370,00	17 370,00	0,00			
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	0,00	17 370,00	17 370,00	0,00			0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	17 370,00	17 370,00	0,00			0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	4 998,00			49,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	4 998,00			49,98
710			<b>Działalność usługowa</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	4 998,00			49,98
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	418 110,00	5 790,00	423 900,00	186 628,00			44,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00			0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00			0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 110,00	5 790,00	347 900,00	186 628,00			53,64
750			<b>Administracja publiczna</b>	342 110,00	0,00	342 110,00	0,00			0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	106 524,00	0,00	106 524,00	66 131,00			62,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 524,00	0,00	87 524,00	47 131,00			53,85
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	87 524,00	0,00	87 524,00	47 131,00			53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00			100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00			100,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 767 100,00</b>	<b>1 757,00</b>	<b>2 768 857,00</b>	<b>1 601 500,00</b>	<b>57,84</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>2 767 100,00</b>	<b>1 757,00</b>	<b>2 768 857,00</b>	<b>1 601 500,00</b>	<b>57,84</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 762 100,00	-3 243,00	2 758 857,00	1 591 500,00	57,69
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 062 300,00</b>	<b>-73 600,00</b>	<b>988 700,00</b>	<b>573 850,00</b>	<b>58,04</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 062 300,00</b>	<b>-73 600,00</b>	<b>988 700,00</b>	<b>573 850,00</b>	<b>58,04</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 062 300,00	-73 600,00	988 700,00	573 850,00	58,04
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>862 920,00</b>	<b>87 795,00</b>	<b>950 715,00</b>	<b>463 644,00</b>	<b>48,77</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>862 920,00</b>	<b>83 295,00</b>	<b>946 215,00</b>	<b>459 144,00</b>	<b>48,52</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 920,00	83 295,00	946 215,00	459 144,00	48,52
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 300,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>57,83</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>79 300,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>57,83</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 300,00	7 500,00	86 800,00	50 200,00	57,83
			<b>Razem:</b>	<b>5 306 254,00</b>	<b>46 612,00</b>	<b>5 352 866,00</b>	<b>2 946 951,00</b>	<b>55,05</b>

**Dochody zadania własne na dzień 30.06.2010r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00		0,00
	01028		<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00		0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00		0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	952 298,73	952 298,73	882 298,73		92,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	882 298,73	882 298,73	882 298,73		100,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	882 298,73	882 298,73	882 298,73		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	75 505,00	75 505,00	63 962,15		84,71
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75 505,00	75 505,00	63 962,15		84,71
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	75 505,00	75 505,00	63 962,15		84,71
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	1 213 612,00	-14 888,50	1 198 723,50	582 338,86		48,58
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 201 612,00	-21 188,67	1 180 423,33	564 038,69		47,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 020 004,00	0,00	1 020 004,00	463 278,78		45,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	0,00	260,00	270,45		104,02
				1 170,00	0,00	1 170,00	402,30		34,38
	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	14 310,00	0,00	14 310,00	13 237,02		92,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	13,20	13,20	13,20		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	203,00	203,00	203,00		100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	9,30		3,10
		0920	Pozostałe odsetki	65 063,00	0,00	65 063,00	23 687,11		36,41



	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	22 200,00	32 200,00	22 200,00	68,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 900,13	16 900,13	10 737,53	63,54
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 505,00	-75 505,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między JST	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,17</b>	<b>6 300,17</b>	<b>6 300,17</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,17	6 300,17	6 300,17	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>68 190,00</b>	<b>68 190,00</b>	<b>68 190,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>0,00</b>	<b>18 190,00</b>	<b>18 190,00</b>	<b>18 190,00</b>	<b>100,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 942 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942 793,00</b>	<b>1 233 951,81</b>	<b>41,93</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 409,23</b>	<b>100,58</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	70 000,00	70 409,23	100,58
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 872 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 793,00</b>	<b>1 163 542,58</b>	<b>40,50</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 802 793,00	0,00	2 802 793,00	1 131 816,00	40,38
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	31 726,58	45,32
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 218 483,00</b>	<b>-119 689,00</b>	<b>13 098 794,00</b>	<b>7 456 685,77</b>	<b>56,93</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>7 897 014,00</b>	<b>-119 689,00</b>	<b>7 777 325,00</b>	<b>4 786 048,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897 014,00	-119 689,00	7 777 325,00	4 786 048,00	61,54
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 617 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 617 347,00</b>	<b>1 808 676,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 347,00	0,00	3 617 347,00	1 808 676,00	50,00

75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	70 000,00	0,00	70 000,00	44 899,77	64,14
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
75832		70 000,00	0,00	70 000,00	44 899,77	64,14
2920	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	1 634 122,00	0,00	1 634 122,00	817 062,00	50,00
801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 634 122,00	0,00	1 634 122,00	817 062,00	50,00
80120	<b>Oświata i wychowanie</b>	351 451,68	143 332,51	494 784,19	488 056,17	98,64
0690	Licea ogólnokształcące	16 000,00	0,00	16 000,00	10 312,98	64,46
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	183,00	18,30
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					
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	15 000,00	0,00	15 000,00	10 129,98	67,53
0690	Wpływy z różnych opłat	1 836,00	9 773,50	11 609,50	10 568,50	91,03
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					
80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 536,00	9 773,50	11 309,50	10 420,50	92,14
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	333 615,68	133 559,01	467 174,69	467 174,69	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	467 174,69	467 174,69	467 174,69	100,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	333 615,68	-333 615,68	0,00	0,00	0,00
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	0,00	10 532 732,80	10 532 732,80	132 929,93	1,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 532 732,80	10 532 732,80	132 929,93	1,26
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	132 929,93	132 929,93	132 929,93	100,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 181 201,13	1 181 201,13	0,00	0,00
6208	Dotacja rozwojowa	0,00	210 928,77	210 928,77	0,00	0,00
6209	Dotacja rozwojowa	0,00	7 642 874,03	7 642 874,03	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	2 222 920,00	538 239,30	2 761 159,30	1 437 970,83	52,08

85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 181 920,00</b>	<b>288 286,00</b>	<b>2 470 206,00</b>	<b>1 160 116,27</b>	<b>46,96</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00	16 325,07	54,42
	0830	Wpływy z usług	1 028 000,00	136 250,00	1 164 250,00	491 967,20	42,26
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 123 920,00	152 036,00	1 275 956,00	651 824,00	51,09
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>41 000,00</b>	<b>6,98</b>	<b>41 006,98</b>	<b>18 908,23</b>	<b>46,11</b>
	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	41 000,00	0,00	41 000,00	18 901,25	46,10
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,18	0,18	0,18	100,00
	2910	Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,80	6,80	6,80	100,00
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>248 446,32</b>	<b>248 446,32</b>	<b>257 446,33</b>	<b>103,62</b>
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	235 954,61	235 954,61	244 502,10	103,62
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	12 491,71	12 491,71	12 944,23	103,62
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>268 600,00</b>	<b>69 198,77</b>	<b>337 798,77</b>	<b>180 375,70</b>	<b>53,40</b>
85324		<b>PFRON</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 497,00</b>	<b>9,99</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	2 497,00	9,99
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>243 600,00</b>	<b>69 198,77</b>	<b>312 798,77</b>	<b>177 878,70</b>	<b>56,87</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	243 600,00	0,00	243 600,00	130 000,00	53,37
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 198,77	69 198,77	47 878,70	69,19
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>67 051,94</b>	<b>73,36</b>
	85406	<b>Podanie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 051,94</b>	<b>0,00</b>	<b>73,36</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	0,00	6 400,00	3 202,56	50,04		
0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00	63 849,38	75,12		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>56 251,66</b>	<b>81,29</b>		
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>100,00</b>		
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42 051,66</b>	<b>76,46</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 000,00	55 000,00	42 051,66	76,46		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>101 892,34</b>	<b>101 892,34</b>	<b>101 892,34</b>	<b>100,00</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>101 892,34</b>	<b>101 892,34</b>	<b>101 892,34</b>	<b>100,00</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 892,34	101 892,34	101 892,34	100,00		
	<b>Razem:</b>	<b>20 309 259,68</b>	<b>12 568 011,95</b>	<b>32 877 271,63</b>	<b>12 751 955,89</b>	<b>38,79</b>		

### Wydatki ogółem na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 :5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 533,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 370,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	17 370,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	0,00	0,00
	01028		<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>203 163,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe	203 163,56	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 163,56	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>17 557,44</b>	<b>20,66</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	85 000,00	17 557,44	20,66
			Zadania statutowe	85 000,00	17 557,44	20,66
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 557,44	20,66
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 376 691,45</b>	<b>331 342,32</b>	<b>9,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 289 191,45	331 342,32	10,07
			Dotacje	70 970,03	5 840,00	8,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	70 970,03	5 840,00	8,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 744,00	28 660,63	42,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 440,15	20,33
		3050	Zasądzone renty	55 744,00	26 220,48	47,04
			Zadania statutowe	632 159,72	291 578,30	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	83 696,82	35,32
		4270	Zakup usług remontowych	105 159,72	80 156,88	76,22
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	123 713,60	44,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 011,00	40,11
			Wydatki majątkowe	2 518 317,70	5 263,39	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 140,31	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 177,39	5 263,39	22,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 500,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	87 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>423 900,00</b>	<b>185 033,48</b>	<b>43,65</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Zadania statutowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	76 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 900,00	185 033,48	53,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	263,60	26,36
			Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	263,60	26,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 190,00	168 875,14	52,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 000,00	33 508,52	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 535,00	90 849,96	49,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 215,00	19 434,98	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 830,00	22 687,32	54,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	2 394,36	51,94
			Zadania statutowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,00	15 894,74	57,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 853,24	74,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 746,88	3 474,25	92,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	416,00	41,60
		4400	Oplaty z mopieszczenia czynszowe	800,00	407,28	50,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	3 660,00	41,59
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	431,00	28,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 763,12	4 322,34	75,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	1 330,63	44,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 851 530,67	2 650 455,57	45,30
			Wynagrodzenia i pochodne	87 524,00	47 131,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 364,00	47 131,00	53,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 531,00	34 343,00	50,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	6 733,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,00	5 215,00	46,23
			Zadania statutowe	1 819,00	840,00	46,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	160,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	94 438,00	46,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	94 438,00	47,22
			Zadania statutowe	200 000,00	94 438,00	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396 914,33	2 471 525,57	45,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 525,50	65,26
			Wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	6 525,50	65,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241 681,60	1 914 111,45	45,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367 564,80	1 429 797,12	42,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 686,20	225 686,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547 697,00	219 926,96	40,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 337,60	30 418,46	34,43
			Zadania statutowe	12 396,00	8 282,71	66,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145 232,73	550 888,62	48,10
		4260	Zakup energii	399 635,31	167 227,73	41,85
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	61 627,81	58,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	15 014,19	21,45
				3 000,00	1 593,90	53,13

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	269 738,42	155 208,46	57,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 017,48	50,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	16 680,07	47,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	18 284,44	60,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 654,99	13,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	8 153,90	66,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 468,00	64 850,82	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,04	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 191,00	3 191,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 403,00	24,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500,00	4 174,83	36,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 000,00	23 805,96	38,40
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>20 842,08</b>	<b>67,23</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 504,56</b>	<b>77,81</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	364,56	52,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	10 140,00	79,84
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>17 500,00</b>	<b>10 337,52</b>	<b>59,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 649,99	7 596,63	78,72
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	530,00	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,01	200,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	637,60	31,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	143,28	95,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	800,00	80,00
	75075		<b>Promocja JST</b>	<b>94 200,00</b>	<b>16 518,92</b>	<b>17,54</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>92 200,00</b>	<b>16 518,92</b>	<b>17,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 695,28	22,88
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	7 823,64	14,43
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 892,34	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 908 047,00</b>	<b>1 525 775,51</b>	<b>52,47</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>2 833 047,00</b>	<b>1 452 535,52</b>	<b>51,27</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>123 300,00</b>	<b>59 375,88</b>	<b>48,16</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 300,00	59 375,88	48,16
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 429 157,00</b>	<b>1 283 231,47</b>	<b>52,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 998,00	12 188,00	50,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 216,00	15 574,38	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	4 032,77	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 946 800,00	948 884,57	48,74
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	139 355,00	50 747,40	36,42
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 200,00	152 177,71	93,82
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 045,00	15 045,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	4 991,67	52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	767,72	51,18
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 500,00	78 822,25	83,41
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>224 590,00</b>	<b>99 928,17</b>	<b>44,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 901,00	36 248,11	39,88
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 279,85	58,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 067,24	27,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 952,00	33,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 167,41	40,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	278,00	62,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 002,36	42,89
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 211,17	55,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 360,10	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 107,50	84,30
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 096,00	1 571,76	74,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	49,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	275,11	13,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	4 358,56	77,83
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17,86</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	10 000,00	17,86
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 239,99</b>	<b>97,07</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 239,99</b>	<b>97,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 828,80	57 068,79	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171,20	1 171,20	100,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>662 320,00</b>	<b>426 211,34</b>	<b>64,35</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	462 320,00	233 131,05	50,43
			Obsługa długu	462 320,00	233 131,05	50,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	462 320,00	233 131,05	50,43
		75704	Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	193 080,29	96,54
			Obsługa długu	200 000,00	193 080,29	96,54
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	193 080,29	96,54
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 155,59	0,00	0,00
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>36 155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	36 155,59	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 941 371,26</b>	<b>3 426 636,72</b>	<b>49,37</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	2 621 053,87	1 329 785,17	50,73
			Dotacje	107 000,00	46 231,50	43,21



1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00	46 231,50	43,21
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 206 840,30</b>	<b>1 095 451,28</b>	<b>49,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 562,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 707,02	812 951,43	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 286,43	121 286,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 054,50	139 422,56	50,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 982,35	21 790,86	48,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>302 213,57</b>	<b>188 102,39</b>	<b>62,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 515,92	7 813,41	47,31
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	447,39	4,47
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 976,55	71,22
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	944,74	3,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	899,00	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 245,00	5 885,62	41,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	612,15	30,61
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	542,84	36,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	646,07	32,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 640,78	88,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 972,00	2 972,00	100,00
		4440	Odpiśy na ZFŚS	120 325,65	90 244,24	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	83,00	53,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	24,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	213,50	21,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 691,10	56,37
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 210 494,00</b>	<b>1 604 560,80</b>	<b>49,98</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>119 000,00</b>	<b>34 717,20</b>	<b>29,17</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	34 717,20	29,17
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>500,05</b>	<b>20,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	500,05	20,84
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 635 832,81</b>	<b>1 277 409,13</b>	<b>48,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 772,25	941 477,19	44,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 438,31	148 438,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 096,52	161 216,08	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 525,73	26 157,55	47,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	120,00	6,00
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>449 775,19</b>	<b>291 934,42</b>	<b>64,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 273,50	13 386,33	62,92
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	749,91	49,99
		4260	Zakup energii	174 234,69	112 297,64	64,45
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 335,29	60,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	130,00	3,61
		4300	Zakup usług pozostałych	72 716,00	43 523,81	59,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	968,68	74,34
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	278,90	29,05

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 069,44	34,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 687,36	81,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	144 288,00	108 216,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	108,71	54,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	280,00	11,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	384,34	38,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 518,01	37,95
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486,00		0,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>606 046,41</b>	<b>313 216,13</b>	<b>51,68</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>32 258,00</b>	<b>15 989,22</b>	<b>49,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 258,00	15 989,22	49,57
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>533 207,41</b>	<b>270 187,85</b>	<b>50,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 292,42	199 047,91	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	28 620,23	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 795,50	36 583,87	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 819,49	5 935,84	50,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>40 581,00</b>	<b>27 039,06</b>	<b>66,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	558,81	34,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 237,40	30,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	506,10	84,35
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 614,63	23 710,97	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,37	69,00	41,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	956,78	47,84
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 602,29</b>	<b>11 023,15</b>	<b>30,12</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>36 602,29</b>	<b>11 023,15</b>	<b>30,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,29	108,99	7,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 243,44	49,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 936,00	5 360,00	26,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 058,00	156,60	7,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 154,12	67,89
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 174,69</b>	<b>168 051,47</b>	<b>35,97</b>
			<b>UE</b>	<b>467 174,69</b>	<b>168 051,47</b>	<b>35,97</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743,95	17 412,33	40,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 291,76	15 226,73	39,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 493,46	2 576,85	39,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221 526,94	90 124,64	40,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 530,49	9 601,55	19,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 246,65	7 643,62	22,99
		4307	Zakup usług pozostałych	39 269,69	14 965,14	38,11
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 921,75	663,75	7,44
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 370,00	9 836,86	38,77
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 724 753,81</b>	<b>728 145,95</b>	<b>6,21</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitale ogólne</b>	<b>10 736 053,81</b>	<b>157 019,55</b>	<b>1,46</b>
			Zadania statutowe	13 900,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,33	0,00	0,00
			<b>UE</b>	<b>1 392 129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 481,13	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183 478,77	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	153 720,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 450,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>322 350,13</b>	<b>157 019,55</b>	<b>48,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 019,82	157 019,55	67,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 330,31	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>9 007 672,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 642 874,03	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 798,94	0,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>988 700,00</b>	<b>571 126,40</b>	<b>57,77</b>
			Zadania statutowe	988 700,00	571 126,40	57,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	988 700,00	571 126,40	57,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 883 199,02</b>	<b>2 737 910,15</b>	<b>46,54</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 026 780,31</b>	<b>418 504,18</b>	<b>40,76</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	20 422,80	31,42
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	20 422,80	31,42
			Zadania statutowe	961 780,31	398 081,38	41,39
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	961 780,31	398 081,38	41,39
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 470 206,00</b>	<b>1 240 084,29</b>	<b>50,20</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	475,25	23,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	475,25	23,76
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 821 412,20</b>	<b>876 632,81</b>	<b>48,13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 780,00	635 072,68	44,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 592,20	106 592,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 120,00	120 091,39	50,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 920,00	14 876,54	41,42
			Zadania statutowe	646 793,80	362 976,23	56,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 663,57	23 350,99	50,04
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	87 972,31	48,87
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	261 000,00	172 724,68	66,18
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 546,03	11,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 990,00	66,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 799,37	32,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	244,00	48,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 316,00	905,49	68,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 690,48	42,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	54,20	5,42
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 801,00	97,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 744,23	52 308,18	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 423,00	45,64

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	70,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	870,00	29,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	132,50	13,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 164,00	19,40
	85203		Ośrodki wsparcia	961 221,98	445 031,41	46,30
			Dotacje	6,80	6,80	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	6,80	6,80	100,00
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>641 886,90</b>	<b>298 334,83</b>	<b>46,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 463,52	221 098,60	44,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 654,45	24 654,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 047,15	37 447,63	46,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 689,75	4 929,15	38,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 032,03	10 205,00	35,15
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>319 328,28</b>	<b>146 689,78</b>	<b>45,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 764,78	78 088,80	50,78
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 051,56	27,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 100,00	9 663,22	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	22 652,00	11 941,78	52,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	190,00	10,73
		4300	Zakup usług pozostałych	37 068,31	15 633,30	42,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	720,00	40,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	287,46	35,93
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300,00	2 614,44	31,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 557,00	39,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 483,16	16 862,37	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	1 427,00	32,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	209,85	209,85	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,18	0,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	550,00	7,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	412,81	8,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	480,01	7,06
	85204		Rodziny zastępcze	787 632,41	372 140,29	47,25
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>639 669,41</b>	<b>320 342,65</b>	<b>50,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	617 434,91	312 931,15	50,68
		3119	Świadczenia społeczne	22 234,50	7 411,50	33,33
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 466,48</b>	<b>47,21</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,88	2 049,42	44,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,72	322,80	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 622,40	15 094,26	47,73
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>110 963,00</b>	<b>34 331,16</b>	<b>30,94</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 963,00	34 331,16	30,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Zadania statutowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>384 412,00</b>	<b>201 107,61</b>	<b>52,32</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>324 412,00</b>	<b>154 972,53</b>	<b>47,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 265,52	112 885,27	45,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 161,48	16 161,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 829,00	17 770,49	42,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 516,00	2 795,09	42,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	5 360,20	46,05
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 135,08</b>	<b>76,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,76	8 061,41	95,47
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 600,51	94,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	146,40	14,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	90,00	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	11 783,00	67,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	473,88	47,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 025,37	68,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 164,63	72,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,22	50,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 556,60	85,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 526,24	8 644,68	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	691,50	49,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 285,00	80,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,37	99,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 863,51	93,18
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 446,32</b>	<b>61 042,37</b>	<b>24,57</b>
			<b>UE</b>	<b>235 954,61</b>	<b>57 973,19</b>	<b>24,57</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 445,58	20 274,65	46,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915,52	2 915,52	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,59	3 581,14	49,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 135,83	568,17	50,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 879,89	17 227,93	28,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 690,09	329,25	1,45
		4287	Zakup usług zdrowotnych	47,49	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 683,75	9 633,51	11,38
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	237,43	94,96	39,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	284,92	15,76	5,53
		4437	Różne opłaty i składki	949,72	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	995,15	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,92	248,35	87,16
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 111,73	3 083,95	27,75
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>12 491,71</b>	<b>3 069,18</b>	<b>24,57</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,06	1 073,35	46,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,35	154,35	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,08	189,59	49,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,13	30,08	50,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,11	912,07	28,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,25	17,44	1,45
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,51	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 483,25	510,02	11,38

1	2	3	4	5	6	7
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12,57	5,03	40,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,08	0,84	5,57
		4439	Różne opłaty i składki	50,28	0,00	0,00
		4449	Odpisy na ZFŚS	52,69	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,08	13,14	87,14
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	588,27	163,27	27,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 229 886,77</b>	<b>590 373,82</b>	<b>48,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>44 388,00</b>	<b>22 194,00</b>	<b>50,00</b>
			Dotacje	44 388,00	22 194,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	22 194,00	50,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>86 800,00</b>	<b>48 200,25</b>	<b>55,53</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>81 000,00</b>	<b>45 737,75</b>	<b>56,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 170,00	20 090,69	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00	3 263,24	46,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	513,17	46,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 233,00	18 390,65	65,14
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 462,50</b>	<b>42,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,81	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 329,68	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 270,32	1 702,74	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	118,95	23,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	250,00	35,71
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 098 698,77</b>	<b>519 979,57</b>	<b>47,33</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 996,46</b>	<b>66,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 996,46	66,55
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>932 500,00</b>	<b>446 191,69</b>	<b>47,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 417,62	316 311,57	43,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 082,38	58 082,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	59 527,85	51,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	8 069,89	46,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	42,00
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>94 000,00</b>	<b>35 346,34</b>	<b>37,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	4 560,88	11,63
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 339,31	25,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	210,00	16,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 779,59	59,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 156,56	46,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 050,00	52,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 000,00	23 250,00	75,00
			<b>UE</b>	<b>69 198,77</b>	<b>36 445,08</b>	<b>52,67</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 080,62	28 992,13	51,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,17	4 298,50	50,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 373,98	697,45	50,76
		4447	Odpisy na ZFŚS	3 276,00	2 457,00	75,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 340 543,30</b>	<b>656 598,80</b>	<b>48,98</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>719 180,62</b>	<b>357 049,59</b>	<b>49,65</b>

1	2	3	4	5	6	7
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16,80</b>	<b>1,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16,80	1,68
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>627 157,62</b>	<b>304 511,53</b>	<b>48,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 711,00	224 316,36	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 852,66	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 901,19	37 199,26	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 045,43	5 743,25	44,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 400,00	52,31
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>85 023,00</b>	<b>52 521,26</b>	<b>61,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00	3 575,56	60,52
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	198,60	3,75
		4260	Zakup energii	15 285,00	10 139,40	66,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 463,96	73,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	351,00	63,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 578,62	47,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	366,00	45,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 047,85	41,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 023,00	2 262,53	45,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 292,00	2 292,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 905,00	23 928,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	2 710,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	606,99	24,28
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>617 367,68</b>	<b>298 639,21</b>	<b>48,37</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>176,70</b>	<b>35,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	176,70	35,34
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>371 479,17</b>	<b>186 251,33</b>	<b>50,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 950,33	139 729,97	47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 786,49	20 786,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,64	22 142,27	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 501,71	3 592,60	47,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>245 388,51</b>	<b>112 211,18</b>	<b>45,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	3 434,79	13,42
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	61 746,42	72,64
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	18 657,46	40,12
		4270	Zakup usług remontowych	25 327,51	305,00	1,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	10 392,42	28,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	647,14	35,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 461,00	16 845,75	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	52,20	17,40
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 995,00</b>	<b>910,00</b>	<b>22,78</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>3 995,00</b>	<b>910,00</b>	<b>22,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	910,00	24,86

1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263 000,00</b>	<b>80 101,11</b>	<b>30,46</b>
	92116		Biblioteki	136 000,00	70 998,00	52,20
			Dotacje	136 000,00	70 998,00	52,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	70 998,00	52,20
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zadania statutowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 000,00</b>	<b>9 103,11</b>	<b>7,65</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	3 336,00	750,00	22,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	750,00	22,48
			Zadania statutowe	112 464,00	5 153,11	4,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 964,00	3 653,10	8,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 500,01	7,69
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 773,90</b>	<b>18,49</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 773,90</b>	<b>18,49</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	120,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00	12,00
			Zadania statutowe	14 000,00	2 653,90	18,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 203,90	24,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,00	9,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 978 932,43</b>	<b>13 358 916,11</b>	<b>32,60</b>

oki



### Wydatki własne na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 :5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>203 163,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	203 163,56	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	203 163,56	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 163,56	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>17 557,44</b>	<b>20,66</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	85 000,00	17 557,44	20,66
			Zadania statutowe	85 000,00	17 557,44	20,66
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 557,44	20,66
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 376 691,45</b>	<b>331 342,32</b>	<b>9,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 289 191,45	331 342,32	10,07
			Dotacje	70 970,03	5 840,00	8,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	70 970,03	5 840,00	8,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 744,00	28 660,63	42,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 440,15	20,33
		3050	Zasądzone renty	55 744,00	26 220,48	47,04
			Zadania statutowe	632 159,72	291 578,30	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	83 696,82	35,32
		4270	Zakup usług remontowych	105 159,72	80 156,88	76,22
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	123 713,60	44,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 011,00	40,11
			Wydatki majątkowe	2 518 317,70	5 263,39	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 140,31	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 177,39	5 263,39	22,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 500,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	87 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 745 006,67</b>	<b>2 590 752,49</b>	<b>45,10</b>
	75019		Rady powiatów	205 000,00	94 438,00	46,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	94 438,00	47,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	94 438,00	47,22
			Zadania statutowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 396 914,33	2 471 525,57	45,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 525,50	65,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 525,50	65,26
			Wynagrodzenia i pochodne	4 241 681,60	1 914 111,45	45,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 564,80	1 429 797,12	42,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 686,20	225 686,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 697,00	219 926,96	40,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 337,60	30 418,46	34,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 396,00	8 282,71	66,82
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 145 232,73</b>	<b>550 888,62</b>	<b>48,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 635,31	167 227,73	41,85
	4260	Zakup energii	105 000,00	61 627,81	58,69
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 014,19	21,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 593,90	53,13
	4300	Zakup usług pozostałych	269 738,42	155 208,46	57,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 017,48	50,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	16 680,07	47,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	18 284,44	60,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 654,99	13,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	8 153,90	66,84
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 468,00	64 850,82	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,04	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 191,00	3 191,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 403,00	24,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500,00	4 174,83	36,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 000,00	23 805,96	38,40
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 270,00</b>	<b>68,92</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>96,75</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 740,00	96,75
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>530,00</b>	<b>13,25</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	530,00	13,25
<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>94 200,00</b>	<b>16 518,92</b>	<b>17,54</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>92 200,00</b>	<b>16 518,92</b>	<b>17,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 695,28	22,88
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	7 823,64	14,43
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 892,34	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 190,00</b>	<b>73 239,99</b>	<b>52,62</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>64 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>18 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 239,99</b>	<b>97,07</b>
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 239,99</b>	<b>97,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 828,80	57 068,79	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,20	1 171,20	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>662 320,00</b>	<b>426 211,34</b>	<b>64,35</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	462 320,00	233 131,05	50,43
			Obsługa długu	462 320,00	233 131,05	50,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	462 320,00	233 131,05	50,43
	75704		Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	193 080,29	96,54
			Obsługa długu	200 000,00	193 080,29	96,54
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	193 080,29	96,54
758			Różne rozliczenia	36 155,59	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 155,59	0,00	0,00
			Zadania statutowe	36 155,59	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 155,59	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 941 371,26	3 426 636,72	49,37
	80120		Licea ogólnokształcące	2 621 053,87	1 329 785,17	50,73
			Dotacje	107 000,00	46 231,50	43,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00	46 231,50	43,21
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	2 206 840,30	1 095 451,28	49,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 562,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 707,02	812 951,43	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 286,43	121 286,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 054,50	139 422,56	50,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 982,35	21 790,86	48,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	302 213,57	188 102,39	62,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 515,92	7 813,41	47,31
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	447,39	4,47
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 976,55	71,22
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	944,74	3,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	899,00	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 245,00	5 885,62	41,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	612,15	30,61
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	542,84	36,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	646,07	32,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 640,78	88,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 972,00	2 972,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 325,65	90 244,24	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	83,00	53,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	24,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	213,50	21,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 691,10	56,37
	80130		Szkoły zawodowe	3 210 494,00	1 604 560,80	49,98
			Dotacje	119 000,00	34 717,20	29,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	34 717,20	29,17
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	500,05	20,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	500,05	20,84
			Wynagrodzenia i pochodne	2 635 832,81	1 277 409,13	48,46

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 772,25	941 477,19	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 438,31	148 438,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 096,52	161 216,08	47,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 525,73	26 157,55	47,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	120,00	6,00
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>449 775,19</b>	<b>291 934,42</b>	<b>64,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 273,50	13 386,33	62,92
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	749,91	49,99
	4260	Zakup energii	174 234,69	112 297,64	64,45
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 335,29	60,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	130,00	3,61
	4300	Zakup usług pozostałych	72 716,00	43 523,81	59,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	968,68	74,34
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	278,90	29,05
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 069,44	34,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 687,36	81,94
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	144 288,00	108 216,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	108,71	54,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	280,00	11,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	384,34	38,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 518,01	37,95
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486,00		0,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>606 046,41</b>	<b>313 216,13</b>	<b>51,68</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>32 258,00</b>	<b>15 989,22</b>	<b>49,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 258,00	15 989,22	49,57
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>533 207,41</b>	<b>270 187,85</b>	<b>50,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 292,42	199 047,91	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	28 620,23	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 795,50	36 583,87	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 819,49	5 935,84	50,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>40 581,00</b>	<b>27 039,06</b>	<b>66,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	558,81	34,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 237,40	30,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	506,10	84,35
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 614,63	23 710,97	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,37	69,00	41,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	956,78	47,84
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 602,29</b>	<b>11 023,15</b>	<b>30,12</b>
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>36 602,29</b>	<b>11 023,15</b>	<b>30,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,29	108,99	7,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 243,44	49,92

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 936,00	5 360,00	26,89
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 058,00	156,60	7,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 154,12	67,89
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 174,69</b>	<b>168 051,47</b>	<b>35,97</b>
		<b>UE</b>	<b>467 174,69</b>	<b>168 051,47</b>	<b>35,97</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743,95	17 412,33	40,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 291,76	15 226,73	39,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 493,46	2 576,85	39,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221 526,94	90 124,64	40,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 530,49	9 601,55	19,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 246,65	7 643,62	22,99
	4307	Zakup usług pozostałych	39 269,69	14 965,14	38,11
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00	0,00	0,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 921,75	663,75	7,44
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 370,00	9 836,86	38,77
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 736 053,81</b>	<b>157 019,55</b>	<b>1,46</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 736 053,81</b>	<b>157 019,55</b>	<b>1,46</b>
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>13 900,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718,33	0,00	0,00
		<b>UE</b>	<b>1 392 129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 481,13	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183 478,77	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	153 720,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 450,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>322 350,13</b>	<b>157 019,55</b>	<b>48,71</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 019,82	157 019,55	67,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 330,31	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>9 007 672,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 642 874,03	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 798,94	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 932 484,02</b>	<b>2 307 145,72</b>	<b>46,77</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 026 780,31</b>	<b>418 504,18</b>	<b>40,76</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>20 422,80</b>	<b>31,42</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	20 422,80	31,42
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>961 780,31</b>	<b>398 081,38</b>	<b>41,39</b>
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	961 780,31	398 081,38	41,39
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 470 206,00</b>	<b>1 240 084,29</b>	<b>50,20</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>475,25</b>	<b>23,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	475,25	23,76
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 821 412,20</b>	<b>876 632,81</b>	<b>48,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 780,00	635 072,68	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 592,20	106 592,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 120,00	120 091,39	50,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 920,00	14 876,54	41,42
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>646 793,80</b>	<b>362 976,23</b>	<b>56,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 663,57	23 350,99	50,04
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	87 972,31	48,87
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	261 000,00	172 724,68	66,18

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 546,03	11,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 990,00	66,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 799,37	32,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	244,00	48,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 316,00	905,49	68,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 690,48	42,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	54,20	5,42
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 801,00	97,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 744,23	52 308,18	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 423,00	45,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	70,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	870,00	29,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	132,50	13,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 164,00	19,40
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 006,98</b>	<b>14 266,98</b>	<b>95,07</b>
		Dotacje	6,80	6,80	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	6,80	6,80	100,00
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>15 000,18</b>	<b>14 260,18</b>	<b>95,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 348,00	11 608,00	94,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 652,00	2 652,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,18	0,18	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>787 632,41</b>	<b>372 140,29</b>	<b>47,25</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>639 669,41</b>	<b>320 342,65</b>	<b>50,08</b>
	3110	Świadczenia społeczne	617 434,91	312 931,15	50,68
	3119	Świadczenia społeczne	22 234,50	7 411,50	33,33
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 466,48</b>	<b>47,21</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,88	2 049,42	44,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,72	322,80	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 622,40	15 094,26	47,73
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>110 963,00</b>	<b>34 331,16</b>	<b>30,94</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 963,00	34 331,16	30,94
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>384 412,00</b>	<b>201 107,61</b>	<b>52,32</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>324 412,00</b>	<b>154 972,53</b>	<b>47,77</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 265,52	112 885,27	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 161,48	16 161,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 829,00	17 770,49	42,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 516,00	2 795,09	42,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	5 360,20	46,05
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 135,08</b>	<b>76,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,76	8 061,41	95,47
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 600,51	94,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	146,40	14,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	90,00	69,23
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	11 783,00	67,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	473,88	47,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 025,37	68,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 164,63	72,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,22	50,04

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 556,60	85,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 526,24	8 644,68	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	691,50	49,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 285,00	80,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,37	99,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 863,51	93,18
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 446,32</b>	<b>61 042,37</b>	<b>24,57</b>
			UE	235 954,61	57 973,19	24,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 445,58	20 274,65	46,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915,52	2 915,52	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,59	3 581,14	49,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 135,83	568,17	50,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 879,89	17 227,93	28,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 690,09	329,25	1,45
		4287	Zakup usług zdrowotnych	47,49	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 683,75	9 633,51	11,38
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	237,43	94,96	39,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	284,92	15,76	5,53
		4437	Różne opłaty i składki	949,72	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	995,15	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,92	248,35	87,16
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 111,73	3 083,95	27,75
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>12 491,71</b>	<b>3 069,18</b>	<b>24,57</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,06	1 073,35	46,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,35	154,35	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,08	189,59	49,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,13	30,08	50,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,11	912,07	28,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,25	17,44	1,45
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,51	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 483,25	510,02	11,38
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12,57	5,03	40,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,08	0,84	5,57
		4439	Różne opłaty i składki	50,28	0,00	0,00
		4449	Odpisy na ZFŚS	52,69	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,08	13,14	87,14
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	588,27	163,27	27,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 143 086,77</b>	<b>542 173,57</b>	<b>47,43</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>44 388,00</b>	<b>22 194,00</b>	<b>50,00</b>
			Dotacje	44 388,00	22 194,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	22 194,00	50,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 098 698,77</b>	<b>519 979,57</b>	<b>47,33</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 996,46	66,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 996,46	66,55
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>932 500,00</b>	<b>446 191,69</b>	<b>47,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 417,62	316 311,57	43,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 082,38	58 082,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	59 527,85	51,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	8 069,89	46,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	42,00
		Zadania statutowe	94 000,00	35 346,34	37,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	4 560,88	11,63
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 339,31	25,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	210,00	16,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 779,59	59,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 156,56	46,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 050,00	52,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 000,00	23 250,00	75,00
		UE	69 198,77	36 445,08	52,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 080,62	28 992,13	51,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,17	4 298,50	50,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 373,98	697,45	50,76
	4447	Odpisy na ZFŚS	3 276,00	2 457,00	75,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 340 543,30</b>	<b>656 598,80</b>	<b>48,98</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>719 180,62</b>	<b>357 049,59</b>	<b>49,65</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	16,80	1,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16,80	1,68
		Wynagrodzenia i pochodne	627 157,62	304 511,53	48,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 711,00	224 316,36	45,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 852,66	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 901,19	37 199,26	45,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 045,43	5 743,25	44,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 400,00	52,31
		Zadania statutowe	85 023,00	52 521,26	61,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00	3 575,56	60,52
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	198,60	3,75
	4260	Zakup energii	15 285,00	10 139,40	66,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 463,96	73,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	351,00	63,82
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 578,62	47,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	366,00	45,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 047,85	41,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 023,00	2 262,53	45,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 292,00	2 292,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 905,00	23 928,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	2 710,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	606,99	24,28
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>617 367,68</b>	<b>298 639,21</b>	<b>48,37</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	176,70	35,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	176,70	35,34
		Wynagrodzenia i pochodne	371 479,17	186 251,33	50,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 950,33	139 729,97	47,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 786,49	20 786,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,64	22 142,27	47,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 501,71	3 592,60	47,89



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	245 388,51	112 211,18	45,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	3 434,79	13,42
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	61 746,42	72,64
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	18 657,46	40,12
	4270	Zakup usług remontowych	25 327,51	305,00	1,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	10 392,42	28,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	647,14	35,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 461,00	16 845,75	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	52,20	17,40
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 995,00	910,00	22,78
		Zadania statutowe	3 995,00	910,00	22,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	910,00	24,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000,00	80 101,11	30,46
92116		Biblioteki	136 000,00	70 998,00	52,20
		Dotacje	136 000,00	70 998,00	52,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	70 998,00	52,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00
92195		Pozostała działalność	119 000,00	9 103,11	7,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	3 336,00	750,00	22,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	750,00	22,48
		Zadania statutowe	112 464,00	5 153,11	4,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 964,00	3 653,10	8,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 500,01	7,69
926		Kultura fizyczna i sport	15 000,00	2 773,90	18,49
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	2 773,90	18,49
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	120,00	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00	12,00
		Zadania statutowe	14 000,00	2 653,90	18,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 203,90	24,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,00	9,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 626 066,43</b>	<b>10 611 552,95</b>	<b>29,79</b>

### Wydatki zlecone na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>17 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zadania statutowe	17 370,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>423 900,00</b>	<b>185 033,48</b>	<b>43,65</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zadania statutowe	76 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>347 900,00</b>	<b>185 033,48</b>	<b>53,19</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	263,60	26,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	263,60	26,36
			Wynagrodzenia i pochodne	319 190,00	168 875,14	52,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	33 508,52	48,56
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 535,00	90 849,96	49,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00	19 434,98	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 830,00	22 687,32	54,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	2 394,36	51,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	27 710,00	15 894,74	57,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 853,24	74,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 746,88	3 474,25	92,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	416,00	41,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	407,28	50,91
		4400	Oplaty z mopieczczenia czynszowe	8 800,00	3 660,00	41,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	431,00	28,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 763,12	4 322,34	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 330,63	44,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 524,00</b>	<b>59 703,08</b>	<b>56,05</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 524,00</b>	<b>47 131,00</b>	<b>53,85</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	87 364,00	47 131,00	53,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 531,00	34 343,00	50,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	6 733,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 281,00	5 215,00	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	840,00	46,18
		Zadania statutowe	160,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	12 572,08	66,17
		Wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	2 764,56	50,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	364,56	52,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 400,00	51,06
		Zadania statutowe	13 500,00	9 807,52	72,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 649,99	7 596,63	78,72
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,01	200,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	637,60	31,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	143,28	95,52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	800,00	80,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 768 857,00</b>	<b>1 452 535,52</b>	<b>52,46</b>
75411		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>2 768 857,00</b>	<b>1 452 535,52</b>	<b>52,46</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 300,00	59 375,88	48,16
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 300,00	59 375,88	48,16
		Wynagrodzenia i pochodne	2 429 157,00	1 283 231,47	52,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 998,00	12 188,00	50,79
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 216,00	15 574,38	48,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	4 032,77	99,97
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 946 800,00	948 884,57	48,74
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	139 355,00	50 747,40	36,42
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 200,00	152 177,71	93,82
	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 045,00	15 045,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	4 991,67	52,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	767,72	51,18
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 500,00	78 822,25	83,41
		Zadania statutowe	206 400,00	99 928,17	48,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 711,00	36 248,11	49,85
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 279,85	58,20
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 067,24	27,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 952,00	33,01
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 167,41	40,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	278,00	62,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 002,36	42,89
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 211,17	55,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 360,10	67,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 107,50	84,30
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 096,00	1 571,76	74,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	49,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	275,11	13,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	4 358,56	77,83
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>988 700,00</b>	<b>571 126,40</b>	<b>57,77</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	988 700,00	571 126,40	57,77
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>988 700,00</b>	<b>571 126,40</b>	<b>57,77</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	988 700,00	571 126,40	57,77
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>950 715,00</b>	<b>430 764,43</b>	<b>45,31</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	946 215,00	430 764,43	45,53
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>641 886,90</b>	<b>298 334,83</b>	<b>46,48</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 463,52	221 098,60	44,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 654,45	24 654,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 047,15	37 447,63	46,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 689,75	4 929,15	38,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 032,03	10 205,00	35,15
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>304 328,10</b>	<b>132 429,60</b>	<b>43,52</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 416,78	66 480,80	47,01
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 051,56	27,01
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 100,00	9 663,22	45,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 289,78	46,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	190,00	10,73
	4300	Zakup usług pozostałych	37 068,31	15 633,30	42,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	720,00	40,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	287,46	35,93
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300,00	2 614,44	31,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 557,00	39,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 483,16	16 862,37	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	1 427,00	32,43
	4520	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	209,85	209,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	550,00	7,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	412,81	8,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	480,01	7,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 800,00</b>	<b>48 200,25</b>	<b>55,53</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	48 200,25	55,53
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>81 000,00</b>	<b>45 737,75</b>	<b>56,47</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 170,00	20 090,69	48,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00	3 263,24	46,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	513,17	46,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 233,00	18 390,65	65,14

		<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 462,50</b>	<b>42,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,81	39,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329,68	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 270,32	1 702,74	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	118,95	23,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	250,00	35,71
<b>Razem:</b>			<b>5 352 866,00</b>	<b>2 747 363,16</b>	<b>51,33</b>

Załącznik nr 7  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Poddębickiego  
za I półrocze 2010r.

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów  
na dzień 30.06.2010r.**

w zł

§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 523 763,72	0,00	0,0
955	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	335 426,08	335 426,08	100,0
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 859 189,80</b>	<b>335 426,08</b>	<b>8,7</b>
	<b>Rozchody z tytułu</b>			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 395,00	555 307,00	50,0
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 110 395,00</b>	<b>555 307,00</b>	<b>50,0</b>

Załącznik nr 8  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Poddębickiego  
za I półrocze 2010r.

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych  
na dzień 30.06.2010r.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wyk.
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>203 163,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01028	<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>203 163,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Biernacice - Felicjanów: obręb i nr działki Biernacice 39, o długości 1.320 km	111 060,00		0,00
		Rzechta –Charchów Księży; obręb i nr działki: Rzechta Drużbińska 18, Charchów Księży 301, o długości 2.400 km	92 103,56		0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 518 317,70</b>	<b>5 263,39</b>	<b>0,21</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 518 317,70</b>	<b>5 263,39</b>	<b>0,21</b>
		Zagospodarowanie Turystyczne Rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko Przebudowa ciągu drogowego Dr 3712E Siedlątków – Pęczniew, dł. 6,8 km, Działanie I.1 DROGI	5 263,39	5 263,39	100,00
		Przebudowa ciągu drogowego Nr 3706 E Brudnów - Dalików wraz z opracowaniem dokumentacji - dł. 2 km - udział własny	230 000,00		0,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 3722E Zygy – Borki Prusinowskie o dł. 0,79 km	96 080,31		0,00
		Budowa parkingu, na samochody osobowe przy Dr powiatowej Nr 2531E Stawiszyn - Saków - Wartkowice - Praga - Pudłów - Wierzchy w m. Wartkowice ul. Południowa	17 914,00		0,00
		Przebudowa drogi Nr 3712E Siedlątków – Pęczniew – Zadzim – Chodaki odcinek ul. Główna w Pęczniewie dł. 605,5 mb	1 000 000,00		0,00
		Przebudowa drogi Nr 3709E Panaszew – Kalów – Puczniew – Lutomiernik – odcinek droga krajowa nr 72 – Ciężków dł. 2.044,0 mb	465 000,00		0,00
		Przebudowa drogi 3747E Poddębice ul. 1 maja odcinek od ul. Krótkiej do ul. Piotrowskiego dł. 256 mb	217 000,00		0,00
		Przebudowa drogi 2531E Stawiszyn – Saków – Wartkowice – Praga – Pudłów – Wierzchy odcinek ul. Targowa w Wartkowicach dł.100,0 mb	80 000,00		0,00

		Dr 3720E Zadzim – Zalesie odcinek Otok – Zalesie nakładka dł. 600,0 mb	10 000,00		0,00
		Dr 3729E Brudzew – Warenka- Czepów Dolny – odcinek w miejscowości Czepów nakładka 130,0 mb	23 000,00		0,00
		Dr 3731E Chełmno – Cichmiana – Stanisławów odcinek w miejscowości Czepów nakładka dł. 600,0 mb	88 000,00		0,00
		Zmiana rodzaju nawierzchni Dr 3727E Biernacie Felicianów – Uniejów odcinek Biernacie – Felicianów dł. 1.320 mb	111 060,00		0,00
		Zmiana rodzaju nawierzchni Dr 1700 E Sieradz (ul. Borek) – Włyń – Dzierżazna – Lubola – Pęczniew – Rzechta – Wierzchy odcinek Rzechta – Charchów Księży dł. 2.400 mb	91 000,00		0,00
		Dr 3705E Poddębice ( ul. Parzęczewska ) – Brudnów – Budzynek – Parzęczew odcinek od ul. Łódzkiej do wykonanej nakładki za MPW i K dł. 470 mb	84 000,00		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 32 w Poddębicach	36 892,34		0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35,21</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup samochodu osobowego - Fundusz wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>56 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17,86</b>
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	15 000,00	5 000,00	33,33
		Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach	36 000,00		0,00
		Zakup samochodu specjalnego do transportu osób i wyposażenia dla KP PSP w Poddębicach	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	3 486,00		0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 330 023,10</b>	<b>157 019,55</b>	<b>1,68</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>9 330 023,10</b>	<b>157 019,55</b>	<b>1,68</b>



		Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Poddębicach	75 000,00		0,00
		„Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”	8 610 312,51		0,00
		„Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach”	487 690,77		0,00
		Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach	157 019,82	157 019,55	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki	6 000,00		0,00
		<b>Razem:</b>	<b>12 168 882,70</b>	<b>187 282,94</b>	<b>1,54</b>

Załącznik nr 9  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Poddębickiego  
za I półrocze 2010r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30.06.2010r.**

**DOTACJA PODMIOTOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wyk.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	136 000,00	70 998,00	52,20
<b>RAZEM</b>					<b>136 000,00</b>	<b>70 998,00</b>	<b>52,20</b>

**DOTACJA CELOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wyk.
2	600	60014	Miasto Uniejów	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach miasta Uniejów	49 430,60	5 840,00	11,81
3	600	60014	Gmina Wartkowice	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice	21 539,43	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>70 970,03</b>	<b>5 840,00</b>	<b>8,23</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>206 970,03</b>	<b>76 838,00</b>	<b>37,13</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wyk.
1	852	85203		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	6,80	6,80	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>100,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJA PODMIOTOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wyk.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	107 000,00	46 231,50	43,21
<b>RAZEM</b>					<b>107 000,00</b>	<b>46 231,50</b>	<b>43,21</b>
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	119 000,00	34 717,20	29,17
<b>RAZEM</b>					<b>119 000,00</b>	<b>34 717,20</b>	<b>29,17</b>

3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00	22 194,00	50,00
<b>RAZEM</b>					<b>44 388,00</b>	<b>22 194,00</b>	<b>50,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>270 388,00</b>	<b>103 142,70</b>	<b>38,15</b>
					<b>477 364,83</b>	<b>179 987,50</b>	<b>37,70</b>

Załącznik nr 10  
do informacji o wykonaniu  
budżetu Powiatu Poddębickiego  
za I półrocze 2010r.

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa  
przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki za I półrocze 2010 roku  
w związku z realizacją zadań zleconych  
na dzień 30.06.2010r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo Łowiectwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 804,00</b>	<b>180,40</b>
	01008		Melioracje wodne	1 000	1 804,00	180,40
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	1 000	1 804,00	180,40
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 200</b>	<b>256 842,85</b>	<b>103,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 200	256 842,85	103,48
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	248 200	256 842,85	103,48
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000</b>	<b>7 195,48</b>	<b>79,95</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000	7 195,48	79,95
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	9 000	7 195,48	79,95
<b>Razem:</b>				<b>258 200,00</b>	<b>265 842,33</b>	<b>102,96</b>

Załącznik nr 11  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Poddębickiego  
za I półrocze 2010r.

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i  
Kartograficznym  
na dzień 30.06.2010r.**

**PRZYCHODY**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wyk.
<b>710</b>	<b>71030</b>	0830	Wpływy z usług	400 000,00	201 717,46	50,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 308,65	215,4
			Inne zwiększenia	0,00	1 069,32	
			<b>Razem:</b>	<b>402 000,00</b>	<b>207 095,43</b>	<b>51,5</b>
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego na 01.01.2010 r.	525 745,83	525 745,83	
			<b>Ogółem:</b>	<b>927 745,83</b>	<b>732 841,26</b>	<b>79,0</b>

**KOSZTY**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wyk.
<b>710</b>	<b>71030</b>	2960	Przelewy redystrybucyjne	80 400,00	38 657,64	48,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 004,00	8 000,00	15,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	152,00	1,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	656 985,83	3 857,50	0,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 490,00	22,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	0,0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	#####
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00	0,00	0,0
			<b>Razem:</b>	<b>921 385,83</b>	<b>55 157,14</b>	<b>6,0</b>
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.	6 360,00	677 684,12	
			<b>Ogółem:</b>	<b>927 745,83</b>	<b>732 841,26</b>	<b>79,0</b>

## Prognoza długu Powiatu Poddębickiego na lata 2010-2032

Lp.	Rok 2009						Rok 2010							
	Dochody JST w tym: dochody własne		Stany zadłużenia na koniec roku		Spłata		Stany zadłużenia na koniec roku		Spłata		Wykonanie na dzień 30.06.2010r.			
A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I	37 853 970 4 924 435		37 853 969,61 4 924 435		
2	Papiery wartościowe						0							
3	Pożyczki													
4	Kredyty													
5	Zobowiązania wymagalne						8 780 803	1 110 395,00	555 307,00					
6	Poręczenia wymagalne													
I	Razem (2+3+4+5+6)						200 000	200 000,00	193 080,29					
II	Odsetki						8 980 803	1 310 395,00	748 387,29					
III	Poręczenia niewymagalne						2 291 426,23	462 320	233 131,05					
Udział % w dochodach jst						16 791 679		751 011				16 040 668		
(*)	% (I)/dochodów						16,51						29,57	
(**)	% ((I+II)/dochodów						0,00		6,67					
Rok 2011														
Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne			Stany zadłużenia na koniec roku			Spłata			Stany zadłużenia na koniec roku				
	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I	29 013 151 5 023 416		29 546 159 5 073 650	
2	Papiery wartościowe													
3	Pożyczki													
4	Kredyty													
5	Zobowiązania wymagalne						9 731 400,72	1 462 771,00	826 629,72					
6	Poręczenia wymagalne													
I	Razem (2+3+4+5+6)						9 731 400,72	1 462 771,00	826 629,72					
II	Odsetki						694 792,60	597 401,74	99 390,86					
III	Poręczenia niewymagalne						15 106 543	1 037 443	14 069 100					
Udział % w dochodach jst						34,16		28,50				23,03		
(*)	% (I)/dochodów						34,16		28,50				23,03	
(**)	% ((I+II)/dochodów						10,85		10,68				10,55	

Lp.	2013	Rok 2014			Rok 2015			Rok 2016		
		29 546 159 5 073 650	29 702 635 5 124 387	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631
1.	Dochoły JST w tym: dochoły własne	29 546 159 5 073 650	29 702 635 5 124 387	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631	30 257 176 5 175 631
A	Stan zadłużenia na koniec roku	A	D=A+B-C	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I			
2	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0			
3	Pozyczki	0	0	0	0	0	0			
4	Kredyty	6 805 858,72	5 730 279,72	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00
5	Zobowiązania wymagalne	0								
6	Poręczenia wymagalne	0								
I	Razem (2+3+4+5+6)	6 805 858,72	5 730 279,72	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00
II	Odsetki	1 458 249	1 043 161,92	415 086,80	345 269,38	275 447,48	275 447,48	275 447,48	275 447,48	275 447,48
III	Poręczenia niewymagalne	12 915 407	11 801 984	1 113 443	1 075 842	1 040 094	1 040 094	1 040 094	1 040 094	1 040 094
	Udział % w dochodach jst									
(*)	% (I)/dochołów art. 170-60%	23,03	19,29	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38
(**)	% (I+II+III)/dochołów art. 169-15%		8,77		8,25	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76

Lp.	2016	Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
		30 822 808 5 227 387	31 399 752 5 279 661	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457
1.	Dochoły JST w tym: dochoły własne	30 822 808 5 227 387	31 399 752 5 279 661	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457	31 988 236 5 332 457
A	Stan zadłużenia na koniec roku	A	D=A+B-C	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I			
2	Papiery wartościowe									
3	Pozyczki									
4	Kredyty	3 579 121,72	2 503 542,72	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00
5	Zobowiązania wymagalne									
6	Poręczenia wymagalne									
I	Razem (2+3+4+5+6)	3 579 121,72	2 503 542,72	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00
II	Odsetki	422 445,06	216 877,15	205 567,91	135 741,00	81 136,15	65 866,45	65 866,45	65 866,45	65 866,45
III	Poręczenia niewymagalne	9 686 028	8 684 913	1 001 115	963 383	7 721 530	926 448	926 448	926 448	926 448
	Udział % w dochodach jst									
(*)	% (I)/dochołów art. 170-60%	11,61	7,97	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
(**)	% (I+II+III)/dochołów art. 169-15%		7,27	6,80	6,80	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35

Lp.	Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022			
	Dochody JST w tym: dochody własne	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
1.	32 588 494 5 385 782				32 477 547,72 5 439 640			32 849 672 5 494 036			33 486 665 5 548 977		
A		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I		
2	Papiery wartościowe	0	0										
3	Pożyczki	0	0										
4	Kredyty	352 379,72		352 379,72	0,00			0,00					
5	Zobowiązania wymagalne	0											
6	Poręczenia wymagalne	0											
I	Razem (2+3+4+5+6)	352 379,72	0,00	352 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odstęki	15 269,70		15 269,70	0,00			0,00					
III	Poręczenia niewymagalne	6 795 082		887 932	5 907 150			683 608		624 911			4 598 631
	Udział % w dochodach jst												
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%	1,08			0,00				0,00				0,00
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%			3,87				2,08		1,87			

Lp.	Rok 2022			Rok 2023			Rok 2024			Rok 2025			
	Dochody JST w tym: dochody własne	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
1.	33 486 665 5 548 977				34 136 398 5 604 466			34 799 126 5 660 511			35 475 109 5 717 116		
A		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I		
2	Papiery wartościowe	0	0										
3	Pożyczki	0	0										
4	Kredyty	0,00											
5	Zobowiązania wymagalne	0				0,00			0,00				0,00
6	Poręczenia wymagalne	0											
I	Razem (2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odstęki	0				0			0				0
III	Poręczenia niewymagalne	4 598 631		600 774	3 997 857			577 576		552 252			2 868 029
	Udział % w dochodach jst												
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%	0,00			0,00				0,00				0,00
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%			1,76				1,66		1,56			



Lp.	2025	Rok 2026			Rok 2027			Rok 2028			
		35 475 109 5 717 116	36 164 611 5 774 287	36 867 903 5 832 030	37 585 261 5 890 350	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	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	Papiery wartościowe	0									
3	Pożyczki	0									
4	Kredyty	0,00		0,00			0,00			0,00	
5	Zobowiązania wymagalne	0									
6	Poręczenia wymagalne	0									
I	Razem (2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Odsetki	0			0		0			0	
III	Poręczenia niewymagalne	2 868 029	528 171	2 339 858	-	504 197	1 835 661	-	480 324	1 355 337	
Udział % w dochodach jst											
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%	0,00		0,00			0,00				0,00
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%		1,46			1,37			1,28		

Lp.	2028	Rok 2029			Rok 2030			Rok 2031			
		37 585 261 5 890 350	38 316 967 5 949 254	39 063 306 6 008 747	39 824 572 6 068 834	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	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	Papiery wartościowe	0									
3	Pożyczki	0									
4	Kredyty	0,00		0,00			0,00			0,00	
5	Zobowiązania wymagalne	0									
6	Poręczenia wymagalne	0									
I	Razem (2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Odsetki	0			0		0			0	
III	Poręczenia niewymagalne	1 355 337	455 922	899 415	-	431 816	467 599	-	313 568	154 031	
Udział % w dochodach jst											
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%	0,00		0,00			0,00				0,00
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%		1,19			1,11			0,79		

Lp	2031		Rok 2032				
	Dochody JST w tym: dochody własne	39 824 572 6 068 834	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata			
		Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	40 601 063	6 129 522
A		A	B	C	D=A+B-C		
2	Papiery wartościowe						
3	Pożyczki						
4	Kredyty						
5	Zobowiązania wymagalne						
6	Poręczenia wymagalne						
I	Razem (2+3+4+5+6)						
II	Odsetki						
III	Poręczenia niewymagalne	154 031					
	Udział % w dochodach jst			154 031			0
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%						
(**)	% (I+II)/dochodów art. 169-15%			0,38			

**Plan dochodów realizowanych ze środków ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>55 000,00</b>
			<b>per saldo:</b>	

## Plan wydatków realizowanych ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej

### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
				Zadania Statutowe
020			Leśnictwo	55 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>55 000,00</b>
			<b>per saldo:</b>	