

UCHWAŁA Nr IX / 56 / 11
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2010 rok**

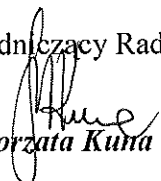
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2010 rok,
 - 2) sprawozdanie finansowe za 2010 rok,
- które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuha

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2010 rok

I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2010 rok

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 - 1.110.395,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 31 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 46 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 14.624.407,87 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 228.743,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 2.293.381,61 zł,
- pozostałe dochody 11.641.830,26 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 460.453,00 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 39.847.445,31 zł załącznik Nr 1,
- po stronie przychodów w wysokości 3.910.967,98 zł załącznik Nr 7,
- po stronie wydatków w wysokości 41.315.403,79 zł załącznik Nr 4,
- po stronie rozchodów w wysokości 1.113.916,87 zł załącznik Nr 7.

Budżet Powiatu Poddębickiego w zakresie:

- zadania zlecone:

plan na 31 grudnia 2010 r.:

- dochodów w wysokości 5.534.997,- zł,
- wydatków w wysokości 5.534.997,- zł,

wykonane na dzień 31 grudnia 2010 r.:

- dochody w wysokości 5.533.814,25 zł,
- wydatki w wysokości 5.533.814,25 zł,

- zadania własne:

plan na 31 grudnia 2010 r.:

- dochodów w wysokości 34.704.924,55 zł,

- wydatków w wysokości 37.450.197,48 zł,
wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r.:
- dochody w wysokości 34.313.631,06 zł,
- wydatki w wysokości 35.781.589,54 zł.

II. Dochody zadania zlecone

Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości 5.534.997,- zł na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonany został w 99,98%, tj. w kwocie 5.533.814,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

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

Plan dotacji ustalony został w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 17.370,-zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 17.370,-zł.

§ 2110 – 17.370,- zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 10.000,- zł został zwiększony w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 22.690,- zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 22.680,40 zł, co stanowi 99,96% planu.

§ 2110 – 22.680,40 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

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

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2010 rok stanowi kwotę 76.000,- zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 76.000,- zł, co stanowi 100% planu.

§ 2110 – 76.000,- zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 342.110,- zł został zwiększony w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 356.847,-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 356.847,- zł, co stanowi 100 % planu z tego:

§ 2110 – 356.847,-zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowi kwotę 87.524,- zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 87.524,- zł, co stanowi 100%. w tym:

§ 2110 – 87.524,- zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 19.000,-zł. Został zmniejszony w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 14.650,-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 14.649,70 zł, co stanowi 100%. w tym:

§ 2110 – 14.649,70 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 0,-zł. Został zwiększony w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 16.597,-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 16.197,-zł, co stanowi 97,59%. w tym:

§ 2110 – 16.197,-zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 2.786.148,-zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 2.786.131,24 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

§ 2110 – 2.769.631,24 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 6410 – 16.500,- zł - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,- zł został zwiększony w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 8.017,- zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 8.016,50 zł, co stanowi 99,99% planu, z tego:

§ 2110 – 3.469,- zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 6410 – 4.547,50 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 zwiększony w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 1.130.290,- zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowi kwotę 1.130.290,- zł, tj. 100% planu, w tym:

§ 2110 – 1.130.290,- 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 stanowi kwotę 862.920,- zł, został zwiększony w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 918.864,- zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 918.108,41 zł, co stanowi 99,92% planu z tego:

§ 2110 – 918.108,41 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2010 rok stanowił kwotę 0,- zł został zwiększony w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 4.500,- zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 4.500,- zł, co stanowi 100% planu z tego:

§ 2110 – 4.500,- zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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 95.500,- zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 95.500,-zł, tj. 100% planu, w tym:

§ 2110- 95.500,-zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

III. Dochody zadania własne

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 34.704.924,55 zł, na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykonany został w 98,87%, tj. w kwocie 34.313.631,06 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 z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 74.599,82 zł, co stanowi 73,14% planu.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 1.647.479,36 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 1.646.878,76 zł, tj. 99,96% planu, z czego:

§ 0970 – 1.271.642,60 zł wpływy z różnych dochodów pochodzących ze środków niewygasających,

§ 6610 – 375.236,16 zł dotacje celowe otrzymane z gminy Poddębice na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przebudowa drogi Nr 3709E Panaszew – Kałów – Puczniew – Lutomiersk – odcinek droga krajowa nr 72 – Ciężków dł. 2.044,0 mb, łączna wartość zadania wynosi 750.472,33 zł.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 68.549,-zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na likwidację szkód powodziowych. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 68.549,-zł, tj. 100% planu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów ustalony został w § 2360 w wysokości 70.000,- zł. Są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 80.614,21 zł, tj. 115,16% planu. Dochody uzyskano z opłat 25% od wieczystego użytkowania gruntów.

Dział 750 – „Administracja Publiczna”

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 1.201.612,- zł zwiększony został w 2010 roku do kwoty 1.221.543,89 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 1.167.312,61 zł, tj. 95,56 % planu z tego:

- § 0420 – 951.171,03 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- § 0470 – 340,45 zł – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0690 – 683,10 zł – wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnień, opłaty za wydawanie kart wędkarskich,
- § 0750 – 27.948,23 zł – wpływy z czynszów za wynajem lokali na ul. Mickiewicza 32 – 6.000,- zł, ul. Mickiewicza 16 – 13.364,28 zł i w Starostwie – 8.583,95 zł,
- § 0830 – 24,31 zł – wpływy z usług, wyszukiwanie danych i sporządzanie informacji o środowisku,
- § 0870 – 49.930,- zł – wpływy ze sprzedaży drewna,
- § 0910 – 251,56 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
- § 0920 – 59.167,62 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- § 0960 – 27.100,- zł – wpływy środków finansowych z darowizn 1.200,- zł z sum depozytowych, 15.000,- zł JTI Polska Spółka z s. w Wartkowicach, 6.000,- zł – PZU Opole, 1.000,- zł BS Poddębice, 1.000,- zł Mleczwart Wartkowiec, 1.500,- zł – Gold Bud, 1.000,- zł - Ekomel Poddębice, 400,- zł – Guccio Zadzim,
- § 0970 – 20.696,22 zł – dochody uzyskane z PFRON refundacja wynagrodzeń – 13.255,40 zł, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych – 4.057,81 zł, zwrot podatku VAT – 2.884,- zł, zwrot dotacji za 2009 rok – 497,10 zł, różnica VAT -1,91zł,
- § 6610 – 30.000,- zł dochody uzyskane z wpłaty Urzędu Gminy Zadzim na zakup sprzętu gaśniczego dla PSP Poddębice 15.000,- oraz wpłaty Urzędu Miasta w Poddębicach 15.000,- zł na powyższy cel.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Pierwotny plan dochodów w § 2120 wynosi 12.000,- zł zmniejszony został w 2010 roku do kwoty 7.012,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 7.012,- zł tj. 100% planu: w tym:

- § 2120 – 7.012,- zł. dochód uzyskany z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim na organizację i przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan dochodów ustalony został w § 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 6,63 zł. Jest to dochód dotyczący zwrotu niewykorzystanych środków planu wydatków niewygasających w 2010r. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 6,63 zł tj. 100% planu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 106.948,34 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykonanie wynosi 106.851,17 zł, co stanowi 99,91% planu, z czego:

- § 0970 – 6.300,17 zł – dochód osiągnięto z wpływu środków niewygasających,
- § 2009 – 27.375,- zł - dotacja rozwojowa,
- § 6209 – 73.176,- zł – dotacja rozwojowa.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan pierwotny dochodów w § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych stanowi 18.190,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 18.190,- zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan pierwotny dochodów w § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych stanowi 50.000,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 50.000,- zł, tj. 100% planu.

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. Został zwiększony do kwoty 125.000,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 124.227,42 zł, co stanowi 99,38% planu. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogi i przejazd pojazdów nienormalnych.

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

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości 2.872.793,- zł został zmniejszony na podstawie decyzji do kwoty 2.839.428,- zł. Wykonany został na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 2.798.286,50 zł, tj. 98,55 % planu, z tego:

§ 0010 – 2.743.169,- zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 99,05%,

§ 0020 – 55.117,50 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 78,74 %.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

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

Plan pierwotny subwencji w wysokości 7.897.014,- zł zmniejszony został w 2010 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów do kwoty 7.777.325,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 7.777.325,- zł tj. 100% planu.

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

Plan subwencji ustalony został w wysokości 580.142,- zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wynosi 580.142,- zł tj. 100% planu i dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości 3.617.347,- zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 3.617.347,- zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75809 – „Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego”

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości 70.000,- zł, został zwiększony w 2010r. do kwoty 86.542,23 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 87.483,20 zł, tj. 101,09 % planu. Dochody uzyskano ze zwrotu wydatków za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Powiat Zgierski – 7.905,60 zł; Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej – 10.870,20 zł; Powiat Zduńska Wola – 18.069,54 zł; Miasto Tychy 15.811,20 zł; Powiat Pabianice – 17.086,29 zł; Powiat Sochaczew – 15.811,20 zł; MOPS Łódź – 1.929,17 zł.

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 31 grudnia 2010 roku w kwocie 1.634.122,- zł, tj. 100% planu. W tym:

§ 2920 – 1.634.122,- zł subwencja ogólna z budżetu państwa.

Rozdział 75861- „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013”

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości 8.823.731,86,- zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 8.620.318,07,- zł, tj. 97,69% planu, w tym:

§ 2007 – 1.064.977,80,- zł dotacje rozwojowe,

§ 6207 – 7.555.340,27 zł dotacja celowa.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości 16.000,- zł, został zwiększony do kwoty 26.361,92 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowi kwotę 19.821,92 zł, tj. 75,19 % planu, z tego:

§ 0690 – 505,- zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw,

§ 0750 – 19.316,92 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za wynajem mieszkań służbowych.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 1.836,- zł zwiększony został w 2010 roku do kwoty 87.119,97,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 86.982,97 zł, tj. 99,84 % planu, z tego:

§ 0690 – 368,- zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw,

§ 0750 – 18.257,50 zł – są to dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych,

§ 0970 – 68.357,47 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 333.615,68 zł, został zwiększony do kwoty 467.542,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wynosi 467.496,69 zł, tj. 99,99 % planu. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:

§ 2130 – 322,-zł – dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświatowej wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu oraz sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. Realizacja projektu: „Dobry zawód sukcesem edukacji”,

§ 2707 – 467.174,69 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów, pozyskane z innych źródeł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan dotacji ustalony został w 2010 roku w kwocie 1.693.009,47 zł w tym: na zadanie pn: „Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach” oraz dotacja rozwojowa „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 1.656.820,58 zł. w tym:

§ 0970 – 167.929,93 zł – wpływy z różnych dochodów pochodzących ze środków niewygasających,

§ 2009 – 162.922,23 zł dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej,

§ 2710 – 24.977,03 zł – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego,

§ 6209 – 1.275.991,91 zł - dotacja rozwojowa,

§ 6300 – 24.999,48 zł – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 2.181.920,- zł, zwiększony został w 2010 roku do kwoty 2.488.801,- zł Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 2.486.820,73 zł tj. 99,92% planu z tego:

§ 0750 – 32.761,45 zł – dochody z najmu dzierżawy pomieszczeń,

§ 0830 – 1.175.508,28 zł – odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,

§ 2130 – 1.278.551,- zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych – (działalność domów pomocy społecznej).

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 41.000,- zł i został zwiększony do kwoty 41.406,98 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 37.123,48 zł, tj. 89,66% planu, w tym:

§ 0750 – 36.716,50 zł - dochód z najmu pomieszczeń,

§ 0900 – 0,18 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

§ 0960 – 400,- zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

§ 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 wysokości 3.000,- zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wynosi 3.000,- zł, tj. 100% planu z tego: § 2130 – 3.000,- zł – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 265.346,33 zł Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wynosi 248.309,77 zł, co stanowi 93,58% planu. Jest to dotacja otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z przeznaczeniem na realizację programu pn: „Rodzina pod parasolem” oraz projekt pn: „Siła Motywacji Siłą Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS”.

§ 2007 – 228.322,13 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

§ 2009 – 12.087,64 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

§ 2120 – 7.900,- zł dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację programu pn: „Rodzina pod parasolem”.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok wysokości 25.000,- zł i został zmniejszony w 2010r. do kwoty 19.000,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 rok wynosi kwotę 18.774,- zł, tj. 98,81% planu, z tego:

§ 0970 – 18.774,- zł – Wpływy z różnych dochodów uzyskanych od PCPR z tytułu obsługi PFRON 2,5% od kwoty zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Pierwotny plan dochodów w wysokości 243.600,- zł zwiększony został w 2010 roku do kwoty 363.709,64 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 362.160,92 zł, tj. 99,57 % planu z tego:

§ 0580 – 1.601,28 zł – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kary pieniężne przek. przez PUP,

§ 0970 – 12.105,- zł – wpływy z różnych dochodów za badania ewaluacyjne,

§ 2690 – 242.200,- 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 – 106.254,64 zł – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2010 rok wysokości 91.400,- zł, zwiększony został w 2010r. do kwoty 136.152,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 133.090,95 zł, tj. 97,75% planu, z tego:

§ 0750 – 11.157,12 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w internacie,

§ 0830 – 121.933,83 zł - wpływy za wyżywienie młodzieży na stołówce.

Dział – 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”

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

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 91.639,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowi kwotę 91.639,-zł, tj. 100% planu z tego:

§ 2440 – 37.086,- zł dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących. Dochody uzyskane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:
- 22.886,- zł dotacja z WFOŚiGW na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Dalików i Pęczniew,
- 14.200,- zł dotacja indywidualna z przeznaczeniem na druk stron ekologicznych,

§ 6260 – 54.553,- zł – dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla KP PSP w Poddębicach na zakup motopompy pożarniczej.

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

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 70.000,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 stanowi kwotę 65.856,42 zł, tj. 94,08 % planu z tego:

§ 0690 – 65.856,42 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział – 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ”

Rozdział – 92195 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 58.000,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 stanowi kwotę 58.000,- zł, tj. 100% planu.

§ 2440 – 50.000,- zł dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,

§ 6300 – 8.000,- zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na odnowienie pomnika we wsi Czekaj gmina Uniejów.

Dział – 926 „Kultura fizyczna i sport ”

Rozdział – 92601 – „Obiekty sportowe”

Plan dochodów po zmianach ustalony został w wysokości 118.468,24,- zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 stanowi kwotę 118.468,24,- zł, tj. 100% planu, w tym:

§ 0970 – 118.468,24 zł wpływy środków niewygasających.

IV. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę **42.985.194,48 zł** w tym: wydatki bieżące – **30.177.379,15 zł** tj. 70,20 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **12.807.815,33 zł** tj. 29,80% wydatków ogółem. Plan został zrealizowany w kwocie **41.315.403,79 zł** co stanowi 96,12% planu z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **18.542.576,16 zł** tj. 44,88% wydatków ogółem, pozostałe wydatki (statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych) stanowią kwotę **10.042.549,44 zł** tj. 24,31% wydatków ogółem, dotacje stanowią kwotę **357.969,33 zł** tj. 0,86% wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią **12.372.308,86 zł** tj. 29,95% wydatków ogółem.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2010 rok wynoszą 422.593,56 zł i dotyczą:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2010 rok stanowią kwotę 17.370,- zł, wykonane zostały w 100% w kwocie 17.370,- zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych, położonych w obrębach: Bałdrzychów, Pudłów Stary, Wólka gmina Poddębice, Pałki, Ralewice, Rzechta Drużbińska, Wola Flaszczyna, Żerniki, Ruda Jeżewska gmina Zadzim, Nowy Gostków, Spędoszyn, Sucha gmina Wartkowice, Przywidz gmina Pęczniew, Spycimierz gmina Uniejów, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie.

Rozdz. 01028 – „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”

Planowane wydatki w tym rozdziale na inwestycje wynoszą 405.223,56 zł, zrealizowane zostały w 2010r. w kwocie 394.349,45 zł, co stanowi 97,32% planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Biernacice – Felicjanów: obręb i nr działki Biernacice 39, o długości 2,35 km; Rzechta – Charchów Księży; obręb i nr działki: Rzechta Drużbińska 18, Charchów Księży 301, o długości 2.400 km.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Rozdz. 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”

Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne powiatu na 2010 rok wyniosły 122.886,- zł, wykonanie stanowi 108.376,15 zł tj. 88,19% planu: Wykonane wydatki w tym rozdziale na 2010 rok wyniosły 108.376,15 zł dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. nadzoru nad lasami prywatnymi.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2010r. stanowią ogółem kwotę 3.844.212,34 zł, w tym: wydatki bieżące 974.652,24 zł i majątkowe 2.869.560,10zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę 3.516.396,39 zł tj. 91,47 % planu, w tym: wydatki bieżące 947.248,73 zł i majątkowe 2.569.147,66 zł. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 1.205.214,25 zł z przeznaczeniem na zadania:

- przebudowa ciągu drogowego Nr 3706 E Brudnów – Dalików wraz z opracowaniem dokumentacji – dł. 2 km – udział własny 30.265,- zł,
- przebudowa drogi Nr 3709 E Panaszew- Kałów – Puczniew – Lutomiernik – odcinek droga krajowa nr 72 – Ciężków dł. 2.044,0 mb 750.472,33 zł,
- przebudowa drogi 3747 E Poddębice ul. 1 Maja odcinek od ul. Krótkiej do ul. Piotrowskiego dł. 256 mb 200.502,92 zł,
- przebudowa ciągu drogowego Dr 2531 E Saków – Wartkowice ul. Targowa dł. 2.01 km – dokumentacja techniczna 29.890,- zł,
- świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 150.000,- zł,
- wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych 44.084,- zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano następujące wydatki:

Wydatki ogółem 3.516.396,39 zł.

Dotacje celowe 22.017,05 zł.

Porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejowa – remont cząstkowy, wykaszanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.141,53 zł.

Zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody mineralnej oraz posiłków regeneracyjnych.

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

Zakup materiałów i wyposażenia 285.008,97 zł:

- a) paliwa, oleje do samochodu i maszyn spalinowych (benzyna 1.549 litrów, olej napędowy -10.769 litrów, oleje pozostałe 90 litrów i 10 kg),
- b) zakup elementów betonowych i cementu na przebudowę chodników, kostka betonowa 884 m², krawężnik 495 szt., obrzeże betonowe 176 szt., płyta chodnikowa 200 szt., cement 4 t,
- c) zakup destruktu w ilości 425 ton,
- d) zakup materiałów do poziomego oznakowania dróg (znaki drogowe, - słupki, folia, litery, cyfry, lustro),
- e) zakup kosy spalinowej,
- f) zakup pozostałych materiałów w tym: części zamiennych i narzędzi,
- g) zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg,
- h) zakup masy mineralno - bitumicznej na remont cząstkowy , masa na zimno 20 ton (12.151,20 zł) , masa na gorąco 245,66 ton (82.708,19 zł).

Zakup usług remontowych 124.285,16 zł:

- a) wykonanie nakładki bitumicznej o dł. 565 mb/2.870 m² na drodze powiatowej nr 3717E w m. Wola Pomianowa 75.671,72 zł,
- b) naprawy sprzętu 6.246,62 zł,
- c) remont przepustów drogowych 42.366,82 zł (m. Otok – 1 szt., m. Szarów – 1 szt., m. Domaniew – 1 szt., m. Sarnów – 1 szt., m. Dalików – 1 szt., m. Bratków Dolny – 1 szt.).

Zakup usług pozostałych 452.104,06 zł w tym:

- a) usługi transportowe: - przewóz i załadunek destruktu, - transport piasku,
- b) utrzymanie zimowe: – praca sprzętu,
- c) profilowanie dróg powiatowych równiarką (23,0 km): - nr 3707E na odcinku Gajówka – Bardzynie; - nr 3719E Sarnów- Malanów; - nr 2536 E Wielenin – Miniszew; - nr 3709E Panaszew- Ciężków; - nr 3710 E Dzierżazna – Księża Młyny,
- d) bieżące utrzymanie dróg – udrożnienie rowów: m. Rudniki (80 mb), Pęczniew (15 mb), Dzierżawy (98 mb), Kraczynki (275 mb), Dybów (383 mb), Charchów Pański (200 mb),
- e) porządkowanie i wycinka drzew 505 szt. oraz frezowanie 22 szt. pni,
- f) nadzór inwestorski - drogi: nr 3730 E Uniejów- Wilamów – Chruscin; nr 3707 E m. Złotniki; nr 3712 E m. Zadzim,
- g) inne drobne usługi.

Różne opłaty i składki 4.011,- zł:

- ubezpieczenie dróg 332,0 km,
- ubezpieczenie środków transportu.

Kary odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 240,- zł (wypłata za uszkodzoną szybę przy wykaszaniu zieleńcy).

Wydatki majątkowe.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.545.970,27 zł.

Dotacje udzielone na podstawie porozumień zawartych z gminami 23.177,39 zł:

- przekazanie środków dla Gminy Warta na przebudowę drogi powiatowej nr 3712 E, opłata za koszty wspólne dotyczące projektu „Zagospodarowanie rzeki Warta oraz zbiornika Jeziorsko”. 5.263,39 zł,

- przekazanie środków dla Gminy Wartkowice w związku z budową parkingu na samochody osobowe przy drodze powiatowej nr 2531E Stawiszyn – Saków – Wartkowice – Praga – Pudłów – Wierzchy w in. Wartkowice ul. Południowa. 17.914,- zł.

Wykaz robót wykonanych własnymi siłami w 2010 r. na administrowanych drogach powiatowych:

1. Remont cząstkowy masą na zimno 40 ton /400 m².
2. Remont cząstkowy masą na gorąco 245,66 ton /2457 m².
3. Wycinka zakrzaceń - 41 540 m².
4. Uzupełnienie korpusu drogowego – remont (destruktu 271 ton, żwir 80 ton) 351 t.
5. Ręczne profilowanie poboczy - 1462 m².
6. Mechaniczne wykaszanie poboczy (obustronnie) - 383 km oraz ręczne wykaszanie w obrębie mostów, wiaduktów, barier ochronnych i skrzyżowań - 14 600 m².
7. Wykaszanie zieleńcy - 60 700 m².
8. Utrzymanie w czystości nawierzchni ulic - 25 450 m².
9. Naprawa i wymiana oznakowania pionowego - 127 szt.
10. Wykonanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, znaki P-12 (linia bezwzględno zatrzymania), P-17(linia przystankowa)P-20 (koperta) – 1 227 m².
11. Przebudowa chodników (ul. Lipowa - Uniejów 75m/ 105m², Sarnów 105m/225m², Lekaszyn 45m/68m²) - ogółem -225m/398m².
12. Cięcia pielęgnacyjne drzew - 689 szt.
13. Malowanie barier na mostach - 47 mb.
14. Czyszczenie przepustów - 2 szt.
15. Prace warsztatowe (naprawa samochodów, ciągnika, sprzętu, piaskarki i pługów do zimowego utrzymania dróg) - 215 rbg.
16. Wycinka drzew - 71 szt.
17. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport piasku, transport destruktu, transport masy bitumicznej i przewóz innych materiałów sam.IVECO - 17.792 km.
18. Zwalczanie śliskości, załadunek materiałów, wykaszanie poboczy i inne, ciągnik Zetor – 551 mtg.
19. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi sam. Lublin - 15 226 km.
20. Roboty ręczne związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na chodnikach - 632 rbg.
21. Wykonanie i naprawa „europalet” - 291 szt.

Rozdz. 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na 2010r. stanowią kwotę 86.049,- zł. dotyczą likwidacji szkód powodziowych tj. wykonanie nakładki bitumicznej grub. 4 cm na drodze powiatowej nr 3730E Uniejów – Wilamów – Chruścin o długości 688,0mb/3 410,0 m² (budżet państwa – 68 549,00 zł, budżet powiatu – 17 137,70 zł). Wykonanie wydatków w 2010 r. stanowi kwotę 85.686,70 zł.

Dział 630 – „Turystyka”

Planowane wydatki w tym dziale na 2010 rok wynoszą 7.000,- zł. Nie zostały zrealizowane w 2010 roku.

Rozdz. 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”

Na plan wydatków w tym rozdziale – 7.000,- zł, wydatkowano kwotę 0,- zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2010 rok stanowią kwotę 22.690,- zł z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości, operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 20.680,40 zł oraz 2.000,- zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Łączne wykonanie stanowi kwotę 22.680,40 zł, czyli 99,96 % planu.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2010 rok stanowi łącznie kwotę 682.847,- zł, zrealizowany został w 2010 roku w kwocie 682.847,- zł, co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2010 rok stanowią kwotę 76.000,- zł. Wykonanie wydatków w 2010r. wynosi 76.000,- zł co stanowi 100% z przeznaczeniem na:

Modernizację ewidencji gruntów polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części gminy Dalików w obrębach: Dalików, Dąbrówka Nadolna, Krzemieniew, Kuciny, Złotniki Powiat Poddębicki, woj. Łódzkie.

Rozdz. 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2010 rok stanowią kwotę 250.000,-zł. Wykonanie wydatków w 2010r. kwota 250.000,- zł co stanowi 100%. W/w środki pieniężne stanowią kwotę środków niewygasających i dotyczą modernizacji ewidencji gruntów polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części:

- Gminy Wartkowice w obrębach: Gostków, Truskawiec, Tur, Wartkowice, Wólka, Powiat Poddębicki, woj.Łódzkie,
- Gminy Pęczniew w obrębach: Łyszkowice, Pęczniew, Popów, Siedlątków, Wylazłów, Powiat Poddębicki, woj. Łódzkie,
- Gminy Poddębice w obrębach: Bałdrzychów, Chropy, Klementów, Praga, Sworawa, Powiat Poddębicki, woj. Łódzkie,
- Gminy Poddębice w obrębach: Adamów, Golice, Łęzki, Panaszew, Tumusin, Tarnowa, Powiat Poddębicki, woj. Łódzkie.

Rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na 2010 rok wyniosły 356.847,- zł, dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach. Wykonanie stanowi kwotę 356.847,- zł, tj. 100% planu. Koszty utrzymania Inspektoratu w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. stanowią kwotę 356.847,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów stanowią kwotę 314.871,37 zł, tj. 89% wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 314.871,37 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 71.855,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 176.827,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.434,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 41.123,54 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.430,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,- zł.

Wydatki statutowe 41.204,37 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 7.489,56 zł wydatki dotyczą następujących zakupów:

- artykuły biurowe 2.553,53 zł,
- paliwo 2.917,96 zł,

- wyposażenie, komputerów 1.905,- zł,
- b) zakup usług zdrowotnych 225,- zł,**
- c) zakup usług pozostałych 7.576,30 zł wydatki dotyczą:**
 - przesyłki pocztowe 5.633,50 zł,
 - koszty prowizji bankowych 156,- zł,
 - zakup pozostałych usług 1.786,80 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 882,- zł wydatki dotyczą opłat za rozmowy wykonane z telefonu komórkowego,**
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.221,84 zł wydatki dotyczą opłat za rozmowy wykonane z telefonów stacjonarnych,**
- f) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8.784,- zł wydatki dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń biurowych,**
- g) podróże służbowe krajowe 245,70 zł wydatki dotyczą wypłat delegacji za podróże służbowe,**
- h) różne opłaty i składki 1.216,- zł wydatki dotyczą zakupu ubezpieczenia OC i AC samochodu służbowego,**
- i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.763,12 zł,**
- j) zakup materiałów papierniczych 354,60 zł,**
- k) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 7.446,25 zł wydatki dotyczą zakupu atramentów i tonerów do drukarek oraz programów komputerowych.**

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2010 rok stanowią ogółem kwotę 6.055.084,87 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zaplanowano kwotę 102.174,- zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5.847.420,- zł, co stanowi 96,57% 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 rok wynoszą 87.524,- zł, dotyczą realizacji zadań na rzecz ŁUW w Łodzi. Wydatki wykonano w kwocie 87.524,- zł, tj. 100%, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 75019 – „Rady powiatów”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2010 rok stanowią kwotę 205.000,- zł, które zrealizowane zostały w wysokości 177.263,- zł, tj. 86,47% planu rocznego. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych diet dla radnych Powiatu Poddębickiego za miesiąc od stycznia do grudnia 2010r. w kwocie 177.263,- zł.

Rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010 roku stanowi kwotę 5.507.151,88 zł. Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wydatki wykonano w kwocie 5.371.742,86 zł, tj. 97,54% planu rocznego w tym wydatki bieżące w kwocie 5.371.742,86 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4.180.501,75 zł, tj. 78 % ogólnych wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 85 osób w tym 4 osoby zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki bieżące według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.806,06 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 391.650,45 zł w tym, m.in.:

artykuły biurowe: 11.616,36 zł; - paliwo do samochodów służbowych 19.272,21 zł; - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu i Biura Rady 7.702,70 zł; - druki praw jazdy dla Wydziału

Komunikacji: 299.428,69 zł; - prenumeraty 7.590,88 zł; - środki czystości: 7.235,83 zł; - meble, mikrofon, radiomagnetofon: 12.173,87 zł; - art. elektryczne, przemysłowe, motoryzacyjne 14.219,46 zł; - aktualizacje poradników, . 2.646,61 zł; - książki, gabloty na klucze, leków itp. 8.566,20 zł; - wody „Dar Natury” 167,90 zł; - kwiaty: 1.029,74 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 4.180.501,75 zł:

wynagrodzenia osobowe pracowników 3.353.677,83 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne 230.154,13 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 504.235,25 zł; składki na Fundusz Pracy 71.952,59 zł; wynagrodzenia bezosobowe 20.481,95 zł.

Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 107.721,53 zł, w tym: energia elektryczna 66.012,96 zł; woda, ścieki 2.753,67 zł; gaz 38.954,90 zł.

Zakup usług remontowych 30.448,30 zł (naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, samochodów, systemu alarmowego, dozór techniczny, remont piwnicy starostwa).

Zakup usług zdrowotnych 3.597,78 zł badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych 379.699,69 zł, w tym m.in.:

przesyłki pocztowe 74.663,23 zł; - usługi prawne 20.160,50 zł; - wywóz nieczystości 6.434,98 zł; - zakup tablic rejestracyjnych 218.664,59 zł; - prowizje bankowe 3.523,76 zł; - pozostałe wydatki 30.300,11 zł w tym: opłaty parkingowe, usługi pralnicze, kominiarskie, transportowe, geodezyjne, ogłoszenia w prasie, drobne naprawy, wykonanie pieczętek, rejestracja samochodów, czynsz Dar Natury; - odprowadzenie ścieków 3.976,73 zł; - abonamenty 21.975,79 zł w tym: abonament LEX, abonament CENTUR, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, FortiGate 100A (antywirus), buduj z głową, vademecum głównego księgowego.

Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.034,96 zł.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 28.395,24 zł.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 36.534,08 zł.

Podróże służbowe krajowe 9.220,62 zł.

Podróże służbowe zagraniczne 392,05 zł.

Różne opłaty i składki 15.425,- zł w tym: - składki na rzecz Związku Powiatów Polskich; - ubezpieczenia budynku, sprzętu biurowego, rajdu rowerowego.

Odpisy na ZFŚS 94.031,41 zł.

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 755,33 zł.

Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.008,80 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.697,07 zł.

Szkolenia pracowników 11.831,- zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.874,88 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 48.116,86 zł.

Wydatki niewygasające w tym rozdziale stanowią kwotę 90.230,92 zł dotyczą wykonania tablic rejestracyjnych.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan wydatków po zmianach na 2010r. stanowi kwotę 21.662,- zł, zrealizowany został w kwocie 21.661,70 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z poborem w 2010r. między innymi na:

- wynagrodzenie pisarzy i pracownika świetlicowego wraz z pochodnymi 4.064,56 zł,
- zabezpieczenie mat. – techn. 8.374,25 zł,
- zakup usług remontowych 400,- zł,
- zakup usług pozostałych 30,- zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 200,01 zł,
- podróże służbowe 637,60 zł,
- zakup papieru 143,28 zł,
- oprogramowanie i akcesoria komputerowe 800,- zł,
- wynagrodzenie członków PKLek. 6.440,- zł,
- badania specjalistyczne 572,- zł.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010 rok stanowi kwotę 95.200,- zł, dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność promocyjną Powiatu Poddębickiego. Zrealizowane wydatki w 2010 r. stanowiły kwotę 62.757,75 zł, tj. 65,92% planu rocznego. Wydatki w 2010 zrealizowano w kwocie 62.757,75 zł z przeznaczeniem w szczególności na organizację i współorganizację powiatowych imprez promujących Powiat Poddębicki, zakup materiałów promocyjnych oraz wydanie biuletynu samorządowego w szczególności na:

1. Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami i Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym (05.02) 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” 10.870,20 zł.
4. Ogłoszenia w prasie i TV (życzenia świąteczne) (31.03) 1.234,64 zł.
5. Zakup publikacji: „Świadkowie Wojny i Okupacji” wydanej przez Poddębickie Towarzystwo Regionalne 1.500,00 zł.
6. Jarmark Wojewódzki (04-05.09.) 5.056,70 zł.
7. X Dni Partnerskie i Jarmark Powiatu Poddębickiego (26.09) 22.480,37 zł.
8. Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (01.10.) 673,31 zł.
9. Uroczysta Sesja Rady Powiatu Poddębickiego (10.11.) 3.428,31 zł.
10. Materiały promocyjne 3.961,73 zł.
11. Wydatki z okazji uroczystości, świąt, rocznic, jubileuszy 7.811,42 zł (np. Rocznica Konstytucji 3 Maja, Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, obchody Święta 11 listopada, Dzień Bibliotekarza, Dzień Matki, Dzień Kobiet, 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).

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010 rok stanowi kwotę 138.546,99 zł, dotyczy „Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach”. Zrealizowane wydatki w 2010r. stanowią kwotę 126.470,69 zł tj. 91,28%, w tym wydatki majątkowe, kwota 98.823,11 zł.

W dniu 8 lipca 2009 roku Powiat Poddębicki zawarł umowę nr UDA-RPLD.04.02.00-00-020/09-00 z Województwem Łódzkim o dofinansowanie realizacji projektu „Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach” w ramach IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 „Społeczeństwo informacyjne”, działanie IV.2 „E-usługi publiczne”.

Wykonawcą rozbudowy systemu informatycznego była firma UHC Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Wartość zawartej umowy wynosiła 663.680,- zł, w tym wykonanie w rozdziale 75095 stanowi kwotę 100.608,12 zł, pozostała część wydatkowana została w rozdziale 75861.

Przedsięwzięcie dotyczyło uruchomienia w placówce kompletnego systemu informatycznego, składającego się z części medycznej i administracyjnej.

W ramach projektu dokonano zakupu m.in.: serwera baz danych; serwera aplikacji; zestawów komputerowych; notebooka; zasilacza awaryjnego; przełączników sieciowych; streamera zewnętrznego.

Ponadto dokonano zakupu specjalistycznego oprogramowania, w skład którego weszły następujące moduły: Izba Przyjęć, Oddział, Analiza kosztów leczenia pacjenta, Controllingu i wspomagania decyzji, Przychodnia wielospecjalistyczna, Pracownia diagnostyczna, Zarządzania pracownią RTG, Apteka szpitalna, Laboratorium, integracja HL7 oraz roczny dostęp do modułu optymalizacji wyznaczania grup JGP.

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdz. 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010 rok stanowi kwotę 16.597,- zł. Zrealizowane wydatki w 2010r. stanowią kwotę 16.197,- zł tj. 97,59%.

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 stanowiły kwotę 2.991.908,- zł, w tym wydatki majątkowe 137.067,27 zł. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 2.991.890,51 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

Rozdz. 75405 – „Komendy powiatowe Policji”

Plan wydatków po zmianach na 2010r. w tym rozdziale stanowi kwotę 19.000,- zł, wydatki wykonano w kwocie 19.000,- zł, co stanowi 100% planu, w tym wydatki majątkowe 15.000,- zł.

Rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan wydatków po zmianach na 2010r. w tym rozdziale stanowi kwotę 2.904.891,- zł, wydatki wykonano w kwocie 2.904.874,01 zł w tym wydatki inwestycyjne 117.519,77 zł, wydatki bieżące wyniosły zł 2.787.354,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.401.973,24 zł, wypłacone dla 44,48 funkcjonariuszy pożarnictwa, 1 etatu pracownika cywilnego i 1 członka korpusu służby cywilnej.

I. Płace i pochodne, w tym: 2.401.973,24 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 23.997,74 zł:

- wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, w tym 32.215,30 zł:

- wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym 4.032,77 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych za 2009 r.

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, w tym 1.924.196,51 zł:

- uposażenia dla funkcjonariuszy.

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, w tym 149.937,40 zł:

- odprawy dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę,

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę,

- nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy,

- nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

Nagrody roczne dla funkcjonariuszy, w tym 158.688,96 zł:

- nagrody roczne dla funkcjonariuszy.

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, w tym 15.045,- zł:

- świadczenia z art.101 ustawy o PSP.

Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym 9.489,36 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych,
- składki na ubezpieczenia społeczne służby cywilnej.

Składki na Fundusz Pracy, w tym 1.459,45 zł:

- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych,
- składki na Fundusz Pracy służby cywilnej.

Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,- zł.

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 80.410,75 zł.

II. Pozostałe wydatki, w tym: 385.381,- zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, w tym 139.498,84 zł:

- równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu mieszkalnego,
- gratyfikacje urlopowe,
- zasilek na zagospodarowanie.

Wydatki statutowe:

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym 112.932,37 zł:

- artykuły biurowe 2.630,77 zł,
- materiały pędne i smary 34.316,33 zł,
- wyposażenie, komputery, akcesoria komp. 4.076,97 zł,
- artykuły spożywcze 570,60 zł,
- środki czystości 4.103,27 zł,
- prenumeraty 1.251,90 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specjalne indywidualne i odzież ochronna dla strażaków 65.982,53 zł.

Zakup energii, w tym 42.627,12 zł:

- energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz.

Zakup usług remontowych, w tym 16.103,84 zł:

- konserwacja sprzętu uzbrojeniowego, transportowego, łączności i sprzętu przeciwpożarowego.

Zakup usług zdrowotnych, w tym 6.991,- zł:

- opłaty za badania okresowe funkcjonariuszy z zakresu medycyny pracy,
- koszty komisji lekarskich za odchodzących ze służby funkcjonariuszy,
- koszty komisji lekarskich za kandydatów na funkcjonariuszy.

Zakup usług pozostałych, w tym 30.999,11 zł:

- przesyłki pocztowe 1.584,72 zł,
- wywóz nieczystości 2.229,12 zł,
- koszt prowizji bankowych 8,- zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. przegląd techniczny pojazdów, usługi szkoleniowe 27.177,27 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym 753,99 zł:

- usługi dostępu do sieci Internetu.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym 4.957,27 zł:

- opłaty za usługi telekom. świadczone przez operatorów PLUS i ORANGE.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.411,49 zł:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone przez TP SA,
- opłaty za dzierżawę łącza MSW.

Podróże służbowe krajowe, w tym 11.133,80 zł:

- koszty delegacji za podróże służbowe funkcjonariuszy.

Różne opłaty i składki, w tym 2.374,- zł:

- opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych,
- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych (ubezp. NNW kandydatów na funkcjonariuszy podczas testu sprawności).

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2.095,68 zł:

- odpis na ZFŚS dla pracowników cywilnych i służby cywilnej na 2010 r.

Oplaty na rzecz budżetów państwa, w tym 49,- zł:

- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym 1.273,97 zł:

- zakup papieru.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym 9.179,52 zł:

- akcesoria komputerowe do drukarek i komputerów będących na wyposażeniu KP PSP,
- licencje programów komputerowych.

III. Wydatki majątkowe: 117.519,77 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- zakup skokochronu 18.918,67 zł,
- zakup kompresora 26.996,10 zł,
- zakup motopompy Rosenbauer 55.105,- zł,
- zakup zestawu klimatyzacji 6.500,- zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu osób i wyposażenia Mercedes Benz 10.000,- zł.

Rozdz. 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 68.017,-zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.548,- zł. Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi kwotę 68.016,50 zł tj. 100% planu, w tym wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.547,50 zł.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 512.320,- zł, dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych. Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi kwotę 505.600,67 zł tj. 98,69% planu.

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

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 200.000,- zł, dotyczą wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń. Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi kwotę 193.080,29 zł tj. 96,54% planu.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010r. stanowi kwotę 371.547,06 zł. Wykonanie w 2010r. wynosi 0,- zł, wydatki planowane z przeznaczeniem na rezerwę celową, tj. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75861 – „Regionalne programy operacyjne 2007-2013”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010r. stanowi kwotę 568.989,85 zł, wykonanie w 2010r. wynosi 568.375,96 zł, tj. 99,89% planu. Wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych tj. 154.443,72 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 413.932,24 zł. W dniu 8 lipca 2009 roku Powiat Poddębicki zawarł umowę nr UDA-RPLD.04.02.00-00-020/09-00 z Województwem Łódzkim o dofinansowanie realizacji projektu „Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach” w ramach IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 „Społeczeństwo informacyjne”, działanie IV.2 „E-usługi publiczne”.

Wykonawcą rozbudowy systemu informatycznego była firma UHC Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Wartość zawartej umowy wynosiła 663.680,- zł, w tym wykonanie w rozdziale 75861 stanowi kwotę 563.071,88 zł, pozostała część wydatkowana została w rozdziale 75095.

Przedsięwzięcie dotyczyło uruchomienia w placówce kompletnego systemu informatycznego, składającego się z części medycznej i administracyjnej. W ramach projektu dokonano zakupu m.in.: - serwera baz danych; - serwera aplikacji; - zestawów komputerowych; - notebooka; - zasilacza awaryjnego; - przełączników sieciowych; - streamera zewnętrznego.

Ponadto dokonano zakupu specjalistycznego oprogramowania, w skład którego weszły następujące moduły: Izba Przyjęć, Oddział, Analiza kosztów leczenia pacjenta, Controllingu i wspomaganie decyzji, Przychodnia wielospecjalistyczna, Pracownia diagnostyczna, Zarządzania pracownią RTG, Apteka szpitalna, Laboratorium, integracja HL7 oraz roczny dostęp do modułu optymalizacji wyznaczania grup JGP.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2010 rok stanowi kwotę 7.048.638,52 zł, w tym wydatki bieżące 6.983.892,26 zł, majątkowe 64.746,26 zł. Zrealizowany został w wysokości 6.763.627,05 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na następujące tytuły:

Rozdz. 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 2.668.053,87 zł, który w 2010r. zrealizowany został w wysokości 2.606.769,02 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 44,52 etatów stanowią kwotę 2.189.362,81 zł, tj. 84% wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.189.362,81 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.749.247,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 121.286,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 276.716,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy 42.112,37 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.321,29 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.321,29 zł.

Wydatki statutowe 318.498,67 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.440,09 zł w tym:
 - art. biurowe 3.329,81 zł,
 - paliwo 246,40 zł,

- wyposażenie, komputery (meble do biurka) 1.350 zł,
- środki czystości 3.138,09 zł,
- prenumeraty 5.313,22 zł,
- pozostałe wydatki 3.062,57 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.527,38 zł,
- zakup energii, wody, gazu 92.163,91 zł,
- zakup usług remontowo-konserwacyjno naprawczych 26.752,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.450,50 zł,
- zakup usług pozostałych 16.342,94 zł w tym:
 - przesyłki pocztowe 435,55 zł,
 - wywóz nieczystości 3.210,- zł,
 - opłaty pocztowe 186,70 zł,
 - koszty prowizji bankowych 878,- zł,
 - pozostałe wydatki 11.632,69 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, 1.519,83 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.632,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.357,72 zł,
- podróże służbowe krajowe: 28.462,96 zł,
- różne opłaty i składki 2.972,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 121.231,20 zł,
- podatek od nieruchomości 155,- zł,
- szkolenie pracowników 490,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 1.000,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, 4.000,- zł w tym programów i licencji, Zakup tonera do drukarki dyskietek, certyfikatu – aktualizacja , płyty CD, kabel.

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały udzielone w kwocie 96.586,25 zł.

Rozdz. 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 3.250.393,26 zł, w tym wydatki bieżące 3.185.647,- zł i majątkowe 64.746,26 zł, który w 2010 roku zrealizowany został w wysokości 3.197.697,19 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 58,74 etatów stanowiły kwotę 2.567.514,47 zł, tj.81% wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.567.514,47 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.044.750,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.438,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 323.493,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy 50.712,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 120,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.896,08 zł.

Wydatki statutowe 512.308,19 zł – zakup materiałów i wyposażenia 35.734,47 zł w tym:

- artykuły biurowe: 6.065,11 zł,
- środki czystości (środki chemiczne) 4.192,29 zł,
- paliwo do kosiarki i ciągnika, płyn do chłodnic, olej silnikowy 608,16 zł,
- prenumerata czasopism, publikacje i aktualizacje 8.665,25 zł,
- części do ksera i rolki barwiące do kalkulatorów 250,10 zł,
- dorobienie kluczy 195,- zł,
- toner do ksera 235,46 zł,
- tablica informacyjna 90,28 zł,
- dorobienie kluczy 561,81 zł,
- znaki BHP 164,96 zł,
- zakup sprzętu na drobne naprawy 4.133,29 zł,
- dywan i wycieraczka 287,91 zł,
- aparat telefoniczny i baterie do telefonu: 1,22 zł,
- nożyce do żywopłotu: 300,- zł,
- drukarka: 370,- zł,
- alkomat, czujniki dymu: 277,50 zł,
- krzesła: 5.016,27 zł,
- regały: 3.706,36 zł,
- firanki: 613,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet. 1.302,96 zł,
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii kom. 678,44 zł,
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej. 3.966,63 zł,
- podróże służbowe krajowe 6.096,74 zł,
- różne opłaty i składki 4.254,- zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 145.833,- zł,
- podatek od nieruchomości 108,71 zł,
- szkolenie pracowników 2.230,-zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 997,37 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.802,01 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 218.81 zł,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4.256,77 zł,
- zakup energii 201.829,74 zł, w tym:
 - wydatki na zakup wody: 3.332,08 zł,
 - wydatki na zakup energii: 29.977,13 zł,
 - wydatki na zakup gazu : 168.520,53 zł,
- zakup usług remontowych 15.389,76 zł w tym:
 - przeгляд i naprawa kserokopiarki 2.704,74 zł,
 - konserwacje, naprawy, malowanie 11.385,02 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej 1.300,-zł,

- zakup usług zdrowotnych 4.615,- zł,
- zakup usług pozostałych 80.993,78 zł w tym między innymi: usługi różne:
 - informatyczne, serwisowe, pocztowe i prowizje bankowe 1.359,68 zł,
 - wywóz nieczystości 4.619,52 zł,
 - kursy uczniów 46.506,- zł,
 - kursy prawa jazdy kat. B 10.733,20 zł,
 - opłaty abonament RTV 197,- zł,
 - ścieki 5.614,21 zł,
 - monitoring obiektu 658,80 zł,
 - oprawa arkuszy ocen 610,- zł,
 - opłaty Home Banking 330,- zł,
 - opłaty rejestracyjne badania techniczne ciągnika i przyczepy 236,50 zł,
 - usługa transportowa 512,40 zł,
 - przeglądy kominiarskie, budowlane, gaśnic 1.337,80 zł,
 - odbiór odpadów 493,47 zł,
 - ogłoszenie w książce telefonicznej 439,20 zł,
 - abonament roczny Home.pl 366,- zł,
 - abonament roczny VULCAN 2.550,- zł,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych 1.930,- zł,
 - pozostałe wydatki 2.500,- zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały udzielone w kwocie 58.621,05 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na inwestycje jednostek budżetowych w 2010r. wynoszą 64.746,26 zł natomiast zrealizowane zostały w kwocie 56.357,40 zł.

Rozdz. 80132 – „Szkoly artystyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 626.046,41 zł, który w 2010 roku zrealizowany został w wysokości 620.217,14 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12,84 etatów stanowiły kwotę 537.375,31 zł, tj. 87 % wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 537.375,31 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 425.085,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.620,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 71.469,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy 11.700,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 500,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.581,06 zł:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 33.581,06 zł.

Wydatki statutowe 49.260,77 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.193,99 zł:
 - art. biurowe (świadectwa szkolne, art. biurowe, książki) 537,86 zł,
 - wyposażenie, komputery (termowentylator, drukarka, stół obr.) 1.244,04 zł,
 - środki czystości 788,46 zł,

- pozostałe wydatki (oprawa BN 140 N, jarzeniówki) 623,63 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,- zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.013,- zł,
- zakup usług pozostałych w tym: 4.328,51 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: 4.328,51 zł,
- koszty prowizji bankowych 435,- zł,
- pozostałe wydatki 3.893,51 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.212,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.239,27 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 166,37 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.107,21 zł.

Rozdz. 80146 – „Doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 36.602,29 zł, który zrealizowany został w 2010 roku w wysokości 34.703,84 zł, co stanowi 94,81% planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na doszkalcenie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach 12.137,55 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,-zł,
- zakup usług pozostałych 3.000,- zł,
- podróże krajowe 4.087,55 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.050,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500,- zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 18.858,- zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.299,42 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.700,58 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.954,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.638,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.265,80 zł.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 3.708,29 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 108,29 zł,
- podróże służbowe krajowe 500,- zł,
- szkolenia pracowników 2.900,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 200,- zł.

Rozdz. 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 467.542,69 zł., który zrealizowany został w 2010 roku w wysokości 304.239,86 zł, co stanowi 65,07% planu. Powyższe wydatki zostały zrealizowane w ramach programu „Dobry zawód sukcesem edukacji”.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224.413,76 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 30.100,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 27.768,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.680,65 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe 161.864,67 zł.

Wydatki statutowe 79.826,10 zł w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 18.987,84 zł:

- artykuły biurowe 4.629,82 zł,

- radiomagnetofony 537,- zł,

- antyramy, ofertówki, papier foto 2.040,58 zł,

- ładowarka do baterii: 37,- zł,

- serwetki, talerzyki, ścierki, obrusy itp. 923,66 zł,

- salaterki, dzbanki, blachy, naczynia żaroodporne, otwieracz do konserw, wałek, shaker, itp. 3.106,30 zł,

- noże, deski do krojenia 2.657,96 zł,

- opiekacz, gofrownica, robot, kawiarka, blender, czajnik 1.301,- zł,

- długopisy z logo 683,20 zł,

- kołobruliony z logo 2.300,92 zł,

- drukarka 319,- zł,

- części do ksera 451,40 zł,

– zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 22.912,60 zł,

– zakup usług pozostałych w tym: 17.918,07 zł:

- opłata za prowadzenie konta 480,- zł,

- organizacja wycieczek, bilety wstępu, usługa gastronomiczna 8.032,- zł,

- usługa transportowa 6.023,62 zł,

- usługa graficzna 1.165,10 zł,

- grawer laserem 1.981,28 zł,

- refundacja kosztów pośrednich 236,07 zł,

– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3.996,01 zł,

– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16.011,58 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010 rok stanowi kwotę 11.205.764,44 zł, w tym wydatki majątkowe 8.792.337,06 zł i wydatki bieżące 2.413.427,38 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 10.943.202,- zł, co stanowi 97,66% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę 10.075.474,44 zł, w tym wydatki majątkowe 8.792.337,06 zł i wydatki bieżące 1.283.137,38 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 9.812.912,- zł, co stanowi 97,39% planu rocznego.

W dniu 15 lipca 2009 roku Powiat Poddębicki zawarł umowę nr UDA-RPLD.05.01.00-00-002/09-00 z Województwem Łódzkim o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach” w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 „Infrastruktura społeczna”, działanie V.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

W ramach projektu dokonano zakupu:

- 1) wyposażenia bloku rehabilitacyjnego A;
- 2) wyposażenia centralnej sterylizatorni;

3) sprzętu i urządzeń medycznych dla poszczególnych oddziałów Szpitala.

Wykonawcą dostawy wyposażenia do bloku rehabilitacyjnego było Konsorcjum firm:

- 1) KENDROMED Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Lider Konsorcjum;
- 2) ERES MEDICAL Zbigniew Lubaś z siedzibą w Płouszowicach k. Tomaszowic – Członek Konsorcjum.

Wartość zawartej umowy wynosiła 3.085.141,06 zł.

W ramach przedmiotowego wyposażenia – obok podstawowego wyposażenia, tj. biurka, szafek, regałów, krzeseł – zakupiono m.in.: - łóżka szpitalne wielofunkcyjne oraz do intensywnej opieki medycznej; - szafy medyczne; - stoliki pod aparaturę; - wózki: do mycia chorych, do transportu chorych, do rozwożenia leków, zabiegowo-opatrunkowe; - stoliki hydrauliczne na instrumenty; - stoły do masażu Gallo Plus oraz stoły do wykonywania badań; - fotel do pobierania krwi; - negatoskopy dwu- i trzyklatkowe; - spirometry; - aparat EKG; - mechaniczny stół zabiegowo-operacyjny; - systemy do badań wysiłkowych; - 6-stanowiskowego systemu rehabilitacji kardiologicznej; - echokardiograf z Dopplerem; - ssaki operacyjne; - przewoźne zestawy reanimacyjne; - defibrylator; - centralną stację monitorowania pacjenta; - zestawy monitorujące przyłożkowe; - diatermię krótkofalową; - aparaty do: terapii polem magnetycznym wysokiej częstotliwości, terapii prądami impulsowymi i galwanicznymi, elektroterapii i laseroterapii; - dwukanałowy elektrostymulator; - dwuobwodowy aparat generujący różnego rodzaju prądy; - dwukanałowy aparat do terapii podciśnieniowej Vacuum; - aparaty do: masażu uciskowego sekwencyjnego oraz fizykoterapii; - mieszalnik parafiny i podgrzewacz okładów parafinowych; - aparaty do krioterapii zasilane: Co2 i N2; - podgrzewacze do: borowiny i żeli; - chłodziarki laboratoryjno-medyczne; - kabiny do ćwiczeń i zawieszzeń; - stół pionizacyjny; - stół do trakcji; - rotory kończyn górnych i dolnych; - elektryczne szyny do ćwiczeń biernych kończyn górnych i dolnych; - tor do nauki chodzenia; - schody rehabilitacyjne; - ławkę wielopozycyjną; - drabinki gimnastyczne; - materace rehabilitacyjne; - rowery treningowe; - bieżnie treningowe; - profesjonalne ławki do ćwiczeń.

Wykonawcą wyposażenia centralnej sterylizatorni była firma GETINGE POLAND SP. z o.o. z Warszawy. Wartość zawartej umowy wynosiła 1.723.016,23 zł.

W ramach tej części projektu uwzględniono wyposażenie m.in. pomieszczenia do pakietowania narzędzi, mycia ultradźwiękowego, śluzu fartuchowej, magazynu materiałów sterylnych, pomieszczenia do sterylizacji gazowej, pomieszczenia mycia narzędzi, magazynu jałowego, pakietowania bielizny, śluzu, stacji uzdatniania wody, pomieszczenia przyjęć, magazynu czystej bielizny, śluzu wejściowej, mycia ręcznego wózków, suszenia wózków, pomieszczenia wydawania.

Zakupiono m.in.: - sterylizatory parowe przelotowe o pojemnościach: 1 i 6 jednostek wsadu; - myjnię ultradźwiękową; - niskotemperaturowy sterylizator gazowy przelotowy; - przelotowe myjnię-dezynfektory; - suszarkę do elementów aparatury anestezyjologicznej; - kosze sterylizacyjne; - stację uzdatniania wody.

Uruchomiono 2 stanowiska do pakietowania narzędzi oraz wykonane opanelowanie sterylizatorów przelotowych i obłachowanie sterylizatora niskotemperaturowego, myjni-dezynfektora i suszarki.

W zakresie dostawy sprzętu i urządzeń medycznych dla oddziałów Szpitala Powiatowego w Poddębicach zawarto umowy z wykonawcami:

- 1) na dostawę i montaż tomografu komputerowego – z firmą PROMED S.A. w Warszawie; Wartość zawartej umowy – 2.216.822 zł;
- 2) na dostawę pozostałego sprzętu medycznego – z Konsorcjum, składającego się z następujących firm: DIAGNOS Sp. z o.o. w Warszawie – Lidera Konsorcjum oraz KENDROMED Sp. z o.o. we Wrocławiu – Członka Konsorcjum. Wartość zawartej umowy – 2.031.821,92 zł;
- 3) na wykonanie ucyfrowienia aparatu RTG – z firmą AGFA Sp. z o.o. w Warszawie; Wartość zawartej umowy – 436.045,- zł.

Nadzór technologiczny w zakresie dostarczanego sprzętu sprawowała firma EF Consultancy Sp. z o.o. w Łodzi. Wartość zawartej umowy wynosiła 73.200,- zł.

Dla poszczególnych oddziałów dokonano zakupu m.in.: tomografu komputerowego, kardiomonitorów, ssaków operacyjnych, respiratora transportowego, laryngoskopu światłowodowego, zestawu do amnioskopii, łóżka porodowego, gastroduodenoskopu, histeroskopu, laparoskopu, aparatów EKG, kardiogramów, systemu wideo endoskopii, respiratorów stacjonarnych, aparatu do znieczulania z monitorem, łóżek szpitalnych

do intensywnej opieki medycznej, zestawu do trudnych intubacji, defibrylatorów dwufazowych, pompy infuzyjnej stacjonarnej, myjni endoskopowej.

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 1.130.290,- zł. Wykonanie stanowi kwotę 1.130.290,- zł, tj. 100% planu. Dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010 rok stanowi kwotę 5.819.923,90 zł, zrealizowany został w kwocie 5.744.959,41 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdz. 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan wydatków w tym rozdziale na 2010r. stanowi kwotę 780.471,62 zł, który zrealizowany został w kwocie 755.012,39 zł, tj. 96,74% planu, wydatki dotyczą usamodzielnienia i kontynuowania nauki oraz pomoc bieżącą dla wychowanków domów dziecka i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, pochodzących z terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami między powiatami. W ramach w/w. środków finansowych, wydatkowano kwotę 755.012,39 zł, m.in. na następujące wydatki:

- kontynuowanie nauki dla 8 osób tj. 71 świadczeń 34.842,02 zł,
- usamodzielnienie dla 1 osoby 6.588,- zł,
- opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka z innymi powiatami za 26 wychowanków 713.582,37 zł.

Rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w tym rozdziale na 2010r. stanowi kwotę 2.638.801,- zł, który zrealizowany został w kwocie 2.622.801,- zł, tj. 99,39% planu rocznego. Wydatki stanowią koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, gdzie na koniec grudnia 2010r. zamieszkiwało 106 pensjonariuszy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych na 63,46 etatach wydatkowano kwotę 1.701.471,05 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.701.471,05 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.351.780,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.592,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 214.869,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy 28.229,35 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 988,02 zł:

- nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 988,02 zł,

Wydatki statutowe 920.341,93 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 67.266,45 zł,
 - środki czystości 24.517,47 zł,
 - mat. biurowe, prenumeraty 7.265,52 zł,
 - wyposażenie, 2.650,88 zł,
 - paliwo 9.357,13 zł,
 - pozostałe materiały 23.475,45 zł,
- zakup środków żywności 272.993,87 zł,
 - średnia dzienna stawka żywieniowa 7,33 zł,
- zakup leków i mat. medycznych 16.243,76 zł,
- zakup energii 405.069,72 zł:

- energia 49.637,80 zł,
- woda 30.229,19 zł,
- ścieki 71.252,41 zł,
- gaz 253.950,32 zł,
- zakup usług remontowych 29.937,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.845,- zł,
- zakup usług pozostałych 18.098,51 zł w tym:
 - przegląd samochodu 2.245,04 zł,
 - wywóz nieczystości 7.106,13 zł,
 - opłaty pocztowe telegraf. 1.307,- zł,
 - pozostałe usługi 5.953,84 zł,
 - prowizje bankowe 1.486,50 zł,
- zakup usług do sieci Internet 732,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 1.811,97 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4.207,61 zł,
- podróże służbowe krajowe 54,20 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku) 7.801,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.775,67 zł,
- podatek od nieruchomości 6.846,- zł,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 70,- zł,
- szkolenia pracowników 1.490,- zł,
- zakup materiałów papier do sprzęt drukarskiego i urządzeń kserograficznych 757,25 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.429,50 zł,
- składka na FEP 11.912,22 zł.

Rozdz. 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale z zakresu administracji rządowej w 2010r. stanowi kwotę 934.270,98 zł, który zrealizowany został w kwocie 933.515,39 zł, tj. 99,92% planu rocznego w tym na prowadzenie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie –498.999,29 zł, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie – 434.509,12 zł oraz zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości –6,80 zł oraz odsetkami w kwocie 0.18 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowi kwotę 434.509,12 zł i przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273.855,55 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 215.958,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.786,48 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 33.186,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy 3.514,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7.410,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 497,42 zł.

Wydatki statutowe 160.156,15 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia 80.273,07 zł w tym:
 - artykuły biurowe 788,45 zł,
 - paliwo 37.879,21 zł,
 - wyposażenie, komputery 935,- zł,
 - środki czystości 1.003,60 zł,
 - prenumeraty 260,50 zł,
 - opał 31.720,- zł,
 - pozostałe materiały 7.686,31 zł,
- zakup środków żywnościowych 8.790,33 zł,
- zakup leków i mat. medycznych 160,64,- zł,
- zakup energii 10.770,68 zł,
- zakup usług remontowych 23.942,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych 885,- zł,
- zakup usług pozostałych 8.425,98 zł w tym:
 - przesyłki pocztowe 25,49 zł,
 - wywóz nieczystości 1.342,66 zł,
 - opłaty pocztowe 559,20 zł,
 - koszty prowizji bankowych 1.473,- zł,
 - pozostałe usługi 5.025,63 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 672,- zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.292,17 zł,
- podróże służbowe krajowe 107,48 zł,
- różne opłaty i składki 5.229,- zł,
- odpis na ZFŚS 11.197,91 zł,
- podatek od nieruchomości 3.563,- zł,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 50,85 zł,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych 230,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 220,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.345,33 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 498.999,29 zł i przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 338.144,87 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 266.696,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 43.352,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6.587,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.640,- zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie 10.867,97 zł.

Wydatki statutowe 160.854,42 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 98.795,90 zł w tym:

- środki czystości 4.412,12 zł,
- materiały biurowe 1.027,47 zł,
- paliwo 32.368,59 zł,
- opał 20.980,- zł,
- materiały do konserwacji i napraw 4.357,- zł,
- pozostałe wydatki 10.059,12 zł,
- artykuły spożywcze 22.160,10 zł,
- wyposażenie 3.031,50 zł,
- pozostałe wydatki 400,- zł,
- zakup energii 7.756,36 zł,
- zakup usług remontowych 4.905,77 zł,
- zakup usług pozostałych 21.590,23 zł w tym:
 - wywóz nieczystości 1.125,86 zł,
 - opłaty pocztowe 392,25 zł,
 - prowizje bankowe 347,- zł,
 - pozostałe wydatki 19.725,12 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 876,90 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 880,18 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.539,88 zł,
- podróże służbowe krajowe 956,53 zł,
- odpis na ZFŚS 11.002,32 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 159,- zł,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych 1.060,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.635,67 zł.

Rozdz. 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę 787.632,41 zł zrealizowany został w kwocie 771.922,91 zł. tj. 98,01% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat świadczeń dla 3 wychowanków usamodzielnionych oraz dla 81 dzieci przebywających w 46 rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na następujące tytuły:

- na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu przyjmowanych do rodziny zastępczej dziecka (9 dzieci) 11.470,50 zł,
- na pomoc bieżącą (755 świadczeń) 513.486,04 zł,
- na kontynuowanie nauki (88 świadczeń) dla 12 wychowanków 41.169,69 zł,
- usamodzielnienie 14.823,- zł.

Razem wydatkowano: 580.949,23 zł.

Od 23 czerwca 2005 r. funkcjonuje na naszym terenie jedna wielodzietna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza oraz od 01.10.2010r. zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, na utrzymanie których wydatkowano:

- wynagrodzenia (umowa – zlecenie) i pochodne 49.938,54 zł,
- pomoc na bieżące utrzymanie dla 10 dzieci (77 świadczeń) 55.415,53 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka (4 dzieci) 2.400,-zł,

Razem : 107.754,07 zł.

Ogółem wydatkowano dla tych rodzin kwotę: 688.703,30 zł.

Ponadto na terenie innych powiatów zamieszkiwało 8 dzieci i zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami wydatkowaliśmy na pomoc bieżącą dla tych dzieci kwotę: 83.219,61 zł.

Łącznie w 2010 roku wydatkowaliśmy dla rodzin zastępczych: 771.922,91 zł.

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

W pierwszym półroczu 2010 r. otrzymano dotację na Program korekcyjno – edukacyjny dla 3 sprawców przemocy w rodzinie pod nazwą „Szansa” w kwocie 4.500,- zł w/w środki zostały wydatkowane w II półroczu 2010 r. na:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,- zł,
- zakup art. biurowych 460,- zł,
- zakup materiałów papierniczych 40,- zł.

Rozdz. 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę 408.901,56 zł które zrealizowane zostały w kwocie 408.897,95 zł, tj. 100% planu rocznego. Główne wydatki tej jednostki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 323.020,45 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 323.020,45 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 247.273,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.161,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 47.355,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.230,- zł.

Wydatki statutowe 85.077,52 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.797,03 zł w tym:
 - artykuły biurowe 1.976,26 zł,
 - olej napędowy 10.115,21 zł,
 - prenumerata 2.623,- zł,
 - pozostałe wydatki 3.082,56 zł,
- zakup energii (woda, gaz) 9.955,72 zł,
- zakup usług remontowych 593,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych 90,- zł,
- zakup pozostałych usług 25.487,68 zł w tym:
 - prowizja bankowa 618,- zł,
 - opłaty pocztowe 2.227,90 zł,
 - przesyłki kurierskie 31,72 zł,
 - usługi sprzątnięcia 6.900,- zł,
 - wywóz nieczystości 246,10 zł,
 - monitorowanie obiektu 585,60 zł,
 - pozostałe wydatki 14.878,36 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 947,76 zł,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 1.987,91 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4.085,08 zł,
- delegacje służbowe 372,04 zł,
- różne opłaty i składki 2.924,60 zł,
- odpis na ZFŚS 10.216,44 zł,
- podatek od nieruchomości 1.383,- zł,
- szkolenia pracowników 1.645,- zł,
- zakup materiałów papierniczych 1.499,37 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 6.091,90 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010r. stanowi kwotę 265.346,33 zł, dotyczy wydatków związanych z projektem pn: „Siła Motywacji Siłą Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS” w kwocie 265.346,33 zł w ramach środków otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 248.309,77 zł, co stanowi 93,58% planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2010 roku stanowi kwotę 1.309.497,64 zł, zrealizowany został w 2010r. w kwocie 1.295.692,50 zł co stanowi 98,95% 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 rok stanowi kwotę 44.388,- zł wydatkowanie w 2010 roku wynosi 44.388,- zł tj. 100% planu. Dotyczy dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podgubicach, które wynoszą 10% środków własnych Powiatu Podgubickiego, 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 95.500,- zł, który zrealizowany został w kwocie 95.500,- zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w 2010 roku dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach oraz wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia, łącznie 91.430,25 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 96,06 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3.973,69 zł. W ramach powyższego zadania zawarto 19 umów zleceń z lekarzami orzecznikami, psychologami, pedagogami, doradcą zawodowym i pracownikami socjalnymi oraz przewodniczącym komisji. Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał w 2010r. 944 orzeczeń, a 224 wniosków pozostało do rozpatrzenia.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.430,25 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników 44.118,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.480,- zł,
- składki ZUS 7.338,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.166,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 35.327,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 96,06 zł.

Wydatki statutowe 3.973,69 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 769,72 zł,
- zakup pozostałych usług 38,- zł, w tym:

- pieczętka 38,- zł,
- odpis na ZFŚS 2.270,32 zł,
- zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 301,65 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 594,- zł.

Rozdz. 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianach na 2010r. w tym rozdziale stanowi kwotę 1.169.609,64 zł, dotyczy bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki w 2010 roku wynoszą 1.155.804,50 zł co stanowi 98,82% planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 31,75 osób i jednej osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie wynoszą 1.016.630,58 zł, co stanowi 82,41% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.016.630,58 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 798.706,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.082,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 132.513,- zł,
- składki na Fundusz Pracy 18.928,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.400,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,- zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,- zł.

Wydatki statutowe 134.173,92 zł w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia 34.413,25 zł w tym:
 - artykuły biurowe 2.705,97 zł,
 - paliwo 7.865,19 zł,
 - wyposażenie 16.572,59 zł,
 - artykuły spożywcze 43,34 zł,
 - środki czystości 1.912,99 zł,
 - pozostałe wydatki 5.313,17 zł,
 - zakup energii 8.666,95 zł,
 - konserwacje i naprawy 536,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych 720,- zł,
 - zakup usług pozostałych usługi pocztowe, telefon. czynsz , badania 25.972,76 zł w tym:
 - wywóz nieczystości 511,12 zł,
 - opłaty pocztowe 21,- zł,
 - koszty prowizji bankowych 385,- zł,
 - pozostałe wydatki 25.055,64 zł,
 - zakup usług pozostałych- studia podyplomowe EFS 12.015,- zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2.313,12 zł,
 - różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodu i majątku 2.027,- zł,
 - odpis na ZFŚS 29.455,92 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.318,16 zł,
 - szkolenie pracowników 14.735,76 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2010 rok stanowi kwotę 1.410.295,30 zł, który zrealizowany został w 2010 roku w wysokości 1.366.945,70 zł, co stanowi 96,93% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 739.180,62 zł, zrealizowany został w wysokości 720.699,46 zł co stanowi 97,50% planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 13,6 etatach w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach. Realizacja wydatków w PPP w Poddębicach przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 608.512,64 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 479.941,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.852,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 75.305,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy 11.413,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.000,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 665,66 zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie wysokich temperatur, oraz ubrania roboczego dla pracowników.

Wydatki statutowe 105.521,16 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia 18.002,23 zł w tym:
 - zakup art. biurowych 3.980,16 zł,
 - wyposażenie, komputery (niszczarki, UPS-y, komputer, telefax) 7.315,03 zł,
 - środki czystości 2.004,33 zł,
 - prenumerata (Dz.U., zeszyty metodyczne) 2.533,- zł,
 - pozostałe wydatki 2.169,71 zł m.in. zakup wiertarki, paneli podłogowych, zamka do drzwi, arkusze do badań psych., skuwacz do lodu, świetlówki,
- zakup lekarstw i materiałów medycznych 49,65 zł,
- zakup pomocy naukowych 7.018,48 zł,
- zakup energii, gazu 18.082,06 zł:
 - zakup energii 5.218,66 zł,
 - zakup gazu 12.700,35 zł,
 - zakup wody 163,05 zł,
- zakup usług remontowych 2.887,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 536,50 zł,
- zakup usług pozostałych 7.631,47 zł:
 - wywóz nieczystości 492,16 zł,
 - opłaty pocztowe 143,36 zł,
 - koszty prowizji bankowych 419,- zł,
 - pozostałe wydatki 6.576,95 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet 732,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2.100,49 zł,

- podróże służbowe krajowe 4.350,45 zł,
- różne opłaty i składki 2.292,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.905,- zł,
- szkolenia pracowników 2.710,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.700,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5.523,37 zł.

Wydatki majątkowe - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wykonano na kwotę 6.000,- zł.

Rozdz. 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2010 rok stanowi kwotę 667.119,68 zł, zrealizowany został w 2010 roku w wysokości 642.261,24 zł co stanowi 96,27% planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 12,08 etatach w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Realizacja wydatków w w/w. jednostce przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 354.686,90 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 282.934,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.786,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 42.990,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6.975,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 520,55 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 520,55 zł.

Wydatki statutowe 287.053,79 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 50.718,69 zł w tym:
 - zakup środków czystości i artykułów chemicznych: 3.205,57 zł,
 - artykuły biurowe: 580,47 zł,
 - zakup sprzętu na drobne naprawy: 3.314,89 zł,
 - paliwo do kosiarki: 112,60 zł,
 - farby i inne art. malarskie: 3.951,84 zł,
 - terakota, klej, zaprawa: 3.584,06 zł,
 - flaga: 17,50 zł,
 - lodówki: 1.839,- zł,
 - czajnik: 109,- zł,
 - krajalnice: 1.329,80 zł,
 - pojemniki na mydło i papier: 3.509,57 zł,
 - znaki BHP i instrukcje: 1.655,54 zł,
 - telewizor: 2.589,- zł,
 - odkurzacz: 179,- zł,
 - wykładzina PCV: 539,92 zł,
 - choinka i lampki: 408,17 zł,
 - pieczętki: 100,01 zł,
 - drzwi: 670,02 zł,

- dywany: 4.261,70 zł,
- lampki nocne: 1.600,- zł,
- siatka na okna: 335,96 zł,
- meble kuchenne: 13.022,83 zł,
- garnki, waga, higrometry, termometry, talerze, ubijak itp. 3.802,24 zł,
- zakup środków żywności 121.933,83 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 218,80 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000,- zł,
- zakup energii 37.589,54 zł, w tym:
 - wydatki na zakup wody: 7.751,01 zł,
 - wydatki na zakup energii: 24.851,07 zł,
 - wydatki na zakup gazu w kuchni: 4.987,46 zł,
- zakup usług remontowych 21.449,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych 921,- zł,
- zakup usług pozostałych 23.682,76 zł w tym:
 - provizje bankowe: 465,- zł,
 - zapłata abonamentu RTV: 197,- zł,
 - usługa kominiarska: 316,06 zł,
 - wywóz nieczystości: 4.619,64 zł,
 - ścieki: 12.930,91 zł,
 - monitoring obiektu: 658,80 zł,
 - dozór kotła gazowego: 1.127,45 zł,
 - przeгляд gaśnic: 333,50 zł,
 - opłata za czynności kontrolne: 135,- zł,
 - usługa transportowa: 45,60 zł,
 - usługa montażu sieci: 146,40 zł,
 - przeгляд przewodów kominiarskich: 170,80 zł,
 - przeгляд budynku: 250,- zł,
 - przeгляд hydrauliczny: 500,20 zł,
 - pomiar rezystancji i oporności w dźwigu: 146,40 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych: 1.640,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.364,62 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.984,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 191,16 zł.

Rozdz. 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę 3.995,- zł, zrealizowany został w kwocie 3.985,- zł co stanowi 99,75% planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych: kursy doskonalące pracowników pedagogicznych.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na 2010 rok stanowi kwotę 271.350,- zł, zrealizowany został w 2010 roku w kwocie 243.807,60 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki :

Rozdz. 92116 – „Biblioteki”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 136.350,-zł, dotyczą dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach. W okresie od 01.01. – 31.12.2010 r. przekazano środki finansowe w kwocie 136.350,- zł, tj. 100% planu rocznego.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 8.000,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.317,60 zł, co stanowi 16,47% planu rocznego. W/w środki przeznaczone na upowszechnianie i promocję turystyki i walorów turystycznych Powiatu Poddębickiego, w tym:

Zakup aktualnych znaków informacyjnych z napisem „Zabytek chroniony prawem” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 roku 1.317,60 zł.

Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2010r. stanowi kwotę 127.000,- zł, zrealizowany został w 2010 roku w kwocie 106.140,- zł, tj.83,57% planu rocznego.

Wymienione wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200,- zł.

Wydatki statutowe 91.854,- zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 30.872,58 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 50.000,- zł,
- zakup usług pozostałych 10.981,42 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 3.086,- zł.

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

1. Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” w Uniejowie (06.03) 316,64 zł.

2. Nagrody dla laureatów konkursu Recytatorskiego Literatura Europejska – 147,- zł.

3. Literatura Hiszpańska w Poddębicach Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Lechonia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębicach (24.03) 111,04 zł.

4. IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków „Kolorowa scena” w Przedszkolu Publicznym w Poddębicach (29.03) 172,23 zł.

5. „Żywe lekcje historii” prowadzone przez Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z młodzieżą ze szkół w Powiecie Poddębickim (29.03) 430,70 zł.

6. Obchody 70 rocznicy mordu katyńskiego w Uniejowie (29.04) 1.000,- zł.

7. Powiatowy Dzień Strażaka w Zadzimiu (16.05) 1278,11 zł.

8. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Zadzimiu (16.05) 3.950,- zł.

9. Powiatowy konkurs pt. „Strony Rodzinne - piękniejsze niż inne” w Uniejowie (02.06.) 322,18 zł.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu „Powiatowe Potyczki Ortograficzne 2010”w Starostwie Powiatowym w Poddębicach (17.06) 773,53 zł.

11. Powiatowy konkurs plastyczny „Na ilustracje i kukielkę do wybranego utworu Marii Konopnickiej” (17.06) 652,38 zł.

12. Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina w Uniejowie (21.06) 2.664,- zł.
13. Występ pianistyczny na Koncercie Chopinowskim na zamku w Uniejowie (21.06) 2.336,- zł.
14. Ogólnopolskie Święto Wody w Uniejowie(23.06) 1.000,- zł.
15. Warsztaty Muzyczne w Łebie (16.09) 3.500,- zł.
16. Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (01.10) 625,95 zł.
17. Dzień Edukacji Narodowej (15.10) 2.706,41 zł.
18. Bieg do Gorących Źródeł (17.10) 1.000,- zł.
19. Stulecie Marii Konopnickiej (18.10) 1.238,- zł.
20. 15-lecie Chóru Kantylena (25.10) 983,65 zł.
21. Konkurs Recytatorski „Moja Mała Ojczyzna” (15.11) 196,02 zł.
22. Przewóz Zespołu Pieśni Dawnej Jarzębina z Brzegu (11.12) 736,16 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.000,- zł dotyczą odnowienia pomnika wzniesionego w hołdzie pomordowanych przez hitlerowców 1939 roku we wsi Czekaj Gmina Uniejów.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

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

Planowane po zmianach wydatki w tym dziale w 2010 rok stanowią kwotę 15.000,- zł, i zrealizowane zostały w kwocie 6.899,01 zł co stanowi 45,99% planu rocznego. Środki w tym dziale 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 imprez sportowych.

1. Zawody sportowe organizowane w ramach Kalendarza Imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 1.885,61 zł.
2. Udział reprezentacji Powiatu Poddębickiego w finale Wojewódzkiej Gimnazjady Unihokeja Chłopców w Wieruszowie (11.02) 450,- zł.
3. Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego Drużyn Klubowych w Halowej Piłce Nożnej o puchar Starosty Poddębickiego w Uniejowie (27.02) 978,28 zł.
4. Orlikowa Liga Mistrzów – Łódzkie 2010 (14.04.2010) 450,03 zł.
5. Powiatowe Drużynowe Zawody Wędkarskie w Człopach 13.06) 194,35 zł.
6. Eliminacje Mistrzostw Polski-Beach Soccer (18-20.06) 88,- zł.
7. Zakup pucharów na Powiatowy Otwarty Turniej Siatkówki w Poddębicach (26.06) 417,92 zł.
8. Bieg sztafety Sieradz –Grunwald (14.07) 147,32 zł.
9. Otwarte Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Poddębickiego (29.08.) Byczyna 299,50 zł.
10. Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska (14-16.09) 488,- zł.
11. Bieg do Gorących Źródeł (17.10) 1.500,- zł.

V. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów po zmianach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. wynosi 408.000,- zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. stanowi kwotę 423.002,78 zł, tj. 103,7% planu (załącznik nr 11), z tego:

- § 0830 – wpływy z usług – 413.656,98 zł tj. 103,4% planu ogółem,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 110,11 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki – 9.235,69 zł, tj. 115,4 % planu ogółem.

Plan kosztów po zmianach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. wynosi 927.385,83 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 247.698,61 zł, tj. 26,7% planu. W tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne – 83.349,24 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 5.103,79 zł wydatkowano na bieżące potrzeby wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - art. biurowe,

§ 4270 - zakup usług remontowych –2.684,- zł – koszty związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń do prowadzenia zasobu geodezyjnego,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 41.751,94 zł- wydatkowano na zakup usług w tym: wydatkowano na aktualizację oprogramowań antywirusowych,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.090,- zł,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych – 7.243,87 zł,- zakup papieru xero dla potrzeb wydziału,

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 34.623,77 zł, - zakupiono licencje, oprogramowanie komputerowe oraz akcesoria komputerowe,

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych – 56.852,- zł zakupiono urządzenia wielofunkcyjne oraz sprzęt komputerowy.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa projektu: „**Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddebicach**”.

Kwota bazowa 664.277,92 zł.

Zmiany:

- **Zmniejszenia:**

20.08.2010r. kwota 664.277,92 zł.

- **Zwiększenie:**

19.04.2010r. kwota 6.301,18 zł własne,

20.08.2010r. kwota 663.934,62 zł.

Uzasadnienie: zabezpieczenie udziału środków JST.

Ostateczna kwota 670.235,80 zł.

Nazwa projektu: „**Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddebicach**”.

Kwota bazowa 9.735.524,95 zł.

Zmiany:

- **Zwiększenie:**

19.04.2010r. kwota 97.929,94 zł własne.

Uzasadnienie: zabezpieczenie udziału środków JST.

Ostateczna kwota 9.833.454,89 zł.

Nazwa projektu: „**Dobry Zawód Sukcesem Edukacji**”.

Kwota bazowa 333.615,68 zł.

Zmiany:

- Zmniejszenia:

30.03.2010r. kwota 973,80 zł.

Uzasadnienie: zawarcie aneksu do umowy UDA-POKL.09.02.00-10-022/08-00 z dnia 20.03.2009r.

- Zwiększenie:

30.03.2010r. kwota 134.532,81 zł.

Uzasadnienie: zawarcie aneksu do umowy UDA-POKL.09.02.00-10-022/08-00 z dnia 20.03.2009r.

Ostateczna kwota 467.174,69 zł.

Nazwa projektu: „Inwestujemy w siebie”.

Kwota bazowa 69.198,77 zł.

Zmian brak.

Ostateczna kwota 69.198,77 zł.

Nazwa projektu: „Siła motywacji siłą integracji”.

Kwota bazowa 248.446,32 zł.

Zmiany:

- Zwiększenie:

20.08.2010r. kwota 9.000,01 zł.

Uzasadnienie: zawarcie aneksu do umowy UDA-POKL.07.01.02-10-015/08-04 z dnia 24.09.2008r.

Ostateczna kwota 257.446,33 zł.

Nazwa projektu: „Wspieramy Urząd”.

Kwota bazowa 38.805,87 zł.

Zmian brak.

Ostateczna kwota 38.805,87 zł.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddejskiego
za 2010 r.

Dochody ogółem na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	119 370,00	119 370,00	91 969,82	77,05
			Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	100,00
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	102 000,00	102 000,00	74 599,82	73,14
		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	74 599,82	73,14
600	60014		Transport i łączność	0,00	1 716 028,36	1 716 028,36	1 715 427,76	99,97
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 647 479,36	1 647 479,36	1 646 878,76	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271 642,60	1 271 642,60	1 271 642,60	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	375 836,76	375 836,76	375 236,16	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 549,00	68 549,00	68 549,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 549,00	68 549,00	68 549,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	82 690,00	92 690,00	103 294,61	111,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	82 690,00	92 690,00	103 294,61	111,44
		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	12 690,00	22 690,00	22 680,40	99,96
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	70 000,00	80 614,21	115,16

710		Działalność usługowa	418 110,00	14 737,00	432 847,00	432 847,00	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	342 110,00	14 737,00	356 847,00	356 847,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 110,00	14 737,00	356 847,00	356 847,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 320 136,90	117 548,86	1 437 684,86	1 383 356,11	96,22
75011		Urzędy wojewódzkie	87 524,00	0,00	87 524,00	87 524,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 524,00	0,00	87 524,00	87 524,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	1 201 612,00	19 931,89	1 221 543,89	1 167 312,61	95,56
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 004,00	0,00	1 020 004,00	951 171,03	93,25
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260,00	80,45	340,45	340,45	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	0,00	1 170,00	683,10	58,38
	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	13 365,00	27 675,00	27 948,23	100,99
	0830	Wpływy z usług	0,00	24,31	24,31	24,31	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	49 930,00	49 930,00	49 930,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	251,65	83,88
	0920	Pozostałe odsetki	65 063,00	-23 063,00	42 000,00	59 167,62	140,88
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	23 200,00	33 200,00	27 100,00	81,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 900,13	16 900,13	20 696,22	122,46
	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
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	-9 338,00	21 662,00	21 661,70	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	-4 350,00	14 650,00	14 649,70	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	-4 988,00	7 012,00	7 012,00	100,00
75075		Promocja Jednostek Samorządu terytorialnego	0,00	6,63	6,63	6,63	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,63	6,63	6,63	100,00

75095		Pozostała działalność	0,00	106 948,34	106 948,34	106 851,17	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,17	6 300,17	6 300,17	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	27 450,00	27 450,00	27 375,00	99,73
	6209	Dotacja rozwojowa	0,00	73 198,17	73 198,17	73 176,00	99,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	16 597,00	16 597,00	16 197,00	97,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 597,00	16 597,00	16 197,00	97,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 597,00	16 597,00	16 197,00	97,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 767 100,00	95 255,00	2 862 355,00	2 862 337,74	100,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 767 100,00	37 238,00	2 804 338,00	2 804 321,24	100,00
	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	7 548,00	2 769 648,00	2 769 631,24	100,00
	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	11 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
75478		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 017,00	58 017,00	58 016,50	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	100,00
	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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 548,00	4 548,00	4 547,50	99,99
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 942 793,00	21 635,00	2 964 428,00	2 922 513,92	98,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	55 000,00	125 000,00	124 227,42	99,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	55 000,00	125 000,00	124 227,42	99,38
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 872 793,00	-33 365,00	2 839 428,00	2 798 286,50	98,55
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 802 793,00	-33 365,00	2 769 428,00	2 743 169,00	99,05
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	55 117,50	78,74
758		Różne rozliczenia	13 218 483,00	9 300 727,09	22 519 210,09	22 316 737,27	99,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 897 014,00	-119 689,00	7 777 325,00	7 777 325,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897 014,00	-119 689,00	7 777 325,00	7 777 325,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	580 142,00	580 142,00	580 142,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	580 142,00	580 142,00	580 142,00	100,00

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 617 347,00	0,00	3 617 347,00	3 617 347,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 347,00	0,00	3 617 347,00	3 617 347,00	100,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	16 542,23	86 542,23	87 483,20	101,09
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	16 542,23	86 542,23	87 483,20	101,09
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 634 122,00	0,00	1 634 122,00	1 634 122,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 634 122,00	0,00	1 634 122,00	1 634 122,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	8 823 731,86	8 823 731,86	8 620 318,07	97,69
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 180 857,83	1 180 857,83	1 064 977,80	90,19
	6207	Dotacja celowe	0,00	7 642 874,03	7 642 874,03	7 555 340,27	98,85
801		Oświata i wychowanie	351 451,68	229 572,90	581 024,58	574 301,58	98,84
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	10 361,92	26 361,92	19 821,92	75,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	505,00	50,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 361,92	25 361,92	19 316,92	76,17
	80130	Szkoły zawodowe	1 836,00	85 283,97	87 119,97	86 982,97	99,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	500,00	368,00	73,60
	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	1 536,00	16 726,50	18 262,50	18 257,50	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 357,47	68 357,47	68 357,47	100,00
80195		Pozostała działalność	333 615,68	133 927,01	467 542,69	467 496,69	99,99
	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	368,00	368,00	322,00	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		Ochrona zdrowia	1 062 300,00	1 760 999,47	2 823 299,47	2 787 110,58	98,72
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 693 009,47	1 693 009,47	1 656 820,58	97,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 929,93	167 929,93	167 929,93	100,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	183 478,77	183 478,77	162 922,23	88,80
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 995,00	24 995,00	24 977,03	
	6208	Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja rozwojowa	0,00	1 291 600,77	1 291 600,77	1 275 991,91	98,79

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 005,00	25 005,00	24 999,48	99,98
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 062 300,00	67 990,00	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 062 300,00	67 990,00	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 085 840,00	636 078,31	3 721 918,31	3 697 862,39	99,35
	85202	Domy pomocy społecznej	2 181 920,00	306 881,00	2 488 801,00	2 486 820,73	99,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	2 761,45	32 761,45	32 761,45	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 028 000,00	149 488,55	1 177 488,55	1 175 508,28	99,83
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 123 920,00	154 631,00	1 278 551,00	1 278 551,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	903 920,00	56 350,98	960 270,98	955 231,89	99,48
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	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	36 716,50	89,55
	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	55 944,00	918 864,00	918 108,41	99,92
	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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	265 346,33	265 346,33	248 309,77	93,58
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	244 502,10	244 502,10	228 322,13	93,38
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	12 944,23	12 944,23	12 087,64	93,38
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 900,00	130 309,64	478 209,64	476 434,92	99,63
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 300,00	16 200,00	95 500,00	95 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 300,00	16 200,00	95 500,00	95 500,00	100,00
85324		PFRON	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	18 774,00	98,81

0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	18 774,00	98,81
85333	Powiatowe urzędy pracy	243 600,00	120 109,64	363 709,64	362 160,92	99,57
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 601,28	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00	
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	242 200,00	99,43
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 004,64	108 004,64	106 254,64	98,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 400,00	44 752,00	136 152,00	133 090,95	97,75
85406	Podanie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	91 400,00	44 752,00	136 152,00	133 090,95	97,75
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	4 752,00	11 152,00	11 157,12	100,05
0830	Wpływy z usług	85 000,00	40 000,00	125 000,00	121 933,83	97,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	161 639,00	161 639,00	157 495,42	97,44
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	91 639,00	91 639,00	91 639,00	100,00
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	37 086,00	37 086,00	37 086,00	100,00
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 553,00	54 553,00	54 553,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	70 000,00	70 000,00	65 856,42	94,08
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	70 000,00	65 856,42	94,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	118 468,24	118 468,24	118 468,24	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	118 468,24	118 468,24	118 468,24	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 468,24	118 468,24	118 468,24	100,00
	Razem:	25 615 513,68	14 624 407,87	40 239 921,55	39 847 445,31	99,02

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rezdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wzł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	12 690,00	22 690,00	22 680,40	99,96
		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	12 690,00	22 690,00	22 680,40	99,96
710			Działalność usługowa					
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	418 110,00	14 737,00	432 847,00	432 847,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	342 110,00	14 737,00	356 847,00	356 847,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 524,00	-4 350,00	102 174,00	102 173,70	100,00
		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	87 524,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	-4 350,00	14 650,00	14 649,70	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	-4 350,00	14 650,00	14 649,70	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	16 597,00	16 597,00	16 197,00	97,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 597,00	16 597,00	16 197,00	97,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 597,00	16 597,00	16 197,00	97,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 767 100,00	27 065,00	2 794 165,00	2 794 147,74	100,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 767 100,00	19 048,00	2 786 148,00	2 786 131,24	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	7 548,00	2 769 648,00	2 769 631,24	100,00
	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	11 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 017,00	8 017,00	8 016,50	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 548,00	4 548,00	4 547,50	99,99
851		Ochrona zdrowia	1 062 300,00	67 990,00	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 062 300,00	67 990,00	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 062 300,00	67 990,00	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
852		Pomoc społeczna	862 920,00	60 444,00	923 364,00	922 608,41	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia	862 920,00	55 944,00	918 864,00	918 108,41	99,92
	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	55 944,00	918 864,00	918 108,41	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 300,00	16 200,00	95 500,00	95 500,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 300,00	16 200,00	95 500,00	95 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 300,00	16 200,00	95 500,00	95 500,00	100,00
		Razem:	5 306 254,00	228 743,00	5 534 997,00	5 533 814,25	99,98

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Dochody zadania własne na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wzł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	102 000,00	102 000,00	74 599,82	73,14
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	102 000,00	102 000,00	74 599,82	73,14
		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	74 599,82	73,14
600			Transport i łączność	0,00	1 716 028,36	1 716 028,36	1 715 427,76	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 647 479,36	1 647 479,36	1 646 878,76	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271 642,60	1 271 642,60	1 271 642,60	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	375 836,76	375 836,76	375 236,16	99,84
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 549,00	68 549,00	68 549,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 549,00	68 549,00	68 549,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	70 000,00	80 614,21	115,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	70 000,00	80 614,21	115,16
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	70 000,00	80 614,21	115,16
750			Administracja publiczna	1 213 612,00	121 898,86	1 335 510,86	1 281 182,41	95,93
	75020		Starostwa powiatowe	1 201 612,00	19 931,89	1 221 543,89	1 167 312,61	95,56
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 004,00	0,00	1 020 004,00	951 171,03	93,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260,00	80,45	340,45	340,45	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	0,00	1 170,00	683,10	58,38

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	14 310,00	13 365,00	27 675,00	27 948,23	100,99
0830	Wpływy z usług	0,00	24,31	24,31	24,31	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	49 930,00	49 930,00	49 930,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	251,65	83,88
0920	Pozostałe odsetki	65 063,00	-23 063,00	42 000,00	59 167,62	140,88
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	23 200,00	33 200,00	27 100,00	81,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 900,13	16 900,13	20 696,22	122,46
2360	Dochoły 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
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	-4 988,00	7 012,00	7 012,00	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	-4 988,00	7 012,00	7 012,00	100,00
75075	Promocja Jednostek Samorządu terytorialnego	0,00	6,63	6,63	6,63	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,63	6,63	6,63	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	106 948,34	106 948,34	106 851,17	99,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,17	6 300,17	6 300,17	100,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	27 450,00	27 450,00	27 375,00	99,73
6209	Dotacja rozwojowa	0,00	73 198,17	73 198,17	73 176,00	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00	100,00
75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	100,00
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
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	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 942 793,00	21 635,00	2 964 428,00	2 922 513,92	98,59
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	55 000,00	125 000,00	124 227,42	99,38
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	55 000,00	125 000,00	124 227,42	99,38
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	2 872 793,00	-33 365,00	2 839 428,00	2 798 286,50	98,55
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 802 793,00	-33 365,00	2 769 428,00	2 743 169,00	99,05

758	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	55 117,50	78,74
		Różne rozliczenia	13 218 483,00	9 300 727,09	22 519 210,09	22 316 737,27	99,10
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 897 014,00	-119 689,00	7 777 325,00	7 777 325,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897 014,00	-119 689,00	7 777 325,00	7 777 325,00	100,00
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	580 142,00	580 142,00	580 142,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	580 142,00	580 142,00	580 142,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 617 347,00	0,00	3 617 347,00	3 617 347,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 347,00	0,00	3 617 347,00	3 617 347,00	100,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	16 542,23	86 542,23	87 483,20	101,09
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	16 542,23	86 542,23	87 483,20	101,09
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 634 122,00	0,00	1 634 122,00	1 634 122,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 634 122,00	0,00	1 634 122,00	1 634 122,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	8 823 731,86	8 823 731,86	8 620 318,07	97,69
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 180 857,83	1 180 857,83	1 064 977,80	90,19
	6207	Dotacja celowe	0,00	7 642 874,03	7 642 874,03	7 555 340,27	98,85
801		Oświata i wychowanie	351 451,68	229 572,90	581 024,58	574 301,58	98,84
	80120	Licca ogólnokształcące	16 000,00	10 361,92	26 361,92	19 821,92	75,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	505,00	50,50
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 361,92	25 361,92	19 316,92	76,17
80130		Szkoły zawodowe	1 836,00	85 283,97	87 119,97	86 982,97	99,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	500,00	368,00	73,60
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 536,00	16 726,50	18 262,50	18 257,50	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 357,47	68 357,47	68 357,47	100,00
80195		Pozostała działalność	333 615,68	133 927,01	467 542,69	467 496,69	99,99
	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	368,00	368,00	322,00	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		Ochrona zdrowia	0,00	1 693 009,47	1 693 009,47	1 656 820,58	97,86
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 693 009,47	1 693 009,47	1 656 820,58	97,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 929,93	167 929,93	167 929,93	100,00

2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	183 478,77	183 478,77	183 478,77	162 922,23	88,80		
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 977,03	99,93		
6208	Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6209	Dotacja rozwojowa	0,00	1 291 600,77	1 291 600,77	1 291 600,77	1 275 991,91	98,79		
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 005,00	25 005,00	25 005,00	24 999,48	99,98		
852	Pomoc społeczna								
85202	Domy pomocy społecznej	2 222 920,00	575 634,31	2 798 554,31	2 798 554,31	2 775 253,98	99,17		
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	30 000,00	2 761,45	32 761,45	32 761,45	32 761,45	100,00		
0830	Wpływy z usług	1 028 000,00	149 488,55	1 177 488,55	1 177 488,55	1 175 508,28	99,83		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 123 920,00	154 631,00	1 278 551,00	1 278 551,00	1 278 551,00	100,00		
85203	Ośrodki wsparcia	41 000,00	406,98	41 406,98	41 406,98	37 123,48	89,66		
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	41 000,00	36 716,50	89,55		
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	100,00		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00		
2910	Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,80	6,80	6,80	6,80	100,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
85295	Pozostała działalność	0,00	265 346,33	265 346,33	265 346,33	248 309,77	93,58		
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	244 502,10	244 502,10	244 502,10	228 322,13	93,38		
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	12 944,23	12 944,23	12 944,23	12 087,64	93,38		
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 600,00	114 109,64	382 709,64	382 709,64	380 934,92	99,54		
85324	PFRON	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	19 000,00	18 774,00	98,81		
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	19 000,00	18 774,00	98,81		
85333	Powiatowe urzędy pracy	243 600,00	120 109,64	363 709,64	363 709,64	362 160,92	99,57		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,28	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00	100,00		

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	242 200,00	99,43
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 004,64	108 004,64	106 254,64	98,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 400,00	44 752,00	136 152,00	133 090,95	97,75
85406	Podanie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	91 400,00	44 752,00	136 152,00	133 090,95	97,75
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	6 400,00	4 752,00	11 152,00	11 157,12	100,05
0830	Wpływy z usług	85 000,00	40 000,00	125 000,00	121 933,83	97,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	161 639,00	161 639,00	157 495,42	97,44
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	91 639,00	91 639,00	91 639,00	100,00
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	37 086,00	37 086,00	37 086,00	100,00
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 553,00	54 553,00	54 553,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	70 000,00	70 000,00	65 856,42	94,08
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	70 000,00	65 856,42	94,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	118 468,24	118 468,24	118 468,24	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	118 468,24	118 468,24	118 468,24	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 468,24	118 468,24	118 468,24	100,00
	Razem:	20 309 259,68	14 395 664,87	34 704 924,55	34 313 631,06	98,87

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 :5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 593,56	411 719,45	97,43
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 370,00	17 370,00	100,00
			Zadania statutowe	17 370,00	17 370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	17 370,00	100,00
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	405 223,56	394 349,45	97,32
			Wydatki majątkowe	405 223,56	394 349,45	97,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 223,56	394 349,45	97,32
020			Leśnictwo	122 886,00	108 376,15	88,19
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 886,00	108 376,15	88,19
			Zadania statutowe	122 886,00	108 376,15	88,19
		4300	Zakup usług pozostałych	122 886,00	108 376,15	88,19
600			Transport i łączność	3 930 261,34	3 602 083,09	91,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 844 212,34	3 516 396,39	91,47
			Dotacje	22 017,05	22 017,05	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	22 017,05	22 017,05	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 744,00	59 582,49	87,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 141,53	59,51
		3050	Zasądzone renty	55 744,00	52 440,96	94,07
			Zadania statutowe	884 891,19	865 649,19	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	285 008,97	96,94
		4270	Zakup usług remontowych	124 285,16	124 285,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 366,03	452 104,06	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 011,00	40,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00
			Wydatki majątkowe	2 869 560,10	2 569 147,66	89,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 382,71	2 545 970,27	89,45
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 177,39	23 177,39	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 049,00	85 686,70	99,58
			Zadania statutowe	86 049,00	85 686,70	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	86 049,00	85 686,70	99,58
630			Turystyka	7 000,00	0,00	0,00
	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		Gospodarka mieszkaniowa	22 690,00	22 680,40	99,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 690,00	22 680,40	99,96
		Zadania statutowe	22 690,00	22 680,40	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 930,40	99,88
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	682 847,00	682 847,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	100,00
		Zadania statutowe	76 000,00	76 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	250 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	356 847,00	356 847,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771,26	771,26	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,26	771,26	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	314 871,37	314 871,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 855,36	71 855,36	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 827,42	176 827,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 434,98	19 434,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 123,54	41 123,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,07	4 430,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		Zadania statutowe	41 204,37	41 204,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 489,56	7 489,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 576,30	7 576,30	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	882,00	882,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 221,84	1 221,84	100,00
	4400	Oplaty z mopieczczenia czynszowe	8 784,00	8 784,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,70	245,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 216,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 763,12	5 763,12	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	354,60	354,60	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 446,25	7 446,25	100,00
750		Administracja publiczna	6 055 084,87	5 847 420,00	96,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 524,00	87 524,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	87 364,00	87 364,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 531,00	67 531,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	6 733,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 281,00	11 281,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	1 819,00	100,00
		Zadania statutowe	160,00	160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
	75019	Rady powiatów	205 000,00	177 263,00	86,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	177 263,00	88,63

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	177 263,00	88,63
		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	5 507 151,88	5 371 742,86	97,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	12 806,06	87,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 166,06	98,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	640,00	29,09
		Wynagrodzenia i pochodne	4 250 181,60	4 180 501,75	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 096,87	3 353 677,83	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 154,13	230 154,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 697,00	504 235,25	92,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 337,60	71 952,59	81,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,00	20 481,95	98,02
		Zadania statutowe	1 242 370,28	1 178 435,05	94,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 217,63	391 650,45	99,86
	4260	Zakup energii	115 000,00	107 721,53	93,67
	4270	Zakup usług remontowych	42 072,72	30 448,30	72,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 597,78	3 597,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 440,29	379 699,69	98,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 034,96	2 034,96	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	28 395,24	81,13
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000,00	36 534,08	96,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 220,62	61,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	392,05	392,05	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 525,20	15 425,00	99,35
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 031,41	94 031,41	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	755,33	755,33	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 008,80	2 008,80	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 697,07	6 697,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 597,04	11 831,00	54,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500,00	9 874,88	85,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 000,00	48 116,86	77,61
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 662,00	21 661,70	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	10 504,56	10 504,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,56	364,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	100,00
		Zadania statutowe	11 157,44	11 157,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 374,55	8 374,25	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00	572,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,01	200,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	637,60	637,60	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	143,28	143,28	100,00

		kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00
75075		Promocja JST	95 200,00	62 757,75	65,92
		Wynagrodzenia i pochodne	4 700,00	3 900,00	82,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,33
		Zadania statutowe	90 500,00	58 857,75	65,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 873,99	54,93
	4300	Zakup usług pozostałych	52 220,00	37 703,76	72,20
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00
75095		Pozostała działalność	138 546,99	126 470,69	91,28
		Wydatki majątkowe	138 546,99	126 470,69	91,28
	4309	Zakup usług pozostałych	27 724,47	27 647,58	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 892,34	24 915,35	67,54
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 930,18	73 907,76	99,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 597,00	16 197,00	97,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 597,00	16 197,00	97,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 470,00	78,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,90	748,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,81	120,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,29	4 930,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,62	1 100,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 933,94	4 933,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 699,99	1 699,99	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	305,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	887,45	887,45	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 991 908,00	2 991 890,51	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000,00	19 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 904 891,00	2 904 874,01	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 499,00	139 498,84	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 499,00	139 498,84	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 401 984,00	2 401 973,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 998,00	23 997,74	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 216,00	32 215,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	4 032,77	99,97
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 924 200,00	1 924 196,51	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	149 938,00	149 937,40	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	158 690,00	158 688,96	100,00
	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	9 491,00	9 489,36	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 459,45	99,89

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 411,00	80 410,75	100,00
		Zadania statutowe	245 888,00	245 882,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 934,00	112 932,37	100,00
	4260	Zakup energii	42 628,00	42 627,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 104,00	16 103,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 991,00	6 991,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 999,11	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	754,00	753,99	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 958,00	4 957,27	99,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 412,00	4 411,49	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 134,00	11 133,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 374,00	2 374,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 096,00	2 095,68	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	49,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 274,00	1 273,97	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 180,00	9 179,52	99,99
		Wydatki majątkowe	117 520,00	117 519,77	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 520,00	117 519,77	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 017,00	68 016,50	100,00
		Zadania statutowe	63 469,00	63 469,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 297,80	62 297,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,20	1 171,20	100,00
		Wydatki majątkowe	4 548,00	4 547,50	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548,00	4 547,50	99,99
757		Obsługa długu publicznego	712 320,00	698 680,96	98,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	512 320,00	505 600,67	98,69
		Obsługa długu	512 320,00	505 600,67	98,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	512 320,00	505 600,67	98,69
	75704	Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	193 080,29	96,54
		Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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	940 536,91	568 375,96	60,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 547,06	0,00	0,00
		Zadania statutowe	371 547,06	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	371 547,06	0,00	0,00
	75861	Regionalne programy operacyjne 2007-2013	568 989,85	568 375,96	99,89
		Zadania statutowe	154 932,02	154 443,72	99,68
	4307	Zakup usług pozostałych	153 376,70	152 956,70	99,73
	4309	Zakup usług pozostałych	1 555,32	1 487,02	95,61
		Wydatki majątkowe	414 057,83	413 932,24	99,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 909,75	409 785,60	99,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148,08	4 146,64	99,97
801		Oświata i wychowanie	7 048 638,52	6 763 627,05	95,96
	80120	Licea ogólnokształcące	2 668 053,87	2 606 769,02	97,70

		Dotacje	99 000,00	96 586,25	97,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	96 586,25	97,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321,29	2 321,29	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 321,29	2 321,29	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 248 233,91	2 189 362,81	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 962,63	1 749 247,09	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 286,43	121 286,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 102,50	276 716,92	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 882,35	42 112,37	95,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	318 498,67	318 498,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,09	16 440,09	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 527,38	1 527,38	100,00
	4260	Zakup energii	92 163,91	92 163,91	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 752,98	26 752,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,50	2 450,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 342,94	16 342,94	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 519,83	1 519,83	100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 632,16	1 632,16	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 357,72	1 357,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 462,96	28 462,96	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 972,00	2 972,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 231,20	121 231,20	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 250 393,26	3 197 697,19	98,38
		Dotacje	67 000,00	58 621,05	87,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	58 621,05	87,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 896,08	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 896,08	99,86
		Wynagrodzenia i pochodne	2 599 952,81	2 567 514,47	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 562,25	2 044 750,50	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 438,31	148 438,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 544,52	323 493,60	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 287,73	50 712,06	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		Zadania statutowe	515 794,19	512 308,19	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 734,47	35 734,47	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	218,81	218,81	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 256,77	4 256,77	100,00
	4260	Zakup energii	201 829,74	201 829,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 875,76	15 389,76	81,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 615,00	4 615,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 993,78	80 993,78	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 302,96	1 302,96	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	678,44	678,44	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 966,63	3 966,63	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 096,74	6 096,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 254,00	4 254,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	145 833,00	145 833,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	108,71	108,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	997,37	997,37	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 802,01	3 802,01	100,00
		Wydatki majątkowe	64 746,26	56 357,40	87,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 746,26	56 357,40	87,04
80132		Szkoły artystyczne	626 046,41	620 217,14	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 581,06	33 581,06	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 581,06	33 581,06	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	543 204,58	537 375,31	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 969,36	425 085,11	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 620,23	28 620,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 877,50	71 469,91	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 237,49	11 700,06	95,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		Zadania statutowe	49 260,77	49 260,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,99	3 193,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	1 013,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 328,51	4 328,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 212,42	1 212,42	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 239,27	32 239,27	100,00
	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	166,37	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 107,21	2 107,21	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 602,29	34 703,84	94,81
		Zadania statutowe	36 602,29	34 703,84	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,71	1 907,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,58	8 288,13	95,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 390,00	15 904,00	91,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 338,20	2 338,20	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 265,80	3 265,80	100,00
80195		Pozostała działalność	467 542,69	304 239,86	65,07
		UE	467 542,69	304 239,86	65,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743,95	30 100,20	70,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 291,76	27 768,24	72,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 493,46	4 680,65	72,08

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368,00	322,00	87,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221 526,94	161 542,67	72,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 530,49	18 987,84	37,58
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 246,65	22 912,60	68,92
		4307	Zakup usług pozostałych	39 269,69	17 918,07	45,63
		4377	Opłaty 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	3 996,01	44,79
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 370,00	16 011,58	63,11
851			Ochrona zdrowia	11 205 764,44	10 943 202,00	97,66
	85111		Szpitala ogólne	10 075 474,44	9 812 912,00	97,39
			Zadania statutowe	59 995,00	38 540,85	64,24
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez JST	24 995,00	24 977,03	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 344,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 256,00	11 163,82	42,52
			UE	1 223 142,38	1 085 739,42	88,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 014,44	899 557,17	88,63
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193 286,64	171 344,22	88,65
		4307	Zakup usług pozostałych	12 466,69	12 463,93	99,98
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 374,61	2 374,10	99,98
			Wydatki majątkowe	182 024,55	182 019,03	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 019,55	157 019,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 005,00	24 999,48	99,98
			Wydatki majątkowe UE	8 610 312,51	8 506 612,70	98,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 232 964,28	7 145 554,67	98,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 348,23	1 361 058,03	98,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
			Zadania statutowe	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 819 923,90	5 744 959,41	98,71
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	780 471,62	755 012,39	96,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 952,98	41 430,02	76,79
		3110	Świadczenia społeczne	53 952,98	41 430,02	76,79
			Zadania statutowe	726 518,64	713 582,37	98,22
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 518,64	713 582,37	98,22
	85202		Domy pomocy społecznej	2 638 801,00	2 622 801,00	99,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	988,02	988,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,02	988,02	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	1 701 471,05	1 701 471,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 780,00	1 351 780,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 592,20	106 592,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 869,50	214 869,50	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 229,35	28 229,35	100,00
		Zadania statutowe	936 341,93	920 341,93	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 756,02	67 266,45	91,20
	4220	Zakup środków żywności	272 993,87	272 993,87	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	16 243,76	16 243,76	100,00
	4260	Zakup energii	410 483,87	405 069,72	98,68
	4270	Zakup usług remontowych	34 033,48	29 937,20	87,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00	2 845,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 098,51	18 098,51	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 811,97	1 811,97	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 207,61	4 207,61	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,20	54,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 801,00	7 801,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 775,67	69 775,67	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 846,00	6 846,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	70,00	70,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	757,25	757,25	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 429,50	2 429,50	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 912,22	11 912,22	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	934 270,98	933 515,39	99,92
		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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	497,42	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,42	99,48
		Wynagrodzenia i pochodne	612 724,87	612 000,42	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 909,90	482 655,11	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 654,45	24 654,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 832,69	76 538,99	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 277,83	10 101,87	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	100,00
		Zadania statutowe	321 039,31	321 010,75	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 068,97	179 068,97	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 790,33	8 790,33	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	160,64	160,64	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 527,04	18 527,04	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 848,08	28 848,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 044,77	30 016,21	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 548,90	1 548,90	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,18	880,18	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 832,05	4 832,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 064,01	1 064,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 355,55	9 355,55	100,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	22 200,23	22 200,23	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 563,00	3 563,00	100,00
	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	1 290,00	1 290,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	789,53	789,53	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 981,00	8 981,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	787 632,41	771 922,91	98,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 223,46	638 764,76	97,94
	3110	Świadczenia społeczne	629 988,96	618 506,66	98,18
	3119	Świadczenia społeczne	22 234,50	20 258,10	91,11
		Wynagrodzenia i pochodne	49 938,54	49 938,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,73	6 229,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,61	992,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 716,20	42 716,20	100,00
		Zadania statutowe	85 470,41	83 219,61	97,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 470,41	83 219,61	97,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zadania statutowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	408 901,56	408 897,95	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799,98	799,98	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,98	799,98	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	323 022,06	323 020,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 273,56	247 273,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 161,48	16 161,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860,40	40 860,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,02	6 495,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 231,60	12 230,00	99,99
		Zadania statutowe	85 079,52	85 077,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,03	17 797,03	100,00
	4260	Zakup energii	9 955,72	9 955,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	593,99	593,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 489,68	25 487,68	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	947,76	947,76	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 987,91	1 987,91	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 085,08	4 085,08	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	372,04	372,04	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 924,60	2 924,60	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 216,44	10 216,44	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 383,00	1 383,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 645,00	1 645,00	100,00

		cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 499,37	1 499,37	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 091,90	6 091,90	100,00
85295		Pozostała działalność	265 346,33	248 309,77	93,58
		UE	244 502,10	228 322,13	93,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 445,58	43 325,78	99,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915,52	2 915,49	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,59	7 127,43	97,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 135,83	1 135,83	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 879,89	54 447,49	90,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 690,09	22 252,97	98,07
	4287	Zakup usług zdrowotnych	47,49	42,74	90,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 231,24	86 587,47	92,87
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	237,43	237,41	99,99
	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	995,15	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,92	248,34	87,16
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 111,73	8 990,27	80,91
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
		Zadania statutowe	12 944,23	12 087,64	93,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,06	2 293,72	99,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,35	154,35	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,08	377,33	97,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,13	60,13	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,11	2 882,51	90,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,25	1 178,10	98,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2,51	2,26	90,04
	4309	Zakup usług pozostałych	4 935,77	4 584,04	92,87
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12,57	12,57	100,00
	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	52,69	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,08	13,15	87,20
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	588,27	475,95	80,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 497,64	1 295 692,50	98,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	44 388,00	100,00
		Dotacje	44 388,00	44 388,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	44 388,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 500,00	95 500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,06	96,06	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,06	96,06	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	91 430,25	91 430,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,50	44 118,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,56	7 338,56	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,19	1 166,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 327,00	35 327,00	100,00
		Zadania statutowe	3 973,69	3 973,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,72	769,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 270,32	2 270,32	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,65	301,65	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	594,00	594,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 169 609,64	1 155 804,50	98,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	952 500,00	952 499,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 074,58	744 074,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 082,38	58 082,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 463,35	124 463,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 479,69	17 479,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		Zadania statutowe	104 105,00	104 105,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 413,25	34 413,25	100,00
	4260	Zakup energii	8 666,95	8 666,95	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	536,00	536,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 972,76	25 972,76	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 313,12	2 313,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 027,00	2 027,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 455,92	29 455,92	100,00
		UE	108 004,64	94 199,53	87,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 503,59	54 632,32	98,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 928,38	8 049,65	90,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 448,64	1 448,64	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 428,01	12 015,00	96,68
	4447	Odpisy na ZFŚS	3 318,16	3 318,16	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 377,86	14 735,76	55,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410 295,30	1 366 945,70	96,93
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 180,62	720 699,46	97,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665,66	665,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,66	665,66	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	626 991,96	608 512,64	97,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 729,25	479 941,28	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 852,66	33 852,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 481,53	75 305,06	95,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 928,52	11 413,64	95,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zadania statutowe	105 523,00	105 521,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 002,23	18 002,23	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	49,65	49,65	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 018,48	7 018,48	100,00
	4260	Zakup energii	18 082,06	18 082,06	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 887,46	2 887,46	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,50	536,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 633,31	7 631,47	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,49	2 100,49	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,45	4 350,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 292,00	2 292,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 905,00	31 905,00	100,00
	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	1 700,00	1 700,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 523,37	5 523,37	100,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	667 119,68	642 261,24	96,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,55	520,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,55	520,55	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	376 479,17	354 686,90	94,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200,33	282 934,92	94,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 786,49	20 786,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 885,64	42 990,30	91,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 606,71	6 975,19	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zadania statutowe	290 119,96	287 053,79	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 718,69	50 718,69	100,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	121 933,83	97,55
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	218,80	218,80	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	37 589,54	37 589,54	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 449,39	21 449,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	921,00	921,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 682,76	23 682,76	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 364,62	1 364,62	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 984,00	22 984,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191,16	191,16	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 995,00	3 985,00	99,75
		Zadania statutowe	3 995,00	3 985,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,00	3 985,00	99,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 350,00	243 807,60	89,85
	92116	Biblioteki	136 350,00	136 350,00	100,00
		Dotacje	136 350,00	136 350,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 350,00	136 350,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	1 317,60	16,47
		Zadania statutowe	8 000,00	1 317,60	16,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 317,60	18,82
92195		Pozostała działalność	127 000,00	106 140,00	83,57
		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	3 086,00	92,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	3 086,00	92,51
		Zadania statutowe	112 464,00	91 854,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 964,00	30 872,58	71,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 981,42	56,31
		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	15 000,00	6 899,01	45,99
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	6 899,01	45,99
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	608,00	60,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	608,00	60,80
		Zadania statutowe	14 000,00	6 291,01	44,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 841,01	64,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,00	9,00
		Razem:	42 985 194,48	41 315 403,79	96,12

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 370,00	17 370,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 370,00	17 370,00	100,00
			Zadania statutowe	17 370,00	17 370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	17 370,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 690,00	22 680,40	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 690,00	22 680,40	99,96
			Zadania statutowe	22 690,00	22 680,40	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 930,40	99,88
		4580	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	432 847,00	432 847,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	100,00
			Zadania statutowe	76 000,00	76 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	356 847,00	356 847,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771,26	771,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,26	771,26	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	314 871,37	314 871,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 855,36	71 855,36	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 827,42	176 827,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 434,98	19 434,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 123,54	41 123,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,07	4 430,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
			Zadania statutowe	41 204,37	41 204,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 489,56	7 489,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 576,30	7 576,30	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	882,00	882,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 221,84	1 221,84	100,00
		4400	Oplaty z mopieczczenia czynszowe	8 784,00	8 784,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,70	245,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 216,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 763,12	5 763,12	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	354,60	354,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 446,25	7 446,25	100,00
750			Administracja publiczna	102 174,00	102 173,70	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 524,00	87 524,00	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	87 364,00	87 364,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 531,00	67 531,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	6 733,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 281,00	11 281,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	1 819,00	100,00
			Zadania statutowe	160,00	160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 650,00	14 649,70	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	4 064,56	4 064,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,56	364,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
			Zadania statutowe	10 585,44	10 585,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 374,55	8 374,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,01	200,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	637,60	637,60	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,28	143,28	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 597,00	16 197,00	97,59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 597,00	16 197,00	97,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 470,00	78,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,90	748,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,81	120,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,29	4 930,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,62	1 100,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 933,94	4 933,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 699,99	1 699,99	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	305,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	887,45	887,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 794 165,00	2 794 147,74	100,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 786 148,00	2 786 131,24	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 499,00	139 498,84	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 499,00	139 498,84	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	2 401 984,00	2 401 973,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 998,00	23 997,74	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 216,00	32 215,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	4 032,77	99,97
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 924 200,00	1 924 196,51	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	149 938,00	149 937,40	100,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	158 690,00	158 688,96	100,00
	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	9 491,00	9 489,36	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 459,45	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 411,00	80 410,75	100,00
		Zadania statutowe	227 698,00	227 692,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 744,00	94 742,37	100,00
	4260	Zakup energii	42 628,00	42 627,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 104,00	16 103,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 991,00	6 991,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 999,11	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	754,00	753,99	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 958,00	4 957,27	99,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 412,00	4 411,49	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 134,00	11 133,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 374,00	2 374,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 096,00	2 095,68	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	49,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 274,00	1 273,97	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 180,00	9 179,52	99,99
		Wydatki majątkowe	16 967,00	16 967,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 967,00	16 967,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 017,00	8 016,50	99,99
		Zadania statutowe	3 469,00	3 469,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,80	2 297,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,20	1 171,20	100,00
		Wydatki majątkowe	4 548,00	4 547,50	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548,00	4 547,50	99,99
851		Ochrona zdrowia	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
		Zadania statutowe	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 130 290,00	1 130 290,00	100,00
852		Pomoc społeczna	923 364,00	922 608,41	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia	918 864,00	918 108,41	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	497,42	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,42	99,48
		Wynagrodzenia i pochodne	612 724,87	612 000,42	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 909,90	482 655,11	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 654,45	24 654,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 832,69	76 538,99	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 277,83	10 101,87	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	100,00
		Zadania statutowe	305 639,13	305 610,57	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 320,97	166 320,97	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 790,33	8 790,33	100,00

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	160,64	160,64	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 527,04	18 527,04	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 196,08	26 196,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 044,77	30 016,21	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 548,90	1 548,90	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,18	880,18	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 832,05	4 832,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 064,01	1 064,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 355,55	9 355,55	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 200,23	22 200,23	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 563,00	3 563,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	209,85	209,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	789,53	789,53	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 981,00	8 981,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zadania statutowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 500,00	95 500,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 500,00	95 500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,06	96,06	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,06	96,06	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	91 430,25	91 430,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,50	44 118,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,56	7 338,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,19	1 166,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 327,00	35 327,00	100,00
		Zadania statutowe	3 973,69	3 973,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,72	769,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 270,32	2 270,32	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,65	301,65	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	594,00	594,00	100,00
		Razem:	5 534 997,00	5 533 814,25	99,98

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 :5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 223,56	394 349,45	97,32
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	405 223,56	394 349,45	97,32
			Wydatki majątkowe	405 223,56	394 349,45	97,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 223,56	394 349,45	97,32
020			Leśnictwo	122 886,00	108 376,15	88,19
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 886,00	108 376,15	88,19
			Zadania statutowe	122 886,00	108 376,15	88,19
		4300	Zakup usług pozostałych	122 886,00	108 376,15	88,19
600			Transport i łączność	3 930 261,34	3 602 083,09	91,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 844 212,34	3 516 396,39	91,47
			Dotacje	22 017,05	22 017,05	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	22 017,05	22 017,05	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 744,00	59 582,49	87,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 141,53	59,51
		3050	Zasądzone renty	55 744,00	52 440,96	94,07
			Zadania statutowe	884 891,19	865 649,19	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	285 008,97	96,94
		4270	Zakup usług remontowych	124 285,16	124 285,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 366,03	452 104,06	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 011,00	40,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00
			Wydatki majątkowe	2 869 560,10	2 569 147,66	89,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 382,71	2 545 970,27	89,45
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 177,39	23 177,39	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 049,00	85 686,70	99,58
			Zadania statutowe	86 049,00	85 686,70	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	86 049,00	85 686,70	99,58
630			Turystyka	7 000,00	0,00	0,00
	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
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	250 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	5 952 910,87	5 745 246,30	96,51
	75019	Rady powiatów	205 000,00	177 263,00	86,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	177 263,00	88,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	177 263,00	88,63
		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	5 507 151,88	5 371 742,86	97,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	12 806,06	87,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 166,06	98,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	640,00	29,09
		Wynagrodzenia i pochodne	4 250 181,60	4 180 501,75	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 096,87	3 353 677,83	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 154,13	230 154,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 697,00	504 235,25	92,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 337,60	71 952,59	81,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,00	20 481,95	98,02
		Zadania statutowe	1 242 370,28	1 178 435,05	94,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 217,63	391 650,45	99,86
	4260	Zakup energii	115 000,00	107 721,53	93,67
	4270	Zakup usług remontowych	42 072,72	30 448,30	72,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 597,78	3 597,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 440,29	379 699,69	98,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 034,96	2 034,96	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	28 395,24	81,13
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000,00	36 534,08	96,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 220,62	61,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	392,05	392,05	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 525,20	15 425,00	99,35
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 031,41	94 031,41	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	755,33	755,33	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 008,80	2 008,80	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 697,07	6 697,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 597,04	11 831,00	54,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500,00	9 874,88	85,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 000,00	48 116,86	77,61
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 012,00	7 012,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	6 440,00	6 440,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	100,00
		Zadania statutowe	572,00	572,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00	572,00	100,00
	75075	Promocja JST	95 200,00	62 757,75	65,92
		Wynagrodzenia i pochodne	4 700,00	3 900,00	82,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,33
		Zadania statutowe	90 500,00	58 857,75	65,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 873,99	54,93
	4300	Zakup usług pozostałych	52 220,00	37 703,76	72,20
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00
75095		Pozostała działalność	138 546,99	126 470,69	91,28
		Wydatki majątkowe	138 546,99	126 470,69	91,28
	4309	Zakup usług pozostałych	27 724,47	27 647,58	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 892,34	24 915,35	67,54
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 930,18	73 907,76	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 743,00	197 742,77	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	19 000,00	19 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe PSP	118 743,00	118 742,77	100,00
		Zadania statutowe	18 190,00	18 190,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	18 190,00	100,00
		Wydatki majątkowe	100 553,00	100 552,77	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 553,00	100 552,77	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		Zadania statutowe	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	712 320,00	698 680,96	98,09
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	512 320,00	505 600,67	98,69
		Obsługa długu	512 320,00	505 600,67	98,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	512 320,00	505 600,67	98,69
75704		Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	193 080,29	96,54
		Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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	940 536,91	568 375,96	60,43
75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 547,06	0,00	0,00
		Zadania statutowe	371 547,06	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	371 547,06	0,00	0,00
75861		Regionalne programy operacyjne 2007-2013	568 989,85	568 375,96	99,89
		Zadania statutowe	154 932,02	154 443,72	99,68
	4307	Zakup usług pozostałych	153 376,70	152 956,70	99,73
	4309	Zakup usług pozostałych	1 555,32	1 487,02	95,61
		Wydatki majątkowe	414 057,83	413 932,24	99,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 909,75	409 785,60	99,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148,08	4 146,64	99,97
801		Oświata i wychowanie	7 048 638,52	6 763 627,05	95,96
80120		Licea ogólnokształcące	2 668 053,87	2 606 769,02	97,70
		Dotacje	99 000,00	96 586,25	97,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	96 586,25	97,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321,29	2 321,29	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 321,29	2 321,29	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 248 233,91	2 189 362,81	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 962,63	1 749 247,09	97,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 286,43	121 286,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 102,50	276 716,92	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 882,35	42 112,37	95,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Zadania statutowe	318 498,67	318 498,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,09	16 440,09	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 527,38	1 527,38	100,00
	4260	Zakup energii	92 163,91	92 163,91	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 752,98	26 752,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,50	2 450,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 342,94	16 342,94	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 519,83	1 519,83	100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 632,16	1 632,16	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 357,72	1 357,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 462,96	28 462,96	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 972,00	2 972,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 231,20	121 231,20	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	3 250 393,26	3 197 697,19	98,38
		Dotacje	67 000,00	58 621,05	87,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	58 621,05	87,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 896,08	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 896,08	99,86
		Wynagrodzenia i pochodne	2 599 952,81	2 567 514,47	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 562,25	2 044 750,50	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 438,31	148 438,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 544,52	323 493,60	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 287,73	50 712,06	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		Zadania statutowe	515 794,19	512 308,19	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 734,47	35 734,47	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	218,81	218,81	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 256,77	4 256,77	100,00
	4260	Zakup energii	201 829,74	201 829,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 875,76	15 389,76	81,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 615,00	4 615,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 993,78	80 993,78	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 302,96	1 302,96	100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	678,44	678,44	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 966,63	3 966,63	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 096,74	6 096,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 254,00	4 254,00	100,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	145 833,00	145 833,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	108,71	108,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	997,37	997,37	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 802,01	3 802,01	100,00
		Wydatki majątkowe	64 746,26	56 357,40	87,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 746,26	56 357,40	87,04
80132		Szkoły artystyczne	626 046,41	620 217,14	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 581,06	33 581,06	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 581,06	33 581,06	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	543 204,58	537 375,31	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 969,36	425 085,11	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 620,23	28 620,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 877,50	71 469,91	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 237,49	11 700,06	95,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		Zadania statutowe	49 260,77	49 260,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,99	3 193,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	1 013,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 328,51	4 328,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 212,42	1 212,42	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 239,27	32 239,27	100,00
	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	166,37	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 107,21	2 107,21	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 602,29	34 703,84	94,81
		Zadania statutowe	36 602,29	34 703,84	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,71	1 907,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,58	8 288,13	95,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 390,00	15 904,00	91,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 338,20	2 338,20	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 265,80	3 265,80	100,00
80195		Pozostała działalność	467 542,69	304 239,86	65,07
		UE	467 542,69	304 239,86	65,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743,95	30 100,20	70,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 291,76	27 768,24	72,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 493,46	4 680,65	72,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368,00	322,00	87,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221 526,94	161 542,67	72,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 530,49	18 987,84	37,58
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 246,65	22 912,60	68,92
	4307	Zakup usług pozostałych	39 269,69	17 918,07	45,63
	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	3 996,01	44,79
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 370,00	16 011,58	63,11
851			Ochrona zdrowia	10 075 474,44	9 812 912,00	97,39
	85111		Szpitala ogólne	10 075 474,44	9 812 912,00	97,39
			Zadania statutowe	59 995,00	38 540,85	64,24
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez JST	24 995,00	24 977,03	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 344,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 256,00	11 163,82	42,52
			UE	1 223 142,38	1 085 739,42	88,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 014,44	899 557,17	88,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193 286,64	171 344,22	88,65
		4307	Zakup usług pozostałych	12 466,69	12 463,93	99,98
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 374,61	2 374,10	99,98
			Wydatki majątkowe	182 024,55	182 019,03	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 019,55	157 019,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 005,00	24 999,48	99,98
			Wydatki majątkowe UE	8 610 312,51	8 506 612,70	98,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 232 964,28	7 145 554,67	98,79
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 348,23	1 361 058,03	98,82
852			Pomoc społeczna	4 896 559,90	4 822 351,00	98,48
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	780 471,62	755 012,39	96,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 952,98	41 430,02	76,79
		3110	Świadczenia społeczne	53 952,98	41 430,02	76,79
			Zadania statutowe	726 518,64	713 582,37	98,22
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 518,64	713 582,37	98,22
	85202		Domy pomocy społecznej	2 638 801,00	2 622 801,00	99,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	988,02	988,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,02	988,02	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	1 701 471,05	1 701 471,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 780,00	1 351 780,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 592,20	106 592,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 869,50	214 869,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 229,35	28 229,35	100,00
			Zadania statutowe	936 341,93	920 341,93	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 756,02	67 266,45	91,20
		4220	Zakup środków żywności	272 993,87	272 993,87	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	16 243,76	16 243,76	100,00
		4260	Zakup energii	410 483,87	405 069,72	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	34 033,48	29 937,20	87,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00	2 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 098,51	18 098,51	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 811,97	1 811,97	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 207,61	4 207,61	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,20	54,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 801,00	7 801,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 775,67	69 775,67	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 846,00	6 846,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	70,00	70,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	757,25	757,25	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 429,50	2 429,50	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 912,22	11 912,22	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 406,98	15 406,98	100,00
		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
		Zadania statutowe	15 400,18	15 400,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,00	12 748,00	100,00
	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
85204		Rodziny zastępcze	787 632,41	771 922,91	98,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 223,46	638 764,76	97,94
	3110	Świadczenia społeczne	629 988,96	618 506,66	98,18
	3119	Świadczenia społeczne	22 234,50	20 258,10	91,11
		Wynagrodzenia i pochodne	49 938,54	49 938,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,73	6 229,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,61	992,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 716,20	42 716,20	100,00
		Zadania statutowe	85 470,41	83 219,61	97,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 470,41	83 219,61	97,37
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	408 901,56	408 897,95	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799,98	799,98	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,98	799,98	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	323 022,06	323 020,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 273,56	247 273,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 161,48	16 161,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860,40	40 860,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,02	6 495,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 231,60	12 230,00	99,99
		Zadania statutowe	85 079,52	85 077,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,03	17 797,03	100,00
	4260	Zakup energii	9 955,72	9 955,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	593,99	593,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 489,68	25 487,68	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	947,76	947,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 987,91	1 987,91	100,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 085,08	4 085,08	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	372,04	372,04	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 924,60	2 924,60	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 216,44	10 216,44	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 383,00	1 383,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 645,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 499,37	1 499,37	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 091,90	6 091,90	100,00
85295		Pozostała działalność	265 346,33	248 309,77	93,58
		UE	244 502,10	228 322,13	93,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 445,58	43 325,78	99,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915,52	2 915,49	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,59	7 127,43	97,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 135,83	1 135,83	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 879,89	54 447,49	90,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 690,09	22 252,97	98,07
	4287	Zakup usług zdrowotnych	47,49	42,74	90,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 231,24	86 587,47	92,87
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	237,43	237,41	99,99
	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	995,15	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,92	248,34	87,16
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 111,73	8 990,27	80,91
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
		Zadania statutowe	12 944,23	12 087,64	93,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,06	2 293,72	99,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,35	154,35	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,08	377,33	97,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,13	60,13	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,11	2 882,51	90,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,25	1 178,10	98,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2,51	2,26	90,04
	4309	Zakup usług pozostałych	4 935,77	4 584,04	92,87
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12,57	12,57	100,00
	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	52,69	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,08	13,15	87,20
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	588,27	475,95	80,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 997,64	1 200 192,50	98,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	44 388,00	100,00
		Dotacje	44 388,00	44 388,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	44 388,00	100,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 169 609,64	1 155 804,50	98,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	952 500,00	952 499,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 074,58	744 074,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 082,38	58 082,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 463,35	124 463,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 479,69	17 479,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		Zadania statutowe	104 105,00	104 105,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 413,25	34 413,25	100,00
	4260	Zakup energii	8 666,95	8 666,95	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	536,00	536,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 972,76	25 972,76	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 313,12	2 313,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 027,00	2 027,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 455,92	29 455,92	100,00
		UE	108 004,64	94 199,53	87,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 503,59	54 632,32	98,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 928,38	8 049,65	90,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 448,64	1 448,64	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 428,01	12 015,00	96,68
	4447	Odpisy na ZFŚS	3 318,16	3 318,16	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 377,86	14 735,76	55,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410 295,30	1 366 945,70	96,93
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 180,62	720 699,46	97,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665,66	665,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,66	665,66	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	626 991,96	608 512,64	97,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 729,25	479 941,28	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 852,66	33 852,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 481,53	75 305,06	95,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 928,52	11 413,64	95,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zadania statutowe	105 523,00	105 521,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 002,23	18 002,23	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	49,65	49,65	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 018,48	7 018,48	100,00
	4260	Zakup energii	18 082,06	18 082,06	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 887,46	2 887,46	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,50	536,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 633,31	7 631,47	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,49	2 100,49	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,45	4 350,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 292,00	2 292,00	100,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	31 905,00	31 905,00	100,00
	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	1 700,00	1 700,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 523,37	5 523,37	100,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	667 119,68	642 261,24	96,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,55	520,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,55	520,55	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	376 479,17	354 686,90	94,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200,33	282 934,92	94,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 786,49	20 786,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 885,64	42 990,30	91,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 606,71	6 975,19	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zadania statutowe	290 119,96	287 053,79	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 718,69	50 718,69	100,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	121 933,83	97,55
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	218,80	218,80	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	37 589,54	37 589,54	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 449,39	21 449,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	921,00	921,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 682,76	23 682,76	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 364,62	1 364,62	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 984,00	22 984,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191,16	191,16	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 995,00	3 985,00	99,75
		Zadania statutowe	3 995,00	3 985,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,00	3 985,00	99,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 350,00	243 807,60	89,85
	92116	Biblioteki	136 350,00	136 350,00	100,00
		Dotacje	136 350,00	136 350,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 350,00	136 350,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	1 317,60	16,47
		Zadania statutowe	8 000,00	1 317,60	16,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 317,60	18,82
	92195	Pozostała działalność	127 000,00	106 140,00	83,57
		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	3 086,00	92,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	3 086,00	92,51
		Zadania statutowe	112 464,00	91 854,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 964,00	30 872,58	71,86

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 981,42	56,31
		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	15 000,00	6 899,01	45,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	6 899,01	45,99
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	608,00	60,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	608,00	60,80
		Zadania statutowe	14 000,00	6 291,01	44,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 841,01	64,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,00	9,00
Razem:			37 450 197,48	35 781 589,54	95,54

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2010 r.

				w zł
§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 523 763,72	3 523 763,72	100,0
955	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	335 426,08	387 204,26	115,4
	Razem przychody	3 859 189,80	3 910 967,98	101,3
	Rozchody z tytułu			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżet Unii Europejskiej	3 417,87	3 417,87	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 499,00	1 110 499,00	100,0
	Razem rozchody	1 113 916,87	1 113 916,87	100,0

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyk.	w zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	405 223,56	394 349,45	97,32	
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	405 223,56	394 349,45	97,32	
		Biernacice - Felicjanów: obręb i nr działki Biernacice 39, o długości 2,35 km	222 120,00	219 556,63	98,85	
		Rzechta –Charchów Księży; obręb i nr działki: Rzechta Druźbińska 18, Charchów Księży 301, o długości 2.400 km	183 103,56	174 792,82	95,46	
600		Transport i łączność	2 869 560,10	2 569 147,66	89,53	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 869 560,10	2 569 147,66	89,53	
		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	30 265,00	30 265,00	100,00	
		Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 3722E Zygy – Borki Prusinowskie o dł. 0,79 km	96 080,31	96 080,31	100,00	
		Budowa parkingu, na samochody osobowe przy Dr powiatowej Nr 2531E Stawiszyn - Saków - Wartkowice - Praga - Pudłów - Wierzchy w m. Wartkowice ul. Południowa	17 914,00	17 914,00	100,00	
		Przebudowa drogi Nr 3712E Siedlątków – Pęczniew – Zadzim – Chodaki odcinek ul. Główna w Pęczniewie dł. 605,5 mb	905 000,00	757 573,18	83,71	
		Przebudowa drogi Nr 3709E Panaszew – Kałów – Pęczniew – Lutomiersk – odcinek droga krajowa nr 72 – Ciężków dł. 2.044,0 mb	765 836,76	750 472,33	97,99	
		Przebudowa drogi 3747E Poddębice ul. 1 maja odcinek od ul. Krótkiej do ul. Piotrowskiego dł. 256 mb	216 735,00	200 502,92	92,51	
		Przebudowa drogi 2531E Stawiszyn – Saków – Wartkowice – Praga – Pudłów – Wierzchy odcinek ul. Targowa w Wartkowicach dł.100,0 mb	100 000,00	0,00	0,00	
		Dr 3720E Zadzim – Zalesie odcinek Otok – Zalesie nakładka dł. 600,0 mb	10 000,00	0,00	0,00	
		Dr 3729E Brudzew – Warenka- Czepów Dolny – odcinek w miejscowości Czepów nakładka 130,0 mb	23 000,00	23 000,00	100,00	
		Dr 3731E Chelmno – Cichmiana – Stanisławów odcinek w miejscowości Czepów nakładka dł. 600,0 mb	93 991,69	93 889,35	99,89	
		Dr 3705E Poddębice (ul. Parzęczewska) – Brudnów – Budzynek – Parzęczew odcinek od ul. Łódzkiej do wykonanej nakładki za MPW i K dł. 1,47 mb	235 293,21	234 861,43	99,82	
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 3721E (37141) Otok- Borki Prusinowskie dł. 1 km	285 000,00	277 321,01	97,31	
		Przebudowa ciągu drogowego Dr 2531E Saków- Wartkowice ul. Targowa dł. 2.01 km - dokumentacja techniczna	33 066,00	29 890,00	90,39	
		Budowa nakładki bitumicznej na Dr 3707E Poddębice (ul. Mickiewicza) - Góra Bałdrzychowska - Kałów - Złotniki - Dalików - Bardzynie - Przęczew na odcinku Złotniki - Dalików dł. 0,4 km	52 114,74	52 114,74	100,00	
750		Administracja publiczna	110 822,52	98 823,11	89,17	

	75095	Pozostała działalność	110 822,52	98 823,11	89,27
		"Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach"	73 930,18	73 907,76	99,97
		Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 32 w Poddębicach	36 892,34	24 915,35	67,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 068,00	137 067,27	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup samochodu osobowego - Fundusz wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	117 520,00	117 519,77	100,00
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	14 915,00	14 914,77	100,00
		Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach	36 000,00	36 000,00	100,00
		Zakup samochodu specjalnego do transportu osób i wyposażenia dla KP PSP w Poddębicach	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup motopompy pożarniczej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach	55 105,00	55 105,00	100,00
		Zakup i montaż klimatyzatora	6 500,00	6 500,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 548,00	4 547,50	99,99
		Zakup motopompy pływającej	4 548,00	4 547,50	99,99
758		Różne rozliczenia	414 057,83	413 932,24	99,97
	75861	Regionalne programy Operacyjne 2007-2013	414 057,83	413 932,24	99,97
		"Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach"	414 057,83	413 932,24	99,97
801		Oświata i wychowanie	64 746,26	56 357,40	87,04
	80130	Szkoły zawodowe	64 746,26	56 357,40	87,04
		Wymiana stolarki okiennej w ramach termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej w ZSP w Poddębicach I etap	64 746,26	56 357,40	87,04
851		Ochrona zdrowia	8 792 337,06	8 688 631,73	98,82
	85111	Szpitala ogólne	8 792 337,06	8 688 631,73	98,82
		„Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”	8 610 312,51	8 506 612,70	98,80
		Analizator parametrów krytycznych	25 005,00	24 999,48	99,98
		Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach	157 019,55	157 019,55	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		Odnowienie pomnika wzniesionego w hołdzie pomordowanych przez hitlerowców w 1939 roku we wsi Czekaj Gmina Uniejów	8 000,00	8 000,00	100,00
		Razem:	12 807 815,33	12 372 308,86	96,60

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 r.**

DOTACJA PODMIOTOWA					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyk.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	136 350,00	136 350,00	100,00
RAZEM					136 350,00	136 350,00	100,00
DOTACJA CELOWA					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyk.
2	600	60014	Miasto Uniejów	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach miasta Uniejów	22 017,05	22 017,05	100,00
RAZEM					22 017,05	22 017,05	100,00
OGÓLEM					158 367,05	158 367,05	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyk.
1	852	85203	Ośrodki wsparcia	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	6,98	6,98	100,00
RAZEM					6,98	6,98	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
DOTACJA PODMIOTOWA					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyk.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	99 000,00	96 586,25	97,56
RAZEM					99 000,00	96 586,25	97,56
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	67 000,00	58 621,05	87,49
RAZEM					67 000,00	58 621,05	87,49
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00	44 388,00	100,00
RAZEM					44 388,00	44 388,00	100,00
OGÓLEM					210 388,00	199 595,30	94,87
					368 762,03	357 969,33	97,07

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki
za rok 2010 roku w związku z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyk.
				na 2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo Łowiectwo	1 000	2 892,84	289,28
	01008		Melioracje wodne	1 000	2 892,84	289,28
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	1 000	2 892,84	289,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 200	324 215,41	130,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 200	324 215,41	130,63
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	248 200	324 215,41	130,63
852			Pomoc społeczna	9 000	13 088,82	145,43
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000	13 088,82	145,43
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	9 000	13 088,82	145,43
Razem:				258 200,00	340 197,07	131,76

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na dzień 31.12.2010 r.**

PRZYCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyk.
						w zł
710	71030	0830	Wpływy z usług	400 000,00	413 656,98	103,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,11	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 235,69	115,4
			Razem:	408 000,00	423 002,78	103,7
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego na 01.01.2010 r.	525 745,83	525 745,83	
			Ogółem:	933 745,83	948 748,61	101,6
KOSZTY						w zł
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyk.
710	71030	2960	Przelewy redystrybucyjne	90 400,00	83 349,24	92,2
		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	5 103,79	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 684,00	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	612 985,83	41 751,94	6,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 090,00	40,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	7 243,87	38,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	34 623,77	86,6
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	0,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60 000,00	56 852,00	94,8
			Razem:	927 385,83	247 698,61	26,7
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.	6 360,00	701 050,00	
			Ogółem:	933 745,83	948 748,61	101,6

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Wydatki niewygasające stan na 31.12.2010r. do realizacji w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota	Data realizacji
600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogowego Nr 3706 E Brudnów - Dalików wraz z opracowaniem dokumentacji - dł. 2 km - udział własny	30 265,00	30.06.2011r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 3709E Panaszew – Kałów – Puczniew – Lutomiersk – odcinek droga krajowa nr 72 – Ciężków dł. 2.044,0 mb	750 472,33	30.06.2011r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi 3747E Poddębice ul. 1 Maja odcinek od ul. Krótkiej do ul. Piotrowskiego dł. 256 mb	200 502,92	30.06.2011r.
600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogowego Dr 2531E Saków – Wartkowice ul. Targowa dł. 2.01 km – dokumentacja techniczna	29 890,00	30.06.2011r.
600	60014	4300	Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011	150 000,00	30.06.2011r.
600	60014	4300	Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych	44 084,00	30.06.2011r.
RAZEM				1 205 214,25	
710	71014	4300	Modernizacja ewidencji gruntów polegająca na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części: - Gminy Wartkowice w obrębach: Gostków, Truskawiec, Tur, Wartkowice, Wólka, Powiat Poddębicki, Woj. Łódzkie - Gminy Pęczniew w obrębach: Łyszkowice, Pęczniew, Popów, Siedlątków, Wylazłów, Powiat Poddębicki, Woj. Łódzkie - Gminy Poddębice w obrębach: Baldrzychów, Chropy, Klementów, Praga, Sworawa, Powiat Poddębicki, Woj. Łódzkie - Gminy Poddębice w obrębach: Adamów, Golice, Lęzki, Panaszew, Tumusin, Tarnowa, Powiat Poddębicki, Woj. Łódzkie	250 000,00	30.06.2011r.
RAZEM				250 000,00	
750	75020	4300	Wykonanie tablic rejestracyjnych	90 230,92	30.06.2011r.
RAZEM				90 230,92	
OGÓLEM				1 545 445,17	

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Prognoza kwoty długu na lata 2010 - 2032

L.P.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochoły bieżące	22 323 868,00	24 839 036,30	26 453 353,58	30 565 875,82	27 240 595,00	27 713 151,00	28 296 159,00	28 632 635,00	29 207 176,00	29 822 808,00
2	Dochoły majątkowe, w tym	7 541 258,00	20 767 280,93	27 954 339,14	9 674 045,73	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 070 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku					1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 070 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00
I.	Ogółem Dochoły (1+2)	29 865 126,00	45 606 317,23	54 407 692,72	40 239 921,55	28 490 595,00	29 013 151,00	29 546 159,00	29 702 635,00	30 257 176,00	30 822 808,00
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji		1 935 975,00	7 232 035,00	3 523 763,72						
3.1	W tym: refundowane z UE										
4	Wolne środki	164 750,00	716 779,00	517 886,56	335 426,08						
5	Nadwyżka z lat ubiegłych										
6	Inne (np. przywazyzacja)										
II.	Ogółem Przychody (3+4+5+6)	164 750,00	2 652 754,00	7 749 921,56	3 859 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki bieżące, w tym:	22 031 995,00	24 199 205,37	26 342 016,34	30 177 379,15	27 027 824,00	27 550 380,00	28 083 388,00	28 627 056,00	29 181 597,00	29 747 229,00
	Obsługa długu j.s.t., w tym:										
7.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		27 602,11	192 826,27	512 320,00	694 792,60	597 401,74	499 915,17	415 086,80	345 269,38	275 447,48
	i odsetki i dyskonto od pap. wart.										
7.1.2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			X							
7.1.3	w tym: UE										
8	Wydatki majątkowe	4 780 063,00	23 562 069,75	35 042 068,35	12 807 815,33						

III.	Ogółem Wydatki (7+8)	26 812 058,00	47 761 275,12	61 384 084,69	42 985 194,48	27 027 824,00	27 550 380,00	28 083 388,00	28 627 056,00	29 181 597,00	29 747 229,00
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	3 217 818,00	497 796,11	773 529,59	1 113 916,87	1 462 771,00	1 462 771,00	1 462 771,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00
9.1	W tym: ze środków UE				0,00						
IV.	Ogółem Rozchody (9)	3 217 818,00	497 796,11	773 529,59	1 113 916,87	1 462 771,00	1 462 771,00	1 462 771,00	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 579,00
V.	Suma Bilansująca (I.+II.=III.+IV)										
VI.	Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)	291 873,00	639 830,93	111 337,24	388 496,67	212 771,00	162 771,00	212 771,00	5 579,00	25 579,00	75 579,00
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zgodnic poręczeń i gwarancji (zgodnie z umowami)	0,00	0,00	0,00	868 764,01	1 384 602,01	1 148 103,41	1 323 327,03	1 275 055,77	1 229 433,49	1 185 763,13
10	W tym: na zadania finansowane.										
	ze środków UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji										
IX.	Dług j.st na początek roku	3 886 109,25	952 476,17	2 390 655,06	8 780 803,00	11 194 171,72	9 731 400,72	8 268 629,72	6 805 858,72	5 730 279,72	4 654 700,72
12	W tym: podl. refundacji z UE										
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku										
X.	Dług j.st. na koniec roku (IX +3-9+13)	668 291,25	2 390 655,06	8 849 160,47	11 190 649,85	9 731 400,72	8 268 629,72	6 805 858,72	5 730 279,72	4 654 700,72	3 579 121,72
14	w tym: podl. refundacji z UE										
XI.	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)*	2,24	5,24	16,26	27,81	34,16	28,50	23,03	19,29	15,38	11,61
	po uwzględnieniu wyłączeń - max.60%										

	IX+3-9+13-14/I																				
XII.	Wyłączenia z art.169 ust.3 u.f.p (1)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(9.1+10)																				
XIII.	Wskaźnik w %																				
	liczony wg art.169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń - max.15% (9+VII+7.1-XII)/I.	10,77	1,15	1,78	6,20	12,43	11,06	11,12	9,31	8,76	8,23										
XIV.	Wskaźnik w %																				
	liczony wg art.243 u.f.p - (R+O)/D, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+ 7.1- (9.1+10))/I.	10,77	1,15	1,78	6,20	12,43	11,06	11,12	9,31	8,76	8,23										
XV.	Wskaźnik w %																				
	Liczony wg art.243 u.f.p (2)* Średnia arytmetyczna z trzech lat - wg wzoru z art.243 u.f.p				0,86	0,86	2,10	3,71	5,04	4,54	4,04										
XVI.	XIV ≤ XV	0,98	1,40	0,20	0,97	5,13	5,04	4,95	3,62	3,55	3,49										

L.p.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	30 349 752,00	30 940 099,00	31 538 494,00	31 177 547,72	31 599 672,00	32 238 528,00	32 886 398,00	33 499 126,00	34 225 109,00
2	1 050 000,00	1 048 137,00	1 050 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 248 137,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00
2.1	1 050 000,00	1 048 137,00	1 050 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 248 137,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00
I.	31 399 752,00	31 988 236,00	32 588 494,00	32 477 547,72	32 849 672,00	33 486 665,00	34 136 398,00	34 799 126,00	35 475 109,00
3									
3.1									
4									
5									

6	Inne (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	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.	Ogółem Przychody (3+4+5+6)														
7	Wydatki bieżące, w tym:	30 324 173,00	30 912 657,00	31 512 910,00	32 125 168,00	32 849 672,00	33 486 665,00	34 136 398,00	34 799 126,00	35 475 109,00					
7.1	Obsługa długu j.s.t., w tym:														
	- odsetki od kredytów i pożyczek	205 567,91	135 741,00	65 866,45	15 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	i odsetki i dyskonto od pap. wart.														
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji														
7.1.3	w tym: UE														
8	Wydatki majątkowe														
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	30 324 173,00	30 912 657,00	31 512 910,00	32 125 168,00	32 849 672,00	33 486 665,00	34 136 398,00	34 799 126,00	35 475 109,00					
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 584,00	352 379,72										
9.1	W tym: ze środków UE														
IV.	Ogółem Rozchody (9)	1 075 579,00	1 075 579,00	1 075 584,00	352 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
V.	Suma Bilansująca (I+II=III+IV)	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA					PRAWDA
VI.	Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)	25 579,00	27 442,00	25 584,00	-947 620,28	-1 250 000,00	-1 248 137,00	-1 250 000,00	-1 300 000,00	-1 250 000,00					-1 250 000,00
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zgodnie poręczeń i gwarancji (zgodnie z umowami)	1 138 663,99	1 092 910,75	1 047 954,50	955 089,82	683 608,00	624 911,00	600 774,00	577 576,00	552 252,00					
10	W tym: na zadania finansowane. ze środków UE														
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
11	W tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji														
IX.	Dług j.s.t na początek roku	3 579 121,72	2 503 542,72	1 427 963,72	352 379,72										
12	W tym: podl. refundacji z UE														
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku														

X.	Dług j.st. na koniec roku (IX +3-9+13)	2 503 542,72	1 427 963,72	352 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	w tym: podl. refundacji z UE											
	Wskaźnik w %											
XI.	liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.60%	7,97	4,46	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX+3-9+13-14/I.											
XII.	Wyłączenia z art.169 ust.3 u.f.p (1)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(9.1+10)											
	Wskaźnik w %											
XIII.	liczony wg art.169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.15%	7,71	7,20	6,72	4,07	2,08	1,87	1,76	1,66	1,56	1,56	1,56
	(9+VII.+7.1-XII./I.											
	Wskaźnik w %											
XIV.	liczony wg art.243 u.f.p - (R+O)/D, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 u.f.p (2)*	10,77	7,20	6,72	4,07	2,08	1,87	1,76	1,66	1,56	1,56	1,56
	(9+VII+VIII+ 7.1- (9.1+10)/I.											
	Wskaźnik w %											
XV.	Liczony wg art.243 u.f.p (2)* Średnia arytmetyczna z trzech lat –	3,56	3,49	3,43	3,36	2,58	1,46	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	wg wzoru z art.243 u.f.p											
XVI.	XIV ≤ XV	3,43	3,36	3,30	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochoły bieżące	34 916 474,00	35 617 903,00	36 285 261,00	37 066 967,00	37 815 169,00	38 574 572,00	39 301 063,00
2	Dochoły majątkowe, w tym	1 248 137,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 248 137,00	1 250 000,00	1 300 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku	1 248 137,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 248 137,00	1 250 000,00	1 300 000,00
I.	Ogółem Dochoły (1+2)	36 164 611,00	36 867 903,00	37 585 261,00	38 316 967,00	39 063 306,00	39 824 572,00	40 601 063,00

3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji																				
3.1	W tym: refundowane z UE																				
4	Wolne środki																				
5	Nadwyżka z lat ubiegłych																				
6	Inne (np. prywatyzacja)																				
II.	Ogółem Przychody (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Wydatki bieżące, w tym:	36 164 611,00	36 867 903,00	37 585 261,00	38 316 967,00	39 063 306,00	39 824 572,00	40 601 063,00													
7.1	Obsługa długu j.s.t., w tym: - odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonta od pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																				
7.1.3	w tym: UE																				
8	Wydatki majątkowe																				
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	36 164 611,00	36 867 903,00	37 585 261,00	38 316 967,00	39 063 306,00	39 824 572,00	40 601 063,00													
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji																				
9.1	W tym: ze środków UE																				
IV.	Ogółem Rozchody (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	
V.	Suma Bilansująca (I+II.=III.+IV)	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA												PRAWDA	
VI.	Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)	-1 248 137,00	-1 250 000,00	-1 300 000,00	-1 250 000,00	-1 248 137,00	-1 250 000,00	-1 300 000,00													-1 300 000,00
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zgodnie poręczeń i gwarancji (zgodnie z umowami)	528 171,00	504 197,00	480 324,00	455 922,00	431 816,00	313 568,00	154 031,00													
10	W tym: na zadania finansowane ze środków UE																				
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
11	W tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji																				
IX.	Dług j.s.t na początek roku																				
12	W tym: podl. refundacji z UE																				
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku																				
X.	Dług j.st. na koniec roku (IX +3-9+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
14	w tym: podl. refundacji z UE																				

XI.	Wskaźnik w %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.60% IX+3-9+13-14/I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Wyłączenia z art.169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik w %									
XIII.	liczony wg art.169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.15% (9+VII.+7.1-XII./I.	1,46	1,37	1,28	1,19	1,11	0,79	0,38		
	Wskaźnik w %									
XIV.	liczony wg art.243 u.f.p -(R+O)/D, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+ 7.1- (9.1+10)/I.	10,77	1,37	1,28	1,19	1,11	0,79	0,38		
	Wskaźnik w %									
XV.	Liczony wg art.243 u.f.p (2)* Średnia arytmetyczna z trzech lat – wg wzoru z art.243 u.f.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	XVI. XIV ≤ XV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

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,
- Powiatowego Środowiskowego Dom Samopomocy w Pęczniewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

2. Wartość majątku Powiatu Poddębickiego:

Wartość majątku Powiatu Poddębickiego 2010

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2009r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2009r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2010r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2010r. (3-4)
1	2	3	4	5			
1.	Starostwo Powiatowe	112 217 423,31	13 367 926,59	98 849 496,72	126 694 701,84	18 350 652,10	108 344 049,74
2	DPS Gostków	4 229 783,42	2 384 157,94	1 845 625,48	4 167 812,77	2 404 802,66	1 763 010,11
3	ZSP w Poddębicach	7 502 917,97	3 392 503,33	4 110 414,64	7 531 408,80	3 535 110,51	3 996 298,29
4	LO w Poddębicach	5 473 123,90	2 378 060,12	3 095 063,78	5 474 819,06	2 479 233,83	2 995 585,23
5	PUP w Poddębicach	706 591,00	615 207,00	91 384,00	787 898,00	695 996,00	91 902,00
6	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	266 866,40	237 238,02	29 628,38	280 700,15	257 201,49	23 498,66
7	PŚDS w Pęczniewie	1 235 909,60	334 598,23	901 311,37	1 230 510,50	379 340,93	851 169,57
8	Szkoła Muzyczne I st. w Uniejowie	95 070,54	36 737,22	58 333,32	123 170,54	77 337,22	45 833,32
9	PCPR w Poddębicach	1 015 499,00	294 575,00	720 924,00	1 046 886,91	330 305,91	716 581,00
10	PINB w Poddębicach	109 973,56	105 090,49	4 883,07	111 878,56	111 078,56	800,00
11	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Poddębicach	198 917,62	198 917,62	0,00	208 659,06	202 729,06	5 930,00
12	PŚDS w Czepowie	0,00	0,00	0,00	1 764 080,21	610 560,41	1 153 519,80
Razem		133 052 076,32	23 345 011,56	109 707 064,76	149 422 526,40	29 434 348,68	119 988 177,72

Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2009r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2010r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2009r.	Wartość netto na dzień 31.12.2010r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składki majątku trwałego, w tym:	132 557 738,67	148 626 477,56	16 068 738,89	109 700 774,49	119 858 013,89	10 157 239,40
Grunty i tereny	1 296 227,22	1 412 807,22	116 580,00	1 296 227,22	1 412 807,22	116 580,00
Budynki i budowle	114 601 847,35	118 923 020,39	4 321 173,04	105 676 735,30	106 992 089,51	1 315 354,21
Urządzenia techniczne, maszyny	9 386 932,56	19 013 192,87	9 626 260,31	1 772 850,49	10 668 042,09	8 895 191,60
Środki transportu	1 691 375,63	1 666 622,63	-24 753,00	764 578,75	618 767,66	-145 811,09
Środki trwałe inne	442 577,01	470 779,18	28 202,17	160 754,35	142 808,75	-17 945,60
Wyposażenie	4 844 638,68	6 825 821,12	1 981 182,44	29 628,38	23 498,66	-6 129,72
Zbiory biblioteczne	294 140,22	314 234,15	20 093,93	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	494 337,65	796 048,84	301 711,19	6 290,27	130 163,83	123 873,56
Razem (I+II)	133 052 076,32	149 422 526,40	16 370 450,08	109 707 064,76	119 988 177,72	10 281 112,96

Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2009r.		Stan na 31.12.2010r.	
	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
Starostwo Powiatowe	51 507	339 846,02	16 865	160 626,02
DPS Gostków	16 800	23 251,20	16 800	23 251,20
ZSP w Poddębicach	19 508	390 160,00	19 508	390 160,00
LO w Poddębicach	27 413	493 434,00	27 413	493 434,00
PŚDS w Pęczniewie	3 800	15 846,00	3 800	15 846,00
PCPR w Poddębicach	1123	33 690,00	1 123	33 690,00
PŚDS w Czepowie	0	0,00	46 300	295 800,00
Razem	120 151	1 296 227,22	131 809	1 412 807,22

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach za 2010 r.

I. PRZYCHODY Z NFZ

Przychody z NFZ O/Łódź stanowią 93,93% przychodów ogółem osiągniętych w SP ZOZ za 2010 r. W przychodach tych zaewidencjonowane są nadwykonania za 2009 rok w kwocie 1 850 652,30 zł i za rok 2010 w kwocie 101 508,36 zł. Zaplanowane przychody z NFZ na 2010 rok to kwota 19 196 860,08 a wykonanie to kwota 15 822 283,45 i wynika ona z nierozstrzyganego konkursu ofert a jedynie z aneksowania umowy w wysokości kontraktu z 30 czerwca 2009 bez jakichkolwiek nadwykonań. Największy udział w przychodach z NFZ stanowi leczenie szpitalne – 76,31 %. Wartość tych przychodów to kwota 12 073 944,64 zł, kontrakt na leczenie szpitalne został wykonany w 78,47%. Niskie wykonanie kontraktu podyktowane jest wstrzymaniem przyjęć pacjentów w oddziałach: OJOM od 14.05.2010 r do 01.08.2010 r., Oddziale położniczo-ginekologicznym z neonatologią od 14.05.2010 r do 01.08.2010 r., Oddziale chirurgicznym od 04.05.2010 r. do 01.08.2010 r. na podstawie porozumienia z 27 maja 2010 roku w sprawie rozwiązania w części umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz z planowanym wyższym kontraktem niż uzyskanym, szczególnie w oddziale chirurgicznym oraz położniczo-ginekologicznym, ponieważ negocjacje nie powiodły się ze względu na zbyt niski poziom środków finansowych w NFZ O/Łódź. Największy udział w strukturze przychodów z NFZ ma: 1.oddział wewnętrzny – 27,30 % - wykonanie kontraktu za 2010 rok – 104,88 % 2.oddział chirurgiczny – 20,45 % - wykonanie kontraktu za 2010 rok – 58,04 % Pozostałe usługi zdrowotne inne niż hospitalizacja wykonane na rzecz NFZ za 2010 r. to 3 748 338,81 tj. 23,69 % przychodów otrzymanych z NFZ. Największy udział w strukturze tych przychodów to przychody uzyskane z: 1.ratownictwa medycznego – 41,03 % - wykonanie za 2010 rok – 94,46 % 2.ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych – 21,75 % - wykonanie za 2010 r. – 98,27 % 3.rehabilitacji leczniczej – 10,50 % - wykonanie za 2010 rok – 101,29 %.

II. INNE PRZYCHODY

Przychody z tytułu wykonywanych usług zdrowotnych na rzecz innych podmiotów niż NFZ stanowią 2,73 % w przychodach ogółem. Zostały zrealizowane w 99,96 % ich wartość to kwota 459 161,92 i zależne są od ilości osób skierowanych na badania diagnostyczne przez jednostki POZ. Do tych przychodów zaliczane są też przychody dotyczące Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z tytułu zwrotu kosztów za wyżywienie i zakwaterowanie w tym oddziale. Inne usługi niż zdrowotne/ wynajmy pomieszczeń, kserokopie dokumentacji medycznej, gimnastyka korekcyjna/ stanowią 0,53 % przychodów ogółem i wykonane zostały w 73,80 % - wartość 88 557,25. Do przychodów ogółem zaliczane są również: pozostałe przychody operacyjne / umorzenie zobowiązań cywilno – prawnych oraz podatku od nieruchomości , darowizny / wartość – 473 587,32 przychody finansowe / odsetki od należności / wartość – 1 286,66 Przychody ogółem za 2010 rok zostały wykonane w 84,53 % - kwota złotych 16 844 876,63

III. KOSZTY

Założenie w planie finansowym koszty w/g rodzaju poz. 1-23 to wartość 16 668 910,00. Planowane koszty zrealizowano w 97,88 % tj. wartość złotych 16 314 735,29. Udział poszczególnych kosztów rodzajowych w strukturze kosztów:

- 1) wynagrodzenia (umowy o pracę i umowy zlecenia) - 9 654 594,64;
- 2) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 1 754 057,04;
- 3) usługi świadczone na podstawie kontraktów - 1 632 455,57.

Razem koszty osobowe - 13 041 107,25. Stanowią one 79,93 % w kosztach ogółem.

Zużycie leków i sprzętu medycznego - 886 062,84 zł – 5,43 % w kosztach ogółem.

Koszty ogrzewania - 529 994,00 zł – 3,25 % w kosztach ogółem

Energii elektrycznej - 382 918,67 zł – 2,35 % w kosztach ogółem.

Usługi obce - 602 744,45 zł – 3,69 % w kosztach ogółem.

Koszty ubezpieczeń majątkowych - 125 725,83 zł – 0,77 % w kosztach ogółem.

Pozostałe koszty (materiały diagnostyczne, paliwo, ścieki) – 746 182,25 zł – 4,57 % w kosztach ogółem.

Największe przekroczenie kosztów wystąpiło w poz. podatki i opłaty związane jest to ze złożeniem korekty do deklaracji podatku od nieruchomości spowodowanej zwiększeniem powierzchni użytkowej naszego szpitala. Przekroczenie w kosztach wystąpiło również w pozycji wynagrodzenia o kwotę 839 444,64, spowodowane pełnieniem dyżurów lekarskich zgodnie z art. 32 j ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej. Na zaplanowaną wartość usług świadczonych przez lekarzy na umowach kontraktowych w wysokości 2 996 500,00 wykonano usług na wartość 1 632 455,57. Niższe wartościowo wykonanie podyktowane jest nie rozstrzygnięciem konkursu ofert na pełnienie dyżurów przez firmę.

IV. POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na wartość 645 000,00. Planowane koszty operacyjne zrealizowano w 141,48 % - to wartość 914 759,24. Są to koszty komornicze, sądowe wynikające z braku posiadania przez jednostkę płynności finansowej. Koszty finansowe związane z obsługą kredytów zostały wykonane 92,15 % - wartość spłaconych odsetek od kredytów to kwota 586 759,61 zł. Należy nadmienić, że oprócz odsetek od kredytów dokonaliśmy spłaty kapitału w wysokości 793 409,99. Pozostałe koszty finansowe zostały wykonane w 124,20 % wartość wykonania to kwota 2 732 365,94 w tym są odsetki od ZUS – wartość 2 257 089,08 i pozostałe odsetki cywilno prawne w kwocie 475 276,86. Ogółem koszty rodzajowe i pozostałe koszty wraz ze stratami nadzwyczajnymi wykonano w 101,97 % - to kwota 20 548 620,08 przychody natomiast wykonano za 2010 rok w 84,53 % - wartość 16 844 876,60 stąd wynik na działalności gospodarczej to strata w wysokości 3 703 743,48 zł. Stan należności na dzień 2010-12-31 – 3 976 095,83 w tym wymagalne 1 372 058,64. Stan zobowiązań na dzień 2010-12-31 – 50 652 242,95 w tym wymagalne 26 235 615,54.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODDĘBICACH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za 2010 rok	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓLEM	19.927 188,08	16. 844 876,60	84,53
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19.776 188,08	16.370 002,62	82,78
1.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	19.196 860,08	15.822 283,45	82,42
1.2	Leczenie Szpitalne	15.386 701,26	12.073 944,64	78,47
1.3	Pozostałe przychody z NFZ	3.810 158,82	3.748 338,81	98,38
2	Usługi zdrowotne wyk. na rzecz innych podmiotów	400.000,00	377.071,50	94,27
3	Inne usługi niż zdrowotne	120.000,00	88.557,25	73,8
4	Zakład Opiekuńczo Leczniczy – dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie	59.328,00	82.090,42	138,37
5	Pozostałe przychody operacyjne	150.000,00	473.587,32	315,72
6	Przychody finansowe	1.000,00	1.286,66	128,67
II	KOSZTY OGÓLEM	20.150 667,00	20.548 620,08	101,97
1	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	16.668 910,00	16.314 735,29	97,88
1.1	Amortyzacja	65.000,00	66.354,15	102,08
1.2	Zużycie materiałów i energii	2.621 275,00	2.297 842,90	87,66
1.3	Usługi obce	650.320,00	602.744,45	92,68
1.4	Podatki i opłaty	57.250,00	177.181,19	309,49
1.5	Wynagrodzenia	11.811 650,00	11.287 050,21	95,56
1.5a	Z umowy o pracę i umowy zlecenia	8.815 150,00	9.654 594,64	109,52
1.5b	Z umów kontraktowych	2.996 500,00	1.632 455,57	54,48

1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.317 690,00	1.754 057,04	133,12
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	145.725,00	129.505,35	88,87
2	Pozostałe koszty operacyjne	645.000,00	914.759,24	141,82
3	Koszty finansowe	2.257 757,00	2.732 365,94	121,02
4	Straty nadzwyczajne	579.000,00	586.759,61	101,34
III	Wynik/zysk, strata/ ze sprzedaży	3.107 278,08	55.267,33	
IV	Zysk/strata z pozostałej działalności operacyjnej	- 495.000,00	- 441.171,92	
V	Zysk/strata z działalności finansowej	- 2.835 757,00	- 3.317 838,89	
VI	WYNIK BRUTTO/NETTO/Zysk, Strata/	- 223.478,92	- 3.703 743,48	

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2010 rok - Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Nadwykonania za rok 2009	Nadwykonania za rok 2010	Wykonanie planu za 2010 rok z nadwykonaniami	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Lecznictwo szpitalne	15.386 701,26			12.073 944,64	78,47
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Noworodkowy	2.908 091,40	252.006,30		1.688 539,38	58,06
b	Oddział Wewnętrzny	4.119 117,00	316.837,50		4.320 235,50	104,88
c	Oddział Dziecięcy	1.361 190,00	57.120,00		1.305 702,00	95,92
d	Oddział Chirurgiczny	5.575 376,96	1.224 688,50	88.070,88	3.235 942,86	58,04
e	Oddział OIOM	621.684,90		13.437,48	679.189,44	109,25
f	Izba Przyjęć	502.970,00			545.688,00	108,49
g	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	298.271,00			298.647,46	100,13
1	Rehabilitacja Lecznicza	388.452,92			393.472,56	101,29
2	Abulatoryjne świadczenia specjalistyczne	829.591,86			815.247,03	98,27
3	Ratownictwo Medyczne	1.628 275,00			1.538 075,00	94,46
4	Specjalistyka współfinansowania /DOPPLER/	53.582,40			102.872,90	191,99
5	POZ Medycyna Szkolna	93.174,00			102.438,60	109,94
6	Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ	446.256,00			268.482,06	60,16
7	Świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w pielęgniarskiej w POZ	187.365,84			90.343,58	48,22
8	I resort Sanitarny	183.460,80			437.407,08	238,42
	Razem przychody z NFZ	19.196 860,08	1.850 652,30	101.508,36	15.822 283,45	82,42
	INNE PRZYCHODY					
1	Zakład Opiekuńczo Leczniczy – dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie	59.328,00			82.090,42	138,37
2	Usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów	400.000,00			377.071,50	94,27
3	Inne usługi niż zdrowotne	120.000,00			88.557,25	73,80
4	Pozostałe przychody operacyjne	150.000,00			473.587,32	315,72
5	Przychody finansowe	1.000,00			1.286,66	128,67
6	Razem inne przychody	730.328,00			1.022 593,15	140,02
	PRZYCHODY OGÓLEM	19.927 188,08	1.850 652,30	101.508,36	16.844 876,60	84,53

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddebicach za 2010 rok - Koszty

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za 2010 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	65.000,00	66.354,15	102,08
2	Leki	991.265,00	733.942,63	74,04
3	Żywność	184.800,00	147.846,26	80,00
4	Sprzęt med... jednor.	261.160,00	152.120,21	58,25
5	Odczynniki i mat. diagn	101.060,00	101.515,08	100,45
6	Opał	426.810,00	529.994,00	124,18
7	Energia elektr.	352.160,00	382.918,67	108,73
8	Ścieki	78.050,00	67.975,56	87,09
9	Paliwo	89.670,00	98.537,78	109,89
10	Inne materiały	136.300,00	82.992,71	60,89
11	Usługi med... obce świadc. przez inne placówki Sł. Zdrowia	235.395,00	242.628,92	103,07
12	Usługi obce	414.925,00	360.115,53	86,79
13	Szkolenia i inne na rzecz pracowników	7.725,00	1.899,25	24,59
14	Koszty ubezpieczenia majątkowego	135.000,00	125.725,83	93,13
15	Podróże służbowe/delegacje, ryczałty/	3.000,00	1.722,82	57,43
16	Podatki i opłaty	57.250,00	177.181,19	309,49
17	Pozostałe koszty	-	2.056,70	-
18	Usługi med. świadc. przez lekarzy na podst. kontraktów	2.996 500,00	1.632 455,57	54,48
19	Wynagrodzenia pers. med..	6.558 200,00	7.289 539,55	111,15
20	Wynagrodzenia pers. nimed..	2.256 950,00	2.365 055,09	104,79
21	ZUS personelu med.	978.920,00	1.361 874,91	139,12
22	ZUS personelu nimed.	338.770,00	390.282,88	115,21
23	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	x	x	x
		16.668 910,00	16.314 735,29	97,88

Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2010 rok - POZOSTALE KOSZTY

Lp.	Koszty finansowe/odsetki/	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za 2010 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5
24	Pozostale koszty operacyjne	645.000,00	914.759,24	141,82
25	Razem koszty finansowe związane z obsługą kredytów	636.757,00	586.759,61	92,15
a	BRE BANK Hipoteczny	157.000,00	139.251,43	88,70
b	BRE BANK Hipoteczny	240.000,00	224.255,81	93,44
c	Nordea Bank	20.100,00	21.640,92	107,67
d	BRE BANK Hipoteczny	182.000,00	174.298,85	95,77
e	Bank Nordea – kredyt 900.000,00 zł	37.657,00	27.312,60	44,33
26	Pozostale koszty finansowe, odsetki od zobowiązań inne niż kredyt	2.200 000,00	2.732 365,94	124,20
27	Razem 24 + 25 + 26	3.481 757,00	4.233 884,79	121,60
28	Ogółem k-ty rodzajowe i pozostale	20.150 667,00	20.548 620,08	101,97

Część opisowa do korekty planu finansowego na 2010 rok.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zmiany przychodów i kosztów wymagają dokonania zmian w rocznym planie finansowym. Zaplanowane przychody, które zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ujęte w rocznym planie finansowym na rok 2010 stanowiły prognozę ich wielkości, należy skorygować do zrealizowanych przychodów. W planie finansowym na rok 2010 założono przychody z NFZ O/ Łódź wyższe o 3. 374 576,63 zł, uwarunkowane wynegocjowanym wyższym kontraktem szczególnie w oddziale chirurgicznym, i położniczo – ginekologicznym oraz przewidywaną w 100 % zapłatą za nadwykonania. W planie ujęto kwotę nadwykonań w wartości 3 128 624,58 a według umowy z NFZ otrzymaliśmy 1 850 652,30. Poniesione koszty zgodnie z art. 34 ust. 3 w/w również wymagają dokonania zmian w rocznym planie finansowym. Za rok 2010 nastąpił wzrost kosztów operacyjnych o kwotę 269 759,24 są to koszty związane z dochodzeniem swoich wierzytelności przez kontrahentów. Wzrosły również odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań oraz z tytułu wyceny bilansowej zobowiązań. Natomiast koszty rodzajowe wykonano w wartości niższej niż zaplanowano.

Wartości skorygowane:

- przychody z podstawowej działalności operacyjnej – 16 370 002,62 zł,
- koszty rodzajowe – 16 314 735,29 zł,
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 474 873,98 zł,
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 4 233 884,79 zł,
- strata netto – 3 703 743,48 zł.

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODDĘBICACH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za 2010 rok	Korekta planu finansowego 2010
I	PRZYCHODY OGÓLEM	19.927 188,08	16. 844 876,60	-3.082 311,48
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19.776 188,08	16.370 002,62	-3.406 185,46
1.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	19.196 860,08	15.822 283,45	-3.374 576,63
1.2	Leczenie Szpitalne	15.386 701,26	12.073 944,64	-3.312 756,62
1.3	Pozostałe przychody z NFZ	3.810 158,82	3.748 338,81	- 61.820,01
2	Usługi zdrowotne wyk. na rzecz innych podmiotów	400.000,00	377.071,50	- 22.928,50
3	Inne usługi niż zdrowotne	120.000,00	88.557,25	- 31.442,75
4	Zakład Opiekuńczo Leczniczy – dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie	59.328,00	82.090,42	22.762,42
5	Pozostałe przychody operacyjne	150.000,00	473.587,32	323.587,32
6	Przychody finansowe	1.000,00	1.286,66	286,66
II	KOSZTY OGÓLEM	20.150 667,00	20.548 620,08	397.953,08
1	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	16.668 910,00	16.314 735,29	- 354.174,71
1.1	Amortyzacja	65.000,00	66.354,15	1.354,15
1.2	Zużycie materiałów i energii	2.621 275,00	2.297 842,90	- 323.432,10
1.3	Usługi obce	650.320,00	602.744,45	- 47.575,55
1.4	Podatki i opłaty	57.250,00	177.181,19	119.931,19
1.5	Wynagrodzenia	11.811 650,00	11.287 050,21	- 524.599,79
1.5a	Z umowy o pracę i umowy zlecenia	8.815 150,00	9.654 594,64	839.444,64
1.5b	Z umów kontraktowych	2.996 500,00	1.632 455,57	-1.364 044,43
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.317 690,00	1.754 057,04	436.367,04
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	145.725,00	129.505,35	- 16.219,65
2	Pozostałe koszty operacyjne	645.000,00	914.759,24	269.759,24
3	Koszty finansowe	2.257 757,00	2.732 365,94	474.608,94
4	Straty nadzwyczajne	579.000,00	586.759,61	7.759,61
III	Wynik/zysk, strata/ ze sprzedaży	3.107 278,08	55.267,33	

IV	Zysk/strata z pozostałej działalności operacyjnej	- 495.000,00	- 441.171,92	
V	Zysk/strata z działalności finansowej	- 2.835 757,00	- 3.317 838,89	
VI	WYNIK BRUTTO/NETTO/Zysk,Strata/	- 223.478,92	- 3.703 743,48	3

Korekta planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2010 rok - Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Nadwykonania za rok 2009	Nadwykonania za rok 2010	Wykonanie planu za 2010 rok z nadwykonaniami	Korekta planu finansowego 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Lecznictwo szpitalne	15.386 701,26			12.073 944,64	- 3.312 756,62
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Noworodkowy	2.908 091,40	252.006,30		1.688 539,38	- 1.219 552,02
b	Oddział Wewnętrzny	4.119 117,00	316.837,50		4.320 235,50	201.118,50
c	Oddział Dziecięcy	1.361 190,00	57.120,00		1.305 702,00	- 55 488,00
d	Oddział Chirurgiczny	5.575 376,96	1.224 688,50	88.070,88	3.235 942,86	- 2.339 434,10
e	Oddział OIOM	621.684,90		13.437,48	679.189,44	57.504,54
f	Izba Przyjęć	502.970,00			545.688,00	42.718,00
g	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	298.271,00			298.647,46	376,46
1	Rehabilitacja Lecznicza	388.452,92			393.472,56	5.019,64
2	Abulatoryjne świadczenia specjalistyczne	829.591,86			815.247,03	- 14.344,83
3	Ratownictwo Medyczne	1.628 275,00			1.538 075,00	- 90.200,00
4	Specjalistyka współfinansowania /DOPPLER/	53.582,40			102.872,90	49.290,50
5	POZ Medycyna Szkolna	93.174,00			102.438,60	9.264,60
6	Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa w POZ	446.256,00			268.482,06	- 177.773,94
7	Świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w pielęgniarstwa w POZ	187.365,84			90.343,58	-97.022,26
8	I resort Sanitarny	183.460,80			437.407,08	253.946,28
	Razem przychody z NFZ	19.196 860,08	1.850 652,30	101.508,36	15.822 283,45	- 3.374 576,63
	INNE PRZYCHODY					
1	Zakład Opiekuńczo Leczniczy – dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie	59.328,00			82.090,42	22.762,42
2	Usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów	400.000,00			377.071,50	- 22.928,50
3	Inne usługi niż zdrowotne	120.000,00			88.557,25	- 31.442,75
4	Pozostałe przychody operacyjne	150.000,00			473.587,32	323.587,32
5	Przychody finansowe	1.000,00			1.286,66	286,66
6	Razem inne przychody	730.328,00			1.022 593,15	292.265,15
	PRZYCHODY OGÓLEM	19.927 188,08	1.850 652,30	101.508,36	16.844 876,60	- 3.082 311,48

Korekta planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2010 rok - Koszty

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za 2010 rok	Korekta planu finansowego 2010
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	65.000,00	66.354,15	1.354,15
2	Leki	991.265,00	733.942,63	- 257.322,37
3	Żywność	184.800,00	147.846,26	- 36.953,74
4	Sprzęt med...jednor.	261.160,00	152.120,21	- 109.039,79
5	Odczynniki i mat. diagn	101.060,00	101.515,08	455,08
6	Opat	426.810,00	529.994,00	103.184,00
7	Energia elektr.	352.160,00	382.918,67	30.758,67
8	Ścieki	78.050,00	67.975,56	- 10.074,44
9	Paliwo	89.670,00	98.537,78	8.867,78
10	Inne materiały	136.300,00	82.992,71	- 53.307,29
11	Usługi med... obec świadc. przez inne placówki St. Zdrowia	235.395,00	242.628,92	7.233,92
12	Usługi transportowe	9.390,00	8.424,11	- 965,89
13	Pozostałe usługi obce	405.535,00	351.691,42	- 53.843,58
14	Szkolenia i inne na rzecz pracowników	7.725,00	1.899,25	- 5.825,75
15	Koszty ubezpieczenia majątkowego	135.000,00	125.725,83	- 9.274,17
16	Podróże służbowe/delegacje,ryczafty/	3.000,00	1.722,82	- 1.277,18
17	Podatek i opłaty	57.250,00	177.181,19	- 119.931,19
18	Pozostałe koszty			2.056,70
19	Usługi med. świadc. przez lekarzy na podst.kontraktów	2.996 500,00	1.632 455,57	- 1.364 044,43
20	Wynagrodzenia pers. med..	6.558 200,00	7.289 539,55	731.339,55
21	Wynagrodzenia pers. nimed..	2.256 950,00	2.365 055,09	108.105,09
22	ZUS personelu med.	978.920,00	1.361 874,91	382.954,91
23	ZUS personelu nimed	338.770,00	390.282,88	51.512,88
24	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	x	x	x
	RAZEM	16.668 910,00	16.314 735,29	- 354.174,71

Korekta planu finansowego SP ZOZ w Poddębicach za 2010 rok - POZOSTALE KOSZTY

Lp.	Koszty finansowe/odsetki/	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za 2010 rok	Korekta planu finansowego 2010
1	2	3	4	5
24	Pozostałe koszty operacyjne	645.000,00	914.759,24	269.759,24
25	Razem koszty finansowe związane z obsługą kredytów	636.757,00	586.759,61	- 49.997,39
a	BRE BANK Hipoteczny	157.000,00	139.251,43	- 17.748,57
b	BRE BANK Hipoteczny	240.000,00	224.255,81	- 15.744,19
c	Nordea Bank	20.100,00	21.640,92	1.540,92
d	BRE BANK Hipoteczny	182.000,00	174.298,85	- 7.701,15
e	Bank Nordea – kredyt 900.000,00 zł	37.657,00	27.312,60	- 10.344,40
26	Pozostałe koszty finansowe, odsetki od zobowiązań inne niż kredyt	2.200.000,00	2.732.365,94	532.365,94
27	Razem 24 + 25 + 26	3.481.757,00	4.233.884,79	752.127,79
28	Ogółem k-ty rodzajowe i pozostałe	20.150.667,00	20.548.620,08	397.953,08

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za 2010 r:

PLAN FINANSOWY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PODDĘBICACH na rok 2010

Zmieniony Zarząd. Nr 1/F/2010 z dn. 13-05-2010 i Zarząd. Nr 2/F/2010 z dn. 07-09-2010 oraz Zarząd. Nr 3/F/2010 z dn. 30-12-2010 r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I		Przychody ogółem	148.960,00
1	702	Przychody ze sprzedaży usług własnych:	4.451,14
1.1		W tym z działalności statutowej (udostępniania internetu i usługi ksero)	4.451,14
2	740	Dotacja	136.350,00
2.1		W tym na remonty	0
2.2	740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.100,00
3	705	Darowizna	1.002,62
4	752	Przychody finansowe	38,24
4.1		W tym prowizje bankowe	38,24
		Zwrot z RUCH	18
II		Koszty	148.960,00
4		Koszty według rodzaju	
4.1	401	Zużycie materiałów i energii	6.976,58
4.2	404	Usługi obce (remonty)	353,8
4.3	405	Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do Internetu)	6.415,15
4.4	406	Wynagrodzenia	98.886,23
4.5	407	Narzuty na wynagrodzenia	17.214,63
4.6	408	Podróże służbowe	1.258,66
4.7	409	Koszty konferencji, organizowanych imprez	50
4.8	411	Zakup książek	10.698,15
4.9	412	Prenumerata czasopism	2.897,29
4.10	462	Oplaty bankowe	520,28
4.11	469	Pozostałe koszty	3.689,21
III		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0
		Zyski nadzwyczajne	0
		Straty nadzwyczajne	0
IV	860	Wynik finansowy brutto (poz. I – poz. II +/- poz. III)	0
V		Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	860	Wynik finansowy netto (poz. IV – poz. V)	0

Wykonanie dochodów za m-c XII/2010r:

- dotacje ze Starostwa Powiatowego 136.350,00,
- dotacja z B.N. 7.100,00,

- udostępnianie Internetu, komputerów, usługi ksero ,upomnienia 4.430,06,
- Darowizna z B.S. 1.002,62,
- zwrot za prenum. RUCH 18,00,
- prowizja bankowa 38,24.

Dochody:

na plan 148.60,00, wykonano 148.938,92, co stanowi 100 %.

Biblioteka w m-cu XII/2010 r. otrzymała dary książkowe wycenione na kwotę 6.028,40 zł.

Koszty za m-c XII 2010 r:

KONTO – OPIS

- 401 Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe) 6.976,58,
- 404 Usługi obce (remontowe, naprawcze) 353,80,
- 405 Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu) 6.415,15,
- 406 Wynagrodzenia brutto 98.886,23,
- 407 Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS płacone przez zakład pracy) 17.214,65,
- 408 Podróże służbowe (kontrola bibliotek gminnych, wyjazdy na szkolenia) 1.258,66,
- 409 Koszty konferencji, szkoleń, organizowanych uroczystości 50,00,
- 411 Zakup książek 10.698,15,
- 412 Prenumerata czasopism 2.897,08,
- 462 Prowizje bankowe 520,28,
- 469 Pozostałe koszty 3.689,21 (polisa ubezpieczeniowa – ubez. sprzętu, spotk. z kult. żydowską).

Koszty razem:

na plan 148.960,00, koszty wykonane 148.959,79, co stanowi 100%.

400 Amortyzacja 6.129,72.

Wydatki za m-c XII/2010r.

Wykonanie – 148.938,92.

Różnica w kwocie 20,87 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 nastąpiła zmiana Regulaminu Organizacyjnego, w którym to został zlikwidowany jeden etat – młodszy bibliotekarz, nie jest jednak rozwiązana umowa z tą pracownicą, ponieważ przebywa na urlopie wychowawczym. Na dzień 31.12.2010r. na koncie bankowym Biblioteki nie znajdowały się żadne środki finansowe. Powiatowa Biblioteka Publiczna na 31-12-2010r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok.

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat poddębicki sporządzony na dzień 31-12-2010 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 909 673,89	3 409 364,10	I Zobowiązania	8 794 469,28	11 205 738,98
I.1 Środki pieniężne	3 909 673,89	3 409 364,10	I.1 Zobowiązania finansowe	8 780 803,00	11 194 067,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 049 578,86	1 852 247,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 780 803,00	11 194 067,72
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	2 860 095,03	1 557 116,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	285,35	851,44
II Należności i rozliczenia	85 088,40	274 191,96	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 380,93	10 819,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 547 169,99	-8 319 529,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-6 589 187,71	-1 467 958,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	77 486,69
II.2 Należności od budżetów	78 378,00	98 806,34	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-3 742 758,96	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 710,40	175 385,62	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 846 428,75	-1 545 445,17
III Inne aktywa	0,00	2 838 205,12	II.1.4 Wynikną funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	68 357,47	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 846 428,75	1 545 445,17
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-583 627,59	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-1 289 140,91	-8 397 016,61
			III Inne pasywa	747 463,00	3 635 552,12
Suma aktywów	3 994 762,29	6 521 761,18	Suma pasywów	3 994 762,29	6 521 761,18

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	udzielone gwarancje i poręczenia	1 765 138,91
2	w pozycji III. "Inne pasywa" znajduje się kwota dotycząca przyszłych okresów (subwencja i dotacja)	797 347,00

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.6	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	Po stronie pasywów w pozycji 6. "Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu" w ciągu roku 2010 zaewidencjonowano kwotę 3.417,87 zł, która dotyczy spłaty pożyczki do WFOŚiGWwŁodzi.

BILANS jednostki budżetowej sporządzony nadzień 31-12-2010 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 343 173,47	121 982 077,00	A Fundusz	113 049 202,53	120 933 876,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 199,77	130163,83	A.I Fundusz jednostki	93 921 776,74	108 814 747,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 313 689,70	121 833 343,17	A.II Wynik finansowy netto	19 127 425,79	12 119 129,20
A.II.1 Środki trwałe	110 624 648,67	120 771 913,84	A.II.1.1 Zysk netto (+)	35 527 938,37	29 893 550,70
A.I.1.1.1 Grunty	1 346 648,00	1 443 628,22	A.II.1.2 Strata netto (-)	-16 400 512,58	-17 774 421,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 323 066,43	107 335 532,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 884 081,33	11 002 460,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 007 168,10	883 946,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 684,81	106 346,71	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 689 041,03	1 061 429,33	B Fundusz celowe	525 745,83	701 155,05
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	22 284,00	18 570,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	525 745,83	701 155,05
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 828 545,93	2 631 500,61	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	162 594,60	163 351,69	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 596 771,04	2 978 546,35
B. I.1.1 Materiały	162 594,60	163 351,69	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 041 898,97	2 423 917,35
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 868 046,44	67 561,24
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	264 885,29	276 878,99
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	251 912,32	259 496,98
B.II Należności krótkoterminowe	3 543 678,10	994 654,71	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 077 368,67	1 067 383,16
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 562,45	30 807,65	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	16 697,18	8 954,50
B.II.1.2 Należności od budżetów	2 749 428,75	1 061,88	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	494 209,52	501 399,82
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 497,05	163 256,83
B.II.1.4 Pozostałe należności	499 669,28	701 502,30	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	62 282,50	78 985,83
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	273 017,62	261 282,88	D.II Fundusze specjalne	554 872,07	554 629,00
B.III Środki pieniężne	1 122 273,23	1 473 494,21	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 440,58	537 181,67
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	3 510,02	10 292,34	D.II.1.2 Inne fundusze	29 431,49	17 447,33
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	827 099,86	1 172 817,28	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	291 663,35	290 384,59	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	119 171 719,40	124 613 577,61	Suma pasywów	119 171 719,40	124 613 577,61

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
I.	umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 274 321,04

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych
sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 811 570,27	39 862 189,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 956 908,29	35 207 444,55
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	40 956 908,29	35 207 444,55
II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	2 854 661,98	4 654 744,55
B. Koszty działalności operacyjnej	27 714 630,94	31 326 721,18
I. Amortyzacja	3 212 808,26	4 062 953,96
II. Zużycie materiałów i energii	2 859 895,46	4 107 125,60
III. Usługi obce	1 953 940,56	1 856 733,68
IV. Podatki i opłaty	121 904,77	45 491,44
V. Wynagrodzenia	13 954 750,04	15 170 450,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 953 268,29	3 123 091,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	352 846,31	343 385,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 305 217,25	2 617 489,24
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	16 096 939,33	8 535 467,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 233 209,30	4 089 391,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	3 212 808,26	4 062 953,96
IV. Inne przychody operacyjne	20 401,04	26 437,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	29,69	505 730,18
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	29,69	505 730,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 330 118,94	12 119 129,20
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	202 693,15	0,00
I. Odsetki	202 693,15	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	19 127 425,79	12 119 129,20
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)	19 127 425,79	12 119 129,20
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	19 127 425,79	12119 129,20

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na nadzień 31-12-2010 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	78 031 714,69	93 921 776,74
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	103 726 672,13	88 559 543,87
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29164 247,24	35 527 938,37
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 046 655,23	39 866 958,62
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	22 966 993,40	11 394146,94
II.4. Aktualizacja środków trwałych	295 800,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	2 081 705,60	1 367 283,34
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia	171 270,66	403 216,60
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	87 836 610,08	73 666 573,60
III.1. Strata za rok ubiegły	14 612 523,85	16 400 512,58
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 609 041,96	39 853 087,95
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 739 106,43	11 844 263,19
III.5. Pokrycie amortyzacji	3 212 808,26	4 062 953,96
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 625 271,78	1 477 951,82
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia	37 857,80	27 804,10
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	93 921 776,74	108 814 747,01
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 127 425,79	12119 129,20
V.1. zysk netto	35 527 938,37	29 893 550,70
V.2. strata netto (-)	-16 400 512,58	-17 774 421,50
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładków budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	113 049 202,53	120 933 876,21