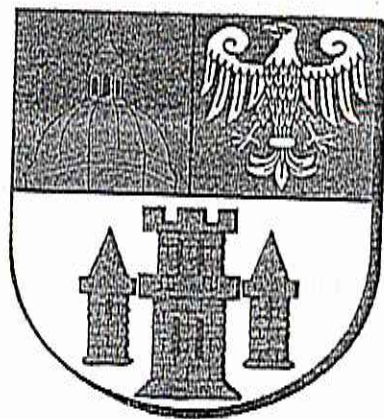


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYŃSKIEGO
ZA 2010 ROK



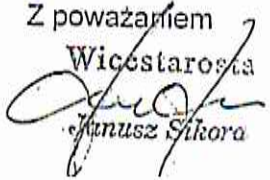
Wysoka Rado !

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu gostyńskiego za 2010 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XXXVI/301/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gostyńskiego na 2010 rok.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem, wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2010 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wykonanie inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu,
- wykonanie inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz stopień zaawansowania inwestycji,
- wykonanie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień,
- wykonanie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień,
- wykonanie wydatków na programy i projekty ze środków unijnych oraz zmiany w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na ich realizację,
- plan oraz wykonanie przychodów i kosztów funduszu celowego,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów Publicznych,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2010 rok, opis dochodów wg źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji i środkach pozabudżetowych, zestawienie dopłat ze środków własnych powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej.

Z poważaniem
Wicestarosta

Janusz Sikora

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2010 roku.

	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	% wykonani.
020 Leśnictwo	43 191,00	43 190,82	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	43 191,00	43 190,82	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 191,00	43 190,82	100,00 %
600 Transport i łączność	3 990 900,00	3 976 309,41	99,63 %
60014 Drogi publiczno-powiatowe	3 990 900,00	3 976 309,41	99,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	14 509,41	509,41 %
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	1 621 000,00	98,24 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 140 800,00	2 140 800,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 036 162,00	1 204 692,65	59,16 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 036 162,00	1 204 692,65	59,16 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 350,00	23 354,81	100,02 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	715 471,00	668 339,10	93,41 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 416,00	127 868,00	12,17 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 275,00	1 275,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 732,84	124,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00	113 500,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 150,00	266 622,90	206,44 %
710 Działalność usługowa	420 020,00	432 354,29	114,84 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	62 324,29	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 324,29	-- %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	310 020,00	310 030,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20,00	30,00	150,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	310 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	268 373,00	280 857,88	104,65 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 850,00	177 913,00	100,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	113,00	226,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00	177 800,00	100,0 %
75020 Starostwa powiatowe	16 200,00	28 329,84	174,88 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 375,13	113,75 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	131,15	—, — %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	16 823,56	271,35 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	35 550,00	35 429,97	99,66 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 550,00	29 529,97	99,93 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 900,00	98,33 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 773,00	39 185,07	101,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	38 773,00	39 185,07	101,06
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 482,00	20 901,50	97,30 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 482,00	20 901,50	97,30 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 482,00	20 901,50	97,30 %
764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 042 757,00	3 042 816,33	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 042 757,00	3 042 816,33	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	69 700,00	69 784,00	100,12 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 914 000,00	2 914 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	557,00	532,33	95,57 %

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjno realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 574 555,00	11 682 236,80	100,93 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 430 000,00	2 360 210,34	97,13 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 130 000,00	2 078 127,00	97,56 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	282 083,34	94,03 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 144 555,00	9 322 026,46	101,94 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 744 555,00	8 555 235,00	97,83 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	766 791,46	191,70 %
758 Różne rozliczenia	29 010 985,00	28 986 119,79	99,91 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 637 883,00	23 637 883,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólnie z budżetu państwa	23 637 883,00	23 637 883,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 937 640,00	2 937 640,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólnie z budżetu państwa	2 937 640,00	2 937 640,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	361 177,00	336 311,79	93,12 %
0920 Pozostałe odsetki	120 000,00	88 556,98	73,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 030,00	25 608,88	134,57 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	44 024,00	44 023,62	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	178 123,00	178 122,31	100,00 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 074 285,00	2 074 285,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólnie z budżetu państwa	2 074 285,00	2 074 285,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 141 964,00	1 750 936,70	81,74 %

80102 Szkoły podstawowe specjalne	170,00	196,03	115,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	170,00	196,03	115,31 %
80111 Gimnazja specjalne	210,00	300,62	143,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	-210,00	300,62	143,15 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 800,00	7 111,67	104,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 711,67	155,61 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskano z innych źródeł	5 700,00	5 400,00	94,74 %
80130 Szkoły zawodowe	2 072 289,00	1 678 535,57	81,00 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	3 876,00	77,52 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 720,00	15 747,57	100,18 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskano z innych źródeł	8 182,00	8 181,75	100,00 %
6207 Dotacje celowe 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	2 042 387,00	1 650 730,25	80,82 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	85,00	74,15	87,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	85,00	74,15	87,24 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 070,00	58 378,66	104,12 %
0830 Wpływy z usług	56 070,00	58 378,66	104,12 %
80195 Pozostała działalność	6 340,00	6 340,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 340,00	2 340,00	100,00 %
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	5 611 493,00	5 242 061,99	93,42 %
85111 Szpitale ogólne	3 486 057,00	3 116 625,99	89,40 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe 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	2 750 849,00	2 381 417,82	86,57 %
6208 Dotacje celowe 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	656 708,00	656 708,17	100,00 %
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 125 436,00	2 125 436,00	100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 125 436,00	2 125 436,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	11 371 597,00	11 450 554,48	100,69 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	962 361,00	950 116,89	98,73 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	100,00	277,37	277,37 %
0830 Wpływy z usług	250,00	763,10	305,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	53 600,00	52 436,92	97,83 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	193 000,00	193 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 411,00	719 166,72	100,52%
85202 Domy pomocy społecznej	9 624 256,00	9 710 340,94	100,89 %
0830 Wpływy z usług	4 508 700,00	4 587 856,70	101,76 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	—,— %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	17 528,24	156,50 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 104 356,00	5 104 356,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	511 590,00	511 556,26	99,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 440,00	511 440,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	115,26	76,84 %
85204 Rodziny zastępcze	243 539,00	249 597,39	102,49 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 539,00	234 070,17	96,11%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 851,00	21 944,00	96,03 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 200,00	6 756,00	93,83 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	677,00	59,39 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 511,00	14 511,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 424 352,00	1 419 554,50	99,66 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 611,00	144 611,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 611,00	144 611,00	100,00 %
85322 Fundusz Pracy	404 100,00	404 100,00	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	404 100,00	404 100,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	24 627,00	89,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	24 627,00	89,55 %
85333 Powiatowo-urzędy pracy	15 510,00	15 389,50	99,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 510,00	15 389,50	99,22 %
85395 Pozostała działalność	832 631,00	830 827,00	99,78 %
2007 Dotacje celowe 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	812 421,00	810 707,59	99,79 %
2009 Dotacje celowe 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	20 210,00	20 119,41	99,55 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	104 794,00	77 600,54	74,05 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 794,00	2 206,58	123,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	210,00	766,58	365,04 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 440,00	90,91 %
85410 Internaty i bursy szkolne	103 000,00	75 393,96	73,20 %
0830 Wpływy z usług	103 000,00	75 393,96	73,20 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 181,00	551 634,31	99,72 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	171 250,00	148 658,99	86,81 %
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 250,00	73 658,99	76,53 %
6260 Dotacje otrzymano z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000,00	366 145,82	120,05 %
0690 Wpływy z różnych opłat	252 750,00	313 895,97	124,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	52 250,00	52 249,85	100,00 %
90095 Pozostała działalność	76 931,00	36 829,50	47,87 %
2310 Dotacje celowe otrzymano z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 431,00	25 054,09	43,62 %
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	11 775,41	60,39 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00 %

2840 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	160 000,00	160 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	100,00 %
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00 %

71 790 806,00	70 386 821,99	98,04 %
---------------	---------------	---------

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 roku.

	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
020 Leśnictwo	61 291,00	59 291,21	96,74 %
02001 Gospodarka leśna	43 192,00	43 191,01	99,99%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 192,00	43 191,01	99,99%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	18 099,00	16 100,20	88,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 099,00	16 100,20	88,96 %
600 Transport i łączność	12 478 381,00	12 181 563,20	97,62 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	11 864 466,00	11 567 648,20	97,50 %
2310 Dotacje celowo przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	112 926,07	99,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 883,00	5 784,47	98,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 748,00	524 645,24	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,00	39 746,03	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 610,00	89 848,07	99,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 785,00	10 395,63	75,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 259,03	90,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	354 190,00	350 088,07	98,84 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 428,25	98,70 %
4260 Zakup energii	12 000,00	10 142,02	84,52 %
4270 Zakup usług remontowych	1 249 680,00	1 248 583,61	99,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	396,00	99,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 667 266,00	1 664 047,84	99,81 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	658,80	84,46 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 255,25	94,56 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 258,72	90,35 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 520,00	19 520,00	100,00 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 173,00	22 132,83	99,82 %
4410 Podróże służbowo krajowo	276,00	276,00	100,00 %
4430 Różne oplaty i składki	5,00	5,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 417,00	16 416,17	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 382,00	2 382,00	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00	4 114,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	4 990,00	100,00 %

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	990,44	99,04 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 999,15	99,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 086 937,00	6 807 299,51	96,05 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	600 000,00	600 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	613 915,00	613 915,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 915,00	3 915,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	610 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 152 590,00	1 035 067,92	89,80 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 590,00	1 035 067,92	89,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	797,51	11,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 056,00	22 050,00	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 794,00	65 612,40	92,68 %
4260 Zakup energii	247 269,00	210 820,88	85,26 %
4270 Zakup usług remontowych	87 213,00	78 167,94	89,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	98 548,00	92 595,37	93,96 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	47 778,64	82,38 %
4430 Różne opłaty i składki	82 500,00	68 992,76	83,63 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 520,00	20 742,00	81,28 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 533,14	54,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	409 380,12	96,32 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 597,16	66,39 %
710 Działalność usługowa	420 000,00	419 624,04	99,91 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 963,00	99,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	254,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 546,00	9 509,00	99,61 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	310 000,00	309 661,04	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	388,91	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 486,00	68 459,32	99,96 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 237,00	149 234,85	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 510,00	16 509,61	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 034,00	36 994,41	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	3 751,69	98,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,00	4 036,65	96,29 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00	195,80	99,90 %
4260 Zakup energii	4 100,00	4 058,69	98,99 %
4270 Zakup usług remontowych	3 663,00	3 662,89	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 769,00	11 758,93	99,91 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 368,00	1 366,34	99,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83 %
4430 Różne opłaty i składki	1 360,00	1 359,00	99,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	4 526,67	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	279,00	278,68	99,89 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 310,00	2 307,10	99,87 %
750 Administracja publiczna	7 349 729,00	7 162 900,79	97,46 %
75011 Urzędy wojewódzkie	742 855,00	736 879,46	99,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,00	1 125,88	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 720,00	576 403,53	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 565,00	38 274,29	96,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 825,00	88 512,73	97,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 975,00	11 083,80	85,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 787,00	3 660,00	96,65 %
4410 Podróże służbowo krajowo	500,00	463,22	92,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 976,00	16 975,01	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	351 382,00	324 771,19	92,43 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 912,00	298 596,00	92,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	8 206,11	96,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 579,58	93,93 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 616,91	85,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	81,90	81,90 %
4420 Podróże służbowe zagranicą			

4430 Różne opłaty i składki	7 700,00	7 605,00	98,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	45,45 %
4740 Zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	5 945 441,00	5 799 651,23	97,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	9 709,25	86,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 565,00	3 137 460,53	99,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	227 097,86	99,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	497 000,00	480 483,91	96,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	72 028,56	94,77 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	30 638,00	90,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 264,19	98,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 480,00	139 072,13	96,26 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	9 662,86	98,60 %
4260 Zakup energii	115 000,00	110 341,41	95,95 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	37 956,66	94,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 668,00	1 453,00	39,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 240 395,00	1 178 563,51	95,02 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 236,92	96,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 514,28	98,14 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 500,00	41 291,38	90,75 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	316,32	63,26 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500,00	49 237,68	99,47 %
4410 Podróże służbowo krajowe	13 500,00	12 351,39	91,49 %
4420 Podróże służbowo zagraniczo	1 500,00	142,05	9,47 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	14 620,78	86,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 053,00	89 052,43	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	64,00	32,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	13 822,17	58,57 %
4740 Zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 969,81	99,70 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 200,00	64 318,15	95,71 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 860,00	15 982,00	69,91 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	35 550,00	35 429,97	99,66 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	513,42	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,81	99,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	21 810,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 363,00	5 344,24	99,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 900,00	98,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 779,50	99,97 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 801,00	250 822,94	96,92 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 400,00	97,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 431,00	35 588,05	97,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	212 320,00	205 334,89	96,71 %
75095 Pozostała działalność	15 700,00	15 346,00	97,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	8 751,00	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 940,00	6 595,00	95,03 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 482,00	20 901,50	97,30 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	21 482,00	20 901,50	97,30 %
3030 Różno wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 470,00	78,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	584,00	98,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	94,33	94,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	1 093,93	93,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 215,63	99,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	93,61	93,61 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 600,00	3 262 614,08	99,57 %
75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 998,00	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 998,00	99,99 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 148 500,00	3 148 488,85	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	96,98	99,98 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 025,00	153 024,90	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 623,00	57 622,66	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,00	4 176,77	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 973 366,00	1 973 366,00	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201 879,00	201 877,94	100,00 %

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164 646,00	164 645,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 181,00	16 180,58	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy - -	1 511,00	1 510,58	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowo	7 800,00	7 800,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i okwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 455,00	92 454,94	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 024,00	117 024,00	100,00 %
4260 Zakup energii	52 300,00	52 299,13	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	29 500,00	29 498,90	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 554,00	10 553,42	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 866,00	12 865,97	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632,00	1 631,12	99,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 892,00	1 891,25	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 643,00	2 642,73	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 526,00	3 525,80	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 865,00	1 864,29	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	103,00	103,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	139,00	138,40	99,57 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	9 600,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	229 498,05	100,00 %
75412 Ochotnicze straż pożarna	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	13 000,00	12 825,62	98,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 825,62	98,66 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	64 820,00	50 926,08	78,57 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	4 011,43	71,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 154,65	99,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 760,00	97,60 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	16 280,00	16 275,53	99,97 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 928,69	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 346,84	99,96 %
757 Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 032 501,73	86,04 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 032 501,73	86,04 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 032 501,73	86,04 %
758 Różne rozliczenia	1 891 630,00	142 117,40	7,51 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	213 708,00	142 117,40	66,50 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	80 600,43	53,73 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 831,00	72,89 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	25 708,00	25 685,97	99,91 %
75816 Rezerwy ogólne i celowe	1 677 922,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	1 277 798,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 124,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	26 495 162,00	26 388 592,11	99,59 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	759 895,00	759 673,97	99,97 %
3020 Wydatki osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	40 982,00	40 981,44	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowo pracowników	498 322,00	498 312,67	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 859,00	35 858,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 084,00	85 906,40	99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 936,00	13 906,43	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 540,00	11 537,13	99,98 %
4260 Zakup energii	15 900,00	15 900,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	9 785,00	9 785,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 855,00	8 855,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	100,00 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 092,00	26 092,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00 %

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	35,87	99,64 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 324,00	1 324,00	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 086 847,00	1 084 327,37	99,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 080,00	51 749,65	99,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 820,00	762 343,10	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 924,00	47 923,24	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 849,00	128 356,62	99,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 758,00	16 538,76	93,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	12 500,00	12 500,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	100,00 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 996,00	42 996,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 395,00	2 395,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	8 699 700,00	8 667 619,89	99,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 576,00	159 571,08	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 120,00	4 351 528,48	99,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 806,00	345 804,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	713 711,00	708 179,45	99,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	107 793,00	106 562,84	98,86 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 825,00	6 804,00	99,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 137,00	97 136,75	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 502,00	41 467,49	99,92 %
4260 Zakup energii	238 320,00	229 478,12	96,29 %
4270 Zakup usług remontowych	174 335,00	174 334,09	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	119 567,00	119 498,40	99,94 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 858,00	3 844,84	99,66 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 349,95	100,00 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 650,00	9 500,56	98,45 %

4410 Podróże służbowe krajowe	14 633,00	14 607,64	99,83 %
4430 Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 689,00	244 689,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 520,00	4 507,16	99,72 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 728,00	13 727,78	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjno jednostek budżetowych	2 006 500,00	2 003 948,79	99,87 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	100,00 %
80123 Licea profilowane	379 417,00	379 407,30	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 135,00	279 134,71	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 956,00	20 948,54	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 727,00	45 726,27	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 353,00	7 351,78	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 996,00	20 996,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	14 717 774,00	14 662 497,13	99,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 773,00	369 021,52	99,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160 145,00	8 145 104,14	99,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 722,00	640 655,69	98,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 192,00	1 347 534,78	99,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	191 120,00	189 062,94	98,92 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 808,00	13 692,00	99,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 522,94	98,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 874,00	186 769,11	99,94 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 179,00	232 122,56	99,98 %
4260 Zakup energii	492 758,00	491 396,00	99,72 %
4270 Zakup usług remontowych	202 217,00	201 630,11	99,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 617,00	3 547,00	98,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	243 616,00	243 527,62	99,96 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 067,00	7 906,52	98,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 256,00	7 163,40	98,72 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 230,00	15 164,32	99,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 320,00	14 294,14	99,82 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 565,00	7 563,39	99,98 %

4430 Różno opłaty i składki	251,00	251,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 663,00	500 663,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	272,00	272,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 562,00	2 562,00	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	6 678,00	6 676,51	99,98 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 646,00	35 642,01	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 606,00	248 917,03	93,36 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 243,00	1 295 242,05	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 105,00	424 104,35	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999,00	5 999,00	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	425 278,00	420 643,47	98,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 989,00	27 658,79	98,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 262,00	270 687,80	98,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 442,00	16 441,13	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 425,00	46 782,00	98,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 678,00	7 574,23	98,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,69	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00 %
4260 Zakup energii	11 894,00	11 889,36	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,93	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	108,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 423,34	94,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	499,69	99,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840,00	18 840,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	794,00	793,51	99,94 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	185 251,00	184 612,66	99,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 485,00	109 476,74	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678,00	9 374,46	96,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 877,00	19 723,95	99,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 677,00	2 546,82	95,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 649,00	22 647,61	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	5 809,67	99,99 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 194,67	99,56 %
4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 470,15	98,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 293,59	99,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,00	4 575,00	100,00 %
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	186 633,00	185 497,01	99,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 979,00	48 978,12	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 775,00	97,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 724,32	96,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 282,35	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 325,21	96,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 056,00	77 027,70	99,96 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	249,79	99,92 %
4410 Podróże służbowe krajowo	22 707,00	22 320,98	98,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114,00	2 114,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów paplorniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	699,70	99,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 799,84	100,00 %
80195 Pozostała działalność	54 367,00	44 413,31	81,69 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	13 027,00	8 649,00	66,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	8 800,00	85,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 397,81	34,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 566,50	91,57 %
803 Szkolnictwo wyższe	4 000,00	3 555,90	88,90 %
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000,00	3 555,90	88,90 %
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	3 555,90	88,90 %
851 Ochrona zdrowia	5 411 773,00	5 317 531,36	98,26 %
85111 Szpitale ogólne	3 274 337,00	3 184 431,87	97,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	5 917,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 613,00	589 779,27	90,65 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 873,00	2 061 774,78	99,27 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 934,00	287 900,90	98,28 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	248 000,00	239 059,92	96,40 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	2 125 436,00	2 125 038,79	99,98 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 125 436,00	2 125 038,79	99,98 %
85195 Pozostała działalność	12 000,00	8 060,70	67,17 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 989,95	99,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	1 900,00	79,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 003,75	97,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 197,00	820,00	19,54 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	1 347,00	99,78 %
852 Pomoc społeczna	15 435 654,00	15 229 442,86	98,66 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 526 474,00	2 515 481,58	99,56 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	237 043,00	237 042,80	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 449,00	31 512,26	94,21 %
3110 Świadczenia społeczne	65 291,00	65 286,80	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 160,00	1 004 048,46	99,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 864,00	66 863,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 110,00	179 915,92	98,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 594,00	28 124,23	95,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 100,00	89 022,03	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 603,00	86 574,69	99,97 %
4220 Zakup środków żywności	91 407,00	90 445,45	98,95 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 286,00	10 280,38	99,95 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 073,83	99,36 %
4260 Zakup energii	70 000,00	68 576,82	97,97 %
4270 Zakup usług remontowych	423 700,00	422 748,54	99,78 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 160,00	86,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 299,54	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 473,34	95,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	4 646,19	99,92 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 715,06	98,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 768,99	88,45 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 344,00	1 344,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 577,00	46 577,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	1 336,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,05	99,91 %

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 386,35	97,47 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 214 147,00	10 066 967,18	98,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 352,00	18 350,45	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 235,00	5 422 227,57	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 506,00	406 504,24	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	867 221,00	867 042,07	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	127 419,00	127 384,02	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 741,00	84 741,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	357 611,00	357 610,11	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	409 474,00	409 473,84	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 779,00	101 775,26	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 170,00	5 169,50	99,99 %
4260 Zakup energii	627 472,00	627 254,22	99,97 %
4270 Zakup usług remontowych	227 627,00	227 570,46	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 673,00	5 668,00	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	993 495,00	992 293,52	99,88 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 382,00	4 381,43	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 745,00	3 730,84	99,62 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 476,00	13 335,39	98,96 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 840,00	7 840,00	100,00 %
4410 Podróże służbowo krajowo	12 902,00	12 893,89	99,94 %
4430 Różne opłaty i składki	1 172,00	1 170,91	99,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 011,00	261 008,53	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	14 046,00	14 045,52	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907,00	17 904,81	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	5 260,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 233,00	4 226,70	99,85 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 769,00	11 767,99	99,99 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 529,00	38 436,91	99,76 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 100,00	17 900,00	10,97 %
85203 Ośrodki wsparcia	571 999,00	569 500,73	99,56 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,58	58,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	1 333,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 482,00	283 481,21	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 919,00	46 530,19	99,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 481,00	7 430,35	99,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 156,00	8 100,00	79,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 559,00	55 559,00	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,97	99,99 %
4260 Zakup energii	26 515,00	26 514,54	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	92 870,00	92 870,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 067,00	12 067,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	485,00	484,31	99,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 055,00	11 054,71	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,99	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	839,00	838,99	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	1 140 755,00	1 109 696,06	97,28 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	61 552,00	61 517,12	99,94 %
3110 Świadczenia społeczne	873 821,00	846 980,50	96,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 210,00	26 188,92	92,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	3 399,51	93,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	169 208,00	167 760,77	99,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,00	3 342,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	993,00	507,24	51,08 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 468,00	21 798,06	97,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00	2 416,34	78,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	458,72	99,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 723,00	18 723,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
86218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	810 701,00	800 141,33	98,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,44	98,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 597,00	496 596,24	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 398,00	36 397,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 542,00	80 527,16	98,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 778,00	11 664,31	91,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 163,00	98,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 593,00	30 575,72	99,94 %
4260 Zakup energii	17 250,00	11 344,34	65,76 %
4270 Zakup usług remontowych	4 815,00	4 605,49	95,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	514,00	386,00	75,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 045,33	98,71 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 628,32	96,92 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 469,00	4 398,14	98,41 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 724,00	2 548,82	93,57 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynszo za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 661,00	51 660,23	100,00 %
4410 Podróże służbowo krajowe	4 237,00	3 935,58	92,89 %
4420 Podróże służbowo zagraniczne	2 777,00	2 776,44	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 797,00	13 490,94	97,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 569,00	2 010,00	78,24 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 426,72	97,07 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 750,00	5 664,20	98,51 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	110 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	110 000,00	110 000,00	100,00 %
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	30 110,00	26 862,92	89,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00	2 976,76	86,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	554,00	472,66	85,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	6 680,00	72,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 333,50	95,24 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,00 %
85233 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 995,00	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 995,00	99,88 %
85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 033 625,00	3 007 880,35	99,15 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 740,00	65 593,83	84,38 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 540,00	57 540,00	85,19 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	8 053,83	78,96 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 806,00	165 609,30	99,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 473,00	73 472,26	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 891,00	5 890,23	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,00	12 999,58	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	2 041,82	99,94 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 007,00	9 996,00	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,00	4 991,00	100,00 %
4260 Zakup energii	7 682,00	6 524,97	84,94 %
4270 Zakup usług remontowych	707,00	695,40	98,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 461,00	42 461,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	696,84	99,55 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	683,00	675,98	98,97 %
4410 Podróże służbowe krajowo	116,00	115,92	99,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 454,00	2 452,62	99,94 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 790 633,00	1 785 130,25	99,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 588,00	4 297,73	93,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 646,00	1 219 646,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 449,00	86 448,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 441,00	192 412,45	99,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 182,00	26 997,51	99,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 331,00	53 305,01	99,95 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 870,00	3 868,29	99,96 %
4260 Zakup energii	11 000,00	10 806,91	98,24 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 133,00	94,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 128,00	35 201,58	94,81 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	3 439,99	92,97 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 420,00	14 420,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 981,00	90 980,96	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	260,30	52,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 283,00	40 282,46	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	150,00	25,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	49,20	70,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	430,00	72,39 %
85395 Pozostała działalność	998 446,00	991 546,97	99,31 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00 %

3119 Świadczenia społeczne	17 224,00	17 223,28	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 439,00	47 116,35	97,27 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	2 494,39	97,29 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 546,00	27 076,93	98,30 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	790,14	98,03 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	4 361,00	4 323,00	99,13 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	126,00	123,92	98,35 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	405 838,00	405 777,29	99,99 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,00	3 344,93	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	36 310,00	36 072,42	99,35 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	503,74	99,95 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 543,00	68 409,59	94,30 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 102,00	44 101,45	100,00 %
4287 Zakup usług zdrowotnych	28 919,00	28 919,00	100,00 %
4289 Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	1 531,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	182 155,00	181 625,28	99,71 %
4309 Zakup usług pozostałych	20 789,00	20 788,04	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	38 850,00	38 838,40	99,97 %
4437 Różne opłaty i składki	1 045,00	1 044,69	99,97 %
4439 Różne opłaty i składki	56,00	55,31	98,77 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,00	497,58	99,92 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,00	26,34	97,56 %
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 998,12	99,91 %
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 767,00	2 765,24	99,94 %
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	101,00	100,54	99,54 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 626 844,00	1 621 902,97	99,70 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 172 819,00	1 172 741,18	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685,00	2 684,90	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 004,00	803 003,54	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 962,00	58 961,21	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 502,00	129 501,34	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 890,00	20 886,62	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 896,80	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 658,00	9 657,98	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 986,00	99,30 %
4260 Zakup energii	5 588,00	5 587,86	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 503,00	1 502,71	99,99 %

4300 Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 839,12	99,98 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	655,42	97,53 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 045,00	4 040,04	99,88 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 283,00	41 283,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 150,00	7 120,88	99,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 707,00	54 707,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 830,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,40	99,96 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 750,00	13 747,36	99,98 %
85410 Internaty i bursy szkolne	409 101,00	406 554,86	99,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 896,00	10 896,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 223,00	188 223,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 782,00	16 538,00	93,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280,00	31 021,36	99,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 468,00	2 662,33	76,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 358,00	19 356,40	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	21 042,00	20 967,88	99,65 %
4260 Zakup energii	60 740,00	60 714,20	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,10	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 988,59	99,97 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	416,00	94,55 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	625,00	525,00	84,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 247,00	11 247,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	35 682,93	93,90 %
3240 Stypendia dla uczniów	33 700,00	33 682,93	99,95 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 300,00	2 000,00	46,51 %
85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	6 924,00	6 924,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 924,00	6 924,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 181,00	347 664,63	72,71 %
90095 Pozostała działalność	478 181,00	347 664,63	72,71 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 460,00	40 083,31	81,04 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 989,00	99,92 %

4300 Zakup usług pozostałych	335 181,00	252 552,32	75,35 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540,00	540,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 083,00	231 355,00	99,69 %
92116 Biblioteki	84 500,00	84 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazano gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00	84 500,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 083,00	70 423,00	99,07 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	53 660,00	53 000,00	98,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 423,00	17 423,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	76 500,00	76 432,00	99,91 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 432,00	98,06 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	267 823,00	267 628,78	99,93 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 300,00	236 218,11	99,97 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00	2 350,00	100,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 950,00	34 950,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 918,11	99,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	31 523,00	31 410,67	99,64 %
3250 Stypendia różno	17 000,00	17 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 996,04	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	523,00	414,63	79,28 %

80 836 848,00	77 732 035,83	96,16%
---------------	---------------	--------

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2010 roku.

	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00	108 728,99	95,80 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	108 728,99	95,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	797,51	19,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 642,55	94,04 %
4260 Zakup energii	1 269,00	1 245,24	98,13 %
4270 Zakup usług remontowych	59 213,00	59 211,46	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 948,00	34 943,59	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	520,00	519,00	99,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 119,64	48,68 %
710 Działalność usługowa	420 000,00	419 624,04	99,91 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 963,00	99,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	254,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 546,00	9 509,00	99,61 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	310 000,00	309 661,04	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	388,91	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 486,00	68 459,32	99,96 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 237,00	149 234,85	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 510,00	16 509,61	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 034,00	36 994,41	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	3 751,69	98,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,00	4 036,65	96,29 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00	195,80	99,90 %
4260 Zakup energii	4 100,00	4 058,69	98,99 %
4270 Zakup usług remontowych	3 663,00	3 662,89	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 769,00	11 758,93	99,91 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 368,00	1 366,34	99,88 %

4410 Podróże służbowe krajowo	12,00	11,50	95,83 %
4430 Różne opłaty i składki	1 360,00	1 359,00	99,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 527,00	4 526,67	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	279,00	278,68	99,89 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 310,00	2 307,10	99,87 %
750 Administracja publiczna	213 350,00	213 229,97	99,94 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 800,00	177 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 139,00	151 139,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00	22 958,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	3 703,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	29 550,00	29 529,97	99,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	513,42	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,81	99,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	21 810,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 363,00	5 344,24	99,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 779,50	99,97 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 482,00	20 901,50	97,30 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	21 482,00	20 901,50	97,30 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 470,00	78,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	584,00	98,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	94,33	94,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	1 093,93	93,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 215,63	99,25 %
4410 Podróże służbowe krajowo	100,00	93,61	93,61 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 918 000,00	2 917 990,80	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 914 000,00	2 913 990,80	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	96,98	99,98 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 025,00	153 024,90	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 623,00	57 622,66	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,00	4 176,77	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 973 366,00	1 973 366,00	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201 879,00	201 877,94	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164 646,00	164 645,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 181,00	16 180,58	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	1 510,58	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 455,00	92 454,94	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 024,00	112 024,00	100,00 %
4260 Zakup energii	52 300,00	52 299,13	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	29 500,00	29 498,90	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 554,00	10 553,42	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 866,00	12 865,97	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632,00	1 631,12	99,95 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 892,00	1 891,25	99,96 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 643,00	2 642,73	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowo	3 526,00	3 525,80	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 865,00	1 864,29	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	103,00	103,00	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	139,00	138,40	99,57 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	9 600,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 125 436,00	2 125 038,79	99,98 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 125 436,00	2 125 038,79	99,98 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotno	2 125 436,00	2 125 038,79	99,98 %
852 Pomoc społeczna	518 440,00	518 014,89	99,92 %
85203 Ośrodki wsparcia	511 440,00	511 437,45	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	1 333,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 682,00	235 681,21	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 492,00	22 491,89	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 266,00	45 265,96	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 232,00	7 231,85	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 559,00	55 559,00	100,00 %
4260 Zakup energii	26 515,00	26 514,54	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	92 870,00	92 870,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 667,00	11 667,00	100,00 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	485,00	484,31	99,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 055,00	11 054,71	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,99	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	739,00	738,99	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 577,44	93,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	509,44	54,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 923,00	5 923,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 611,00	144 604,75	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 611,00	144 604,75	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 473,00	73 472,26	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 891,00	5 890,23	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	12 920,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	2 041,82	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 318,00	9 318,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	5 482,00	5 482,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	177,00	177,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 034,00	28 034,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	696,84	99,55 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	518,00	518,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	116,00	115,92	99,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 096,00	2 095,68	99,98 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 343,00	1 343,00	100,00 %
	6 468 819,00	6 462 233,73	99,89 %

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2010-r.**

	Plan na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	6 000,00	5 900,00	98,33 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	5 900,00	98,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 900,00	98,33 %
	6 000,00	5 900,00	98,33 %

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU*

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wydatki niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa chodnika Dąbrówka 600-60014 - 6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	19 571	19 571	19 570,63		100,00%
2	Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	280 000	280 000	51 240,00	228 760,00	100,00%
3	Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	87 000	87 000	79 552,56		91,44%
4	Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających swoją siedzibę na ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	145 000	145 000	129 380,12		89,23%
5	Budowa drogi wewnętrznej w SP ZOZ w Gostyniu 851-85111-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	42 500	42 500	42 354,74		99,66%
6	Budowa zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych i elektryczno - oświetleniowych w ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	64 500	64 500	64 005,01		99,23%
7	Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4009P 600-60014-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	582 619	582 619	582 618,04		100,00%
8	Budowa ogrodzenia ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu (ZSR Grabonóg)	2010	24 000	24 000	24 000,00		100,00%
9	Utworzenie terenu w ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	46 500	46 500	46 482,00		99,96%
RAZEM:						1 291 690	1 039 203,10	228 760,00	98,16%

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012 - wykonanie na 31.12.2010 r.

Nazwa programu: Infrastruktura drogowa
 poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie
 bezpieczeństwa ruchu

Cel programu:

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	Wydatki niewygasające	% wykonania w roku 2010	Łączne wykonanie do 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w stosunku do planowanych nakładów	Uwagi
1	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	3 795 155	410 477	410 476,69		100,00%	2 109 777,51	55,59%	
2	600-60014 - 6050 Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 054 696	149 635	149 634,95		100,00%	554 691,64	52,59%	
3	600-60014 - 6050 Przebudowa drogi 4927 P wieś Bruczków	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 015 342	305 762	305 761,51		100,00%	305 761,51	30,11%	
4	600-60014 - 6050 Budowa chodnika i odwodnienia dr. 4947 P wieś Daleszyn	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	1 014 462	209 723	209 694,18		99,99%	759 923,33	75,89%	cena ofertowa niższa po przetargu
7	600-60014 - 6050 Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2010	4 955 238	4 520 632	4 520 530,64		100,00%	4 955 237,81	100,00%	
8	600-60014 - 6050 Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziśkowo	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	662 916	124 886	124 885,30		100,00%	447 853,26	67,56%	cena ofertowa niższa po przetargu

9	Budowa ścieżki rowerowej dr 4803 P Krobia ul. Kobyńska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 003 645	69 116	69 115,07		100,00%	187 649,26	18,70%	
10	Przebudowa skrzyżowań dróg krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	534 062	393 062	113 450,00		28,87%	254 460,00	47,65%	zadanie przeniesiono na rok 2011
11	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Siedmiogłów II 600-60014-6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2011	189 195	39 195	39 194,56		100,00%	39 194,56	20,72%	
12	Przebudowa drogi powiatowej 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2012	320 634	120 634	120 633,20		100,00%	294 576,80	91,87%	
13	Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	382 379	141 625	141 624,74		100,00%	332 379,22	86,92%	
				14 927 725	6 484 747	6 205 111	0,00	95,69%	10 251 504,90	68,67%	

II

Nazwa programu:

Oświata i kultura fizyczna

Cel programu:

zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej

1	Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu 801-80120 - 6050 926-92595 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	7 240 592	2 166 500,00 2 006 500 160 000	2 163 948,79 2 003 948,79 160 000,00		99,86%	7 238 041,19	99,95%	
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6050 (34.605 zł) 801-80130-6057 (1.245.521 zł) 801-80130-6059 (415.507 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 268 813	1 696 634	1 683 143,86 21 117,45 1 246 520,05 415 506,35	13 210,00	99,20%	2 268 812,30	100,00%	
				9 509 405	3 863 134	3 847 092,65	13 210,00	99,58%	9 506 853,49	99,97%	

III

Nazwa programu: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
Cel programu: poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	11 800 479	2 977 920	2 897 100,21 547 424,53 2 061 774,78 287 900,90	0,00	97,29%	5 801 859,92	49,17%
	851-85111 - 6050 (608.113 zł)									
	851-85111 - 6057 (2.076.873 zł)									
	851-85111 - 6059 (292.934 zł)									

11 800 479 2 977 920 2 897 100,21 0,00 97,29% 5 801 859,92 49,17%

IV

Nazwa programu: Ochrona środowiska
Cel programu: poprawa jakości środowiska

1	Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 284 699	67 320	57 870,00 550,00 48 722,00 8 598,00	0,00	85,96%	69 460,00	3,04%
	801-80130-6050 (10.000 zł)									
	801-80130-6057 (43.722 zł)									
	801-80130-6059 (8.598 zł)									

2 284 699 67 320 57 870,00 0,00 85,96% 69 460,00 3,04%

Razem 38 522 308 13 393 121 13 007 173,70 13 210 97,12% 25 629 678,31 66,53%

Wykonanie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotacji na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	2310	23 000	23 000,00	100,00%
2	Gmina Krobia	600	60014	2310	23 700	23 626,07	99,69%
3	Gmina Pogorzela	600	60014	2310	25 200	25 200,00	100,00%
4	Gmina Poniec	600	60014	2310	26 400	26 400,00	100,00%
5	Gmina Pępowo	600	60014	2310	8 500	8 500,00	100,00%
6	Gmina Piaski	600	60014	2310	6 200	6 200,00	100,00%
7	Gmina Piaski	853	85311	2310	67 540	57 540,00	85,19%
8	Gmina Gostyń	921	92116	2310	84 500	84 500,00	100,00%
					265 040,00	254 966,07	96,20%
1	Powiat Siedlecki	852	85201	2320	121 200	121 200,00	100,00%
2	Powiat Jarociński	852	85201	2320	115 843	115 842,80	100,00%
3	Powiat Krotoszyński	852	85204	2320	10 940	10 940,40	100,00%
4	Miasto Leszno	852	85204	2320	33 400	33 398,96	100,00%
5	Powiat Śremski	852	85204	2320	9 308	9 308,24	100,00%
6	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	7 903	7 869,52	99,58%
7	Powiat Leszczyński	853	85311	2320	3 288	1 644,00	50,00%
8	Powiat Rawicki	853	85311	2320	6 912	6 409,83	92,73%
					308 794	306 613,75	99,29%
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60016	2710	3 915	3 915,00	100,00%
2	Gmina Gostyń	921	92195	2710	7 000	7 000,00	100,00%
3	Gmina Pępowo	900	90095	2710	20 000	20 000,00	100,00%
4	Gmina Pępowo	754	75421	2710	15 000	15 000,00	100,00%
5	Gmina Piaski	754	75421	2710	15 000	15 000,00	100,00%
6	Gmina Bogatynia	754	75421	2710	5 000	5 000,00	100,00%
					65 915	65 915	100,00%
				RAZEM	639 749	627 495	98,08%

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki -	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010	- % - wykonania
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	Gmina Borek Wilkp.	600	60016	6300	210 000	210 000,00	100,00%
2	Gmina Krobia	600	60016	6300	200 000	200 000,00	100,00%
3	Gmina Gostyń	600	60016	6300	200 000	200 000,00	100,00%
4	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000	600 000,00	100,00%
5	Gmina Piaski	900	90095	6300	20 000	20 000,00	100,00%
RAZEM					1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%

Ogółem

1 869 749

1 857 494,82

99,34%

Wykonanie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotacji na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
		Dział	Rozdział	Paragraf			
			-				
1	Powiat Poznański	852	85201	2320	237 195	237 501,23	100,13%
2	Powiat Zielonogórski	852	85201	2320	40 270	40 270,00	100,00%
3	Powiat Nowosolski	852	85201	2320	114 457	114 456,50	100,00%
4	Powiat Kościański	852	85201	2320	93 319	93 319,04	100,00%
5	Powiat Leszczyński	852	85201	2320	63 628	61 377,76	96,46%
6	Powiat Ostrowski	852	85201	2320	37 287	37 288,00	100,00%
7	Powiat Żagański	852	85201	2320	31 050	33 070,25	106,51%
8	Powiat Kędzierzyński	852	85201	2320	36 614	36 614,64	100,00%
9	Powiat Szamotulski	852	85201	2320	24 303	24 303,50	100,00%
10	Miasto Koszalin	852	85201	2320	37 288	40 965,80	109,86%
					715 411	719 166,72	100,52%
1	Powiat Wołowski	852	85204	2320	19 764	19 764,00	100,00%
2	Powiat Kępiński	852	85204	2320	12 811	12 811,20	100,00%
3	Powiat Wieluński	852	85204	2320	4 953	4 952,80	100,00%
4	Miasto Łódź	852	85204	2320	16 952	12 926,33	76,25%
5	Powiat Słupecki	852	85204	2320	75 631	75 631,31	100,00%
6	Powiat Trzcianecki	852	85204	2320	13 835	13 834,80	100,00%
7	Miasto Leszno	852	85204	2320	12 102	13 247,50	109,47%
8	Powiat Średzki	852	85204	2320	24 128	24 127,60	100,00%
9	Powiat Wschowski	852	85204	2320	29 975	29 975,40	100,00%
10	Powiat Kościański	852	85204	2320	7 165	7 164,45	99,99%
11	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	12 771	12 770,28	99,99%
12	Powiat Jarociński	852	85204	2320	6 864	6 864,50	100,01%
13	Powiat Poznański	852	85204	2320	6 588		0,00%
					243 539	234 070,17	96,11%
1	Powiat Rawicki	854	85406	2320	1 584	1 440,00	90,91%
					1 584	1 440	90,91%
1	Gmina Pogorzela	600	60014	2710	100 000	100 000,00	100,00%
2	Gmina Gostyń	600	60014	2710	100 000	100 000,00	100,00%
1	Gmina Krobia	801	80195	2710	4 000	4 000,00	100,00%
					204 000	204 000	100,00%

1	Gmina Gostyń	900	90095	2310	28 000	12 236,12	43,70%
2	Gmina Krobia	900	90095	2310	13 100	5 073,31	38,73%
3	Gmina Borek Wlkp	900	90095	2310	7 831	2 954,63	37,73%
4	Gmina Piaski	900	90095	2310	8 500	4 790,03	56,35%
4	Gmina Poniec	900	90095	2710	8 100	8 100,00	100,00%
5	Gmina Pępowo	900	90095	2710	6 100	6 100,00	100,00%
6	Gmina Pogorzela	900	90095	2710	5 300	5 300,00	100,00%
					76 931	44 554	57,91%
RAZEM					1 241 465	1 203 230,98	96,92%

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotacji na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	6300	180 000	180 000,00	100,00%
2	Gmina Krobia	600	60014	6300	250 000	250 000,00	100,00%
3	Gmina Gostyń	600	60014	6300	360 000	360 000,00	100,00%
4	Gmina Pępowo	600	60014	6300	200 000	171 000,00	85,50%
5	Gmina Piaski	600	60014	6300	60 000	60 000,00	100,00%
6	Gmina Borek Wlkp.	754	75411	6300	10 000	10 000,00	100,00%
7	Gmina Poniec	851	85111	6300	30 000	30 000,00	100,00%
8	Gmina Borek Wlkp.	851	85111	6300	10 000	10 000,00	100,00%
9	Gmina Piaski	851	85111	6300	30 000	30 000,00	100,00%
10	Gmina Pogorzela	754	75411	6610	10 000	10 000,00	100,00%
11	Gmina Gostyń	754	75411	6610	15 000	15 000,00	100,00%
					1 155 000	1 126 000	97,49%
9	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000	600 000,00	100,00%
					600 000	600 000	100,00%
10	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	926	92605	6300	160 000	160 000,00	100,00%
11	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	754	75411	6630	20 000	20 000,00	100,00%
					180 000	180 000	100,00%
Razem					1 935 000	1 906 000	98,50%
Ogółem					3 176 465	3 109 231	97,88%

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

1. "Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu."

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2010	zmiany	Plan na 31.12.2010
801	80130	2 063 960	-399 550,00	1 664 410,00

2. "Termomodernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych."

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2010	zmiany	Plan na 31.12.2010
801	80130	0,00	57 320,00	57 320,00

3. "Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu."

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2010	zmiany	Plan na 31.12.2010
851	85111	2 174 615,00	667 093,00	2 841 708,00

4. "I Ty możesz zostać inżynierem"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2010	zmiany	Plan na 31.12.2010
853	85395	201 524,00	531,00	202 055,00

5. "Młodzi specjaliści"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2010	zmiany	Plan na 31.12.2010
853	85395	0,00	363 940,00	363 940,00

6. "Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2010	zmiany	Plan na 31.12.2010
853	85395	0,00	337 601,00	337 601,00

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 31.12.2010 r.**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 r.
I	Stan środków na początek roku	83 692	62 889,72
II	Przychody	370 000	391 515,44
	z tego:		
	wpływy z usług par. 0830	370 000	387 642,21
	odsetki par. 0920	0	3 873,23
III	Razem (I+II)	453 692	454 405,16
IV	Wydatki	453 692	446 714,64
	przelewy redystrybucyjne par. 2960	71 855	77 098,00
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	8 000	7 218,65
	zakup energii par. 4260	17 000	15 396,22
	zakup usług remontowych par. 4270	4 208	3 241,54
	zakup usług pozostałych par. 4300	129 536	97 104,20
	zakup usług dostępu do sieci internet par. 4350	3 500	2 855,99
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej par. 4370	4 000	3 251,71
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe par.4400	50 320	50 311,80
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej par. 4700	3 000	2 700,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par. 4740	8 760	8 012,17
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji par. 4750	15 000	14 766,13
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	137 677	102 085,94
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych par. 4240	836	348,00
	likwidacja funduszu 31.12.2010 r. przekazanie środków do organu	0	62 324,29
V	Stan funduszu na koniec roku	0,00	7 690,52

Wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na - 31.12.2010	% wykonania
600 Transport i łączność	1 326 915,00	1 326 841,07	99,99 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	713 000,00	712 926,07	99,99 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminio na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	112 926,07	99,93 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	613 915,00	613 915,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 915,00	3 915,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	610 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	248 000,00	239 059,92	96,40 %
85111 Szpitale ogólne	248 000,00	239 059,92	96,40 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	248 000,00	239 059,92	96,40 %
852 Pomoc społeczna	298 595,00	298 559,92	99,99 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 043,00	237 042,80	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazano dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 043,00	237 042,80	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	61 552,00	61 517,12	99,94 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 552,00	61 517,12	99,94 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 740,00	65 593,83	84,38 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 740,00	65 593,83	84,38 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 540,00	57 540,00	85,19 %
2320 Dotacje celowe przekazano dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	8 053,83	78,96 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	94 932,00	99,93 %
92116 Biblioteki	84 500,00	84 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00	84 500,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	10 500,00	10 432,00	99,35 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 432,00	98,06 %
926 Kultura fizyczna i sport	2 350,00	2 350,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350,00	2 350,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00	2 350,00	100,00 %
	2 124 800,00	2 103 536,74	99,00 %

Wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 800,00	8 800,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	1 989,95	99,50 %
85195 Pozostała działalność	2 000,00	1 989,95	99,50 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 989,95	99,50 %
852 Pomoc społeczna	115 000,00	115 000,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	110 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	56 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	--,-- %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	--,-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 660,00	119 000,00	99,45 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 660,00	53 000,00	98,77 %

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	53 660,00	53 000,00	98,77 %
92195 Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -	66 000,00	66 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	36 950,00	36 950,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 950,00	36 950,00	100,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 950,00	34 950,00	100,00 %

355 410,00	354 739,95	99,81 %
------------	------------	---------

