

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLV/344/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2006 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne wykonania funduszy celowych; ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów własnych; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji i przebiegu realizacji gospodarki pozabudżetowej.

Z poważaniem

Elżbieta Palka
Starosta Gostyński

WYKONANIE DOCHODÓW NA 30 CZERWCA 2006 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006r	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 900	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 900	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	48 900	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	36 462	18 247,66	50,05%
	02001		Gospodarka leśna	36 462	18 247,66	50,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 462	18 247,66	50,05%
600			Transport i łączność	524 700	147 007,05	28,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 700	147 007,05	28,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 600	45 737,31	54,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 100	61 269,74	101,95%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 922	376 519,11	43,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 922	376 519,11	43,13%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 153	14 173,02	100,14%
		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 podobnym charakterze	518 100	238 536,19	46,04%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000	7 100,00	9,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8,14	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	349,99	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 450	9 400,02	30,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 669	27 669,00	18,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 550	79 282,75	88,53%
710			Działalność usługowa	329 020	119 063,00	36,19%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	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	105 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	5 000,00	83,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	5 000,00	83,33%
	71015		Nadzór budowlany	218 020	114 063,00	52,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	13,00	65,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000	114 050,00	52,32%
750			Administracja publiczna	288 260	166 963,32	57,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 260	89 719,42	49,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	33,00	66,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000	82 592,00	49,75%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 210	7 071,00	49,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	23,42	#DZIEL/0!
	75020		Starostwa powiatowe	75 000	44 243,90	58,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	10 175,62	67,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0	43,69	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	34 024,59	56,71%
	75045		Komisje poborowe	33 000	33 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 379 003	1 142 316,78	48,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 364 003	1 127 316,78	47,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 667	1 299,00	8,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 218 103	1 125 900,00	50,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233	117,78	50,55%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	0,00	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 544 049	4 461 702,58	46,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	1 386 489,30	57,77%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	1 386 489,30	57,77%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 144 049	3 075 213,28	43,05%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 644 049	2 810 913,00	42,31%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	264 300,28	52,86%
758			Różne rozliczenia	22 454 999	13 391 473,46	59,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 721 613	11 520 992,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 721 613	11 520 992,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 870 798	935 400,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 798	935 400,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	63 786,46	53,16%
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	63 786,46	53,16%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 742 588	871 295,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 742 588	871 295,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	98 942	56 878,14	57,49%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	43,96	43,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	43,96	43,96%
	80111		Gimnazja specjalne	2 000	777,13	38,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	777,13	38,86%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 122	6 195,38	55,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 122	6 195,38	55,70%
	80130		Szkoły zawodowe	10 500	11 073,75	105,46%
		0830	Wpływy z usług	5 000	6 894,00	137,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	605,75	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	3 574,00	64,98%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	20	18,88	94,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	18,88	94,40%

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 200	38 769,04	51,55%
		0830	Wpływy z usług	56 200	31 565,04	56,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	7 204,00	37,92%
803			Szkolnictwo wyższe	52 764	29 137,50	55,22%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	52 764	29 137,50	55,22%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	39 573	21 853,13	55,22%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 191	7 284,37	55,22%
851			Ochrona zdrowia	1 405 548	979 757,38	69,71%
	85111		Szpitala ogólne	729 796	631 465,38	86,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 944	1 944,03	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	727 852	627 852,00	86,26%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 669,35	#DZIEL/0!
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	675 752	348 292,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 752	348 292,00	51,54%

852			Pomoc społeczna	7 919 850	4 208 483,05	53,14%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	542 000	211 537,37	39,03%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	723,75	36,19%
		0830	Wpływy z usług	1 000	318,83	31,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	26 680,90	333,51%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	1 500,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 000	182 313,89	34,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 032 050	3 790 149,15	53,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 797 900	1 059 469,72	58,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 700,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550	491,43	19,27%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 989 000	2 726 488,00	54,65%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	242 500	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	290 310	145 208,88	50,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 160	145 080,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	128,88	85,92%
	85204		Rodziny zastępcze	52 200	59 272,78	113,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0,00	0,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 200	59 272,78	115,77%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 290	2 314,87	70,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 250,00	75,00%
		0830	Wpływy z usług	150	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140	64,87	46,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 607	155 699,00	34,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	93 500	46 752,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500	46 752,00	50,00%
	85322		Fundusz Pracy	175 300	87 600,00	49,97%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	175 300	87 600,00	49,97%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	11 655,00	40,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500	11 655,00	40,89%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	6 110	9 592,00	156,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 052,00	87,67%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 910	8 540,00	173,93%
	85395		Pozostała działalność	144 197	100,00	0,01%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 097	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	100,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 785	541 552,80	75,34%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	210	67,00	31,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210	67,00	31,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 000	49 660,80	54,57%
		0830	Wpływy z usług	91 000	49 660,80	54,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	627 575	491 825,00	78,37%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 400	324 400,00	100,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	206 310	113 932,71	55,22%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	96 865	53 492,29	55,22%
926			Kultura fizyczna i sport	0	7,79	#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	7,79	#DZIEL/0!
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7,79	#DZIEL/0!
			Razem	47 121 811	25 794 808,62	54,74%

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2006 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Wykonanie na 30.06.2005 r.	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 900	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 900	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	57 962	18 577,15	32,05%
	02001		Gospodarka leśna	43 962	18 247,75	41,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 462	18 247,75	50,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 000	329,40	2,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	329,40	2,35%
600			Transport i łączność	6 825 625	2 174 992,85	31,87%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 625	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 625	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 798 666	2 152 659,35	31,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 400	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 516,29	31,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 848	172 823,63	43,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 960	29 225,70	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 791	32 904,85	41,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 562	4 359,19	41,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300	15 482,95	40,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 525	115 406,53	36,69%
		4260	Zakup energii	14 800	9 577,35	64,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 783 000	1 123 246,69	63,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	120,00	11,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	420 707,75	70,12%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450	505,08	34,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	372,20	74,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100	59,00	59,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 048	9 100,00	75,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 209	1 105,00	50,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452	1 451,01	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 661	213 696,13	6,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 334	22 333,50	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 334	22 333,50	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 833	235 562,06	27,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 833	235 562,06	27,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	449,62	21,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	4 948,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	23 441,13	38,75%
		4260	Zakup energii	131 783	68 799,12	52,21%
		4270	Zakup usług remontowych	211 527	13 964,56	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 954	41 320,71	27,74%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	51 250,88	78,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 700	10 279,23	40,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 308,84	96,52%
		4580	Pozostałe odsetki	99	99,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 570	15 570,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	44,37	7,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	86,00	0,05%
710			Działalność usługowa	329 000	99 609,16	30,28%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	218 000	99 609,16	45,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	168,09	24,01%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 405	19 839,20	45,71%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 391	46 292,41	46,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 978	8 912,60	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 609	12 141,00	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720	1 640,49	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156	1 830,24	16,41%
		4260	Zakup energii	2 000	1 576,35	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	575,80	14,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950	3 962,18	39,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793	90,80	3,25%
		4430	Różne opłaty i składki	809	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389	2 580,00	76,13%
750			Administracja publiczna	5 688 409	2 832 385,73	49,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 156	253 775,31	49,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	462,49	23,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 351	182 521,35	47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 843	26 265,73	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 556	28 884,55	42,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 677	4 117,65	42,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	85,40	85,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 732,15	57,74%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 129	9 506,00	78,37%
	75019		Rady powiatów	244 320	119 445,72	48,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000	106 123,00	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	988,33	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	8 866,56	64,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	809,00	26,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 470	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750	2 658,83	55,98%
	75020		Starostwa powiatowe	4 706 933	2 369 355,68	50,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 143,25	35,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 367	1 043 915,54	44,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 735	164 312,12	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 100	176 217,16	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 750	24 570,21	43,30%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	521,75	19,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 051,25	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 800	94 915,64	65,55%
		4260	Zakup energii	74 417	73 110,23	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	18 673	16 279,20	87,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	160,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 746	683 361,70	55,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000	6 719,35	61,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	6 014,47	26,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	2 149,71	26,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	6 871,00	52,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 305	46 000,00	71,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 540	21 043,10	18,87%
	75045		Komisje poborowe	33 000	25 505,84	77,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236	1 235,76	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330	18 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662	3 371,60	72,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520	520,00	7,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945	1 938,28	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	110,20	91,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000	48 306,06	27,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	891,00	22,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	7 153,41	42,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	40 261,65	26,49%
	75095		Pozostała działalność	20 000	15 997,12	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 104	8 901,60	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 896	7 095,52	79,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 583 103	1 023 493,28	39,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 498 103	1 011 993,28	40,51%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 436	78 418,89	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253	3 391,61	46,76%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 566	19 821,30	29,78%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 891	3 890,97	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 389 574	629 161,65	45,28%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 548	0,00	0,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	130 888	96 854,26	74,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443	4 869,36	51,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177	566,63	48,14%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 529	89 211,78	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 574	15 253,66	42,88%
		4260	Zakup energii	50 510	23 229,37	45,99%
		4270	Zakup usług remontowych	217 430	2 847,08	1,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 272,00	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 216	8 210,40	42,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970	630,50	21,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 110	365,50	3,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129	859,79	76,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	159	138,53	87,13%
		4580	Pozostałe odsetki	7 200	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	32 000,00	13,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	340 000	101 807,86	29,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	101 807,86	29,94%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000	101 807,86	29,94%
758			Różne rozliczenia	728 620	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	728 620	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	714 620	0,00	0,00%

			ogólna	51 487	0,00	0,00%
			celowe	663 133	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 687 129	8 262 324,74	49,51%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	462 384	223 617,57	48,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 930	9 798,58	44,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 148	137 970,94	46,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 057	18 185,62	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 537	25 570,25	45,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747	3 510,17	45,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440	4 577,25	61,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 150	1 047,00	11,44%
		4260	Zakup energii	13 000	5 469,70	42,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	33,37	0,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550	2 331,27	42,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	780,42	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125	14 343,00	75,00%
	80110		Gimnazja	76 629	58 563,84	76,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 023	32 561,78	72,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 806	12 806,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340	6 631,50	64,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417	934,56	65,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674	1 227,00	73,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325	200,00	61,54%
		4260	Zakup energii	2 870	2 566,00	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	340	21,00	6,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	922	704,00	76,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	252	252,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660	660,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	608 620	298 686,23	49,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 928	10 856,60	47,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 300	178 880,75	45,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 227	26 296,85	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 588	36 410,79	46,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 768	4 532,91	42,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	6 852,63	67,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 417,72	92,99%
		4260	Zakup energii	15 600	8 974,19	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	35,10	3,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 604	3 968,05	25,43%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708	354,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	658,64	43,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 597	18 448,00	75,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 085 838	2 501 403,67	49,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 875	53 295,78	45,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 878	1 532 404,79	47,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 362	247 170,06	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 183	290 444,64	46,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 342	39 040,91	45,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	2 316,40	48,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	1,10	0,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 660	61 692,95	65,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 114	6 408,77	37,45%
	4260	Zakup energii	99 553	77 154,22	77,50%
	4270	Zakup usług remontowych	250 300	1 508,94	0,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310	60,00	2,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 751	29 694,29	39,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 733	3 913,97	58,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 682	6 210,57	71,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	527,78	52,78%
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 695	149 558,50	78,02%
80123		Licea profilowane	382 756	183 215,93	47,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 301	112 256,92	42,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 311	25 310,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 319	22 222,29	42,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 169	3 125,73	43,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 698,96	79,38%
	4260	Zakup energii	2 500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	1 362,21	43,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 656	16 239,00	74,99%
80130		Szkoły zawodowe	9 649 121	4 824 843,87	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 939	113 897,76	41,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195 960	2 848 467,76	45,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 604	470 941,75	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 407	544 413,45	45,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 154	74 355,42	45,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 413	14 272,95	42,72%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	2 144,27	69,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 321	104 702,41	60,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 500	14 054,35	28,98%
	4260	Zakup energii	234 233	181 673,47	77,56%
	4270	Zakup usług remontowych	226 000	55 744,70	24,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550	110,00	3,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 241	127 014,04	63,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 267	3 479,54	42,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 121	9 017,50	68,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 010	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 001	260 322,50	74,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	300	232,00	77,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	131 077	64 826,39	49,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	806,21	32,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 386	33 897,24	44,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568	5 234,79	94,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 475	7 176,48	49,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983	851,77	42,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	807,10	50,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 079,42	74,27%
	4260	Zakup energii	2 000	1 588,02	79,40%
	4270	Zakup usług remontowych	6 880	1 585,20	23,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450	4 803,88	50,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	420,28	42,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 435	5 576,00	75,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	154 232	82 548,90	53,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 051	35 438,61	61,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494	497,00	33,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 287	7 234,10	47,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120	1 015,78	47,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	11 365,93	40,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200	16 924,37	56,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	336,42	67,28%
	4260	Zakup energii	1 500	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	662,26	66,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 674,43	46,74%
	4430	Różne opłaty i składki	250	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830	4 400,00	75,47%
	80145		Komisje egzaminacyjne	6 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	130 472	24 618,34	18,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 726	14 254,11	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466	2 463,03	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621	2 613,51	46,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789	367,61	46,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	81,90	8,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 310	710,40	1,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 187	2 877,78	17,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	1 250,00	76,22%
803			Szkolnictwo wyższe	54 450	52 063,32	95,62%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	54 450	52 063,32	95,62%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 463	37 822,50	100,96%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 487	12 607,50	100,97%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234	1 224,99	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411	408,33	99,35%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 141	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	714	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 510 252	2 496 373,84	55,35%
	85111		Szpitala ogólne	3 350 000	2 000 000,00	59,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	474 000	182 500,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000	182 500,00	41,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	675 752	312 373,84	46,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	675 752	312 373,84	46,23%
	85195		Pozostała działalność	10 500	1 500,00	14,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	1 500,00	27,27%
852			Pomoc społeczna	11 120 185	5 167 058,17	46,47%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 177 108	523 690,90	44,49%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 700	40 800,00	35,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500	11 462,87	48,78%

		3110	Świadczenia społeczne	95 444	24 719,00	25,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 175	263 658,98	45,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	39 363,32	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 535	47 534,13	42,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300	6 530,21	42,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 211	11 414,13	29,11%
		4220	Zakup środków żywności	40 000	16 806,32	42,02%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	149,21	14,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	65,11	2,17%
		4260	Zakup energii	37 600	18 506,04	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	938,81	9,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 218,00	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	14 161,27	61,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	600,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	785,49	52,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	535,40	53,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600	23 700,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743	742,61	99,95%
85202			Domy pomocy społecznej	8 240 492	3 838 344,43	46,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 097	7 411,10	43,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100	104,50	9,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 356	1 725 699,82	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 855	298 712,16	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 687	317 531,31	44,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 265	42 763,99	42,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 341	551,25	41,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 825	23 319,93	46,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 514	212 692,45	48,06%
		4220	Zakup środków żywności	366 825	157 232,63	42,86%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	76 693	42 818,55	55,83%
		4260	Zakup energii	385 059	195 838,48	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	110 197	43 866,64	39,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 109	1 943,20	19,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	761 552	326 233,89	42,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 391	1 902,96	43,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 966	3 794,06	34,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 315	567,57	17,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 878	156 447,82	77,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 611	7 874,00	62,44%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096	11 979,40	99,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 500	248 101,72	30,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 260	10 957,00	89,37%
85203		Ośrodki wsparcia	307 319	149 970,15	48,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942	906,04	96,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 355	77 876,65	45,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440	6 344,48	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 059	13 102,85	40,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429	1 810,71	40,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160	2 149,09	51,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	24 599,56	49,20%
	4260	Zakup energii	15 350	9 917,13	64,61%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 269,85	81,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	125,00	35,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	3 563,73	33,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 534	6 305,06	73,88%
85204		Rodziny zastępcze	843 298	394 459,93	46,78%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	23 991,60	49,98%
	3110	Świadczenia społeczne	760 199	353 784,20	46,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 428	1 778,69	40,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668	268,01	40,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 233	12 531,25	46,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 445,56	80,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	970	660,62	68,11%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 028	211 799,26	47,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 434	107 720,20	43,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 328	18 660,45	96,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 247	20 467,42	41,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805	2 908,35	42,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	7 109,00	43,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	16 526,18	63,56%
	4260	Zakup energii	3 000	1 619,67	53,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	720,00	72,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	25,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600	27 527,11	43,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 182	1 680,79	77,03%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	1 264,09	32,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	572	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	276,00	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 060	5 295,00	75,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 000	42 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000	42 000,00	50,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	17 787	6 793,50	38,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305	5 652,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005	1 002,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277	138,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 153	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 153	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 929	537 751,08	31,03%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	435 064	5 064,00	1,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464	1 464,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	118 500	56 354,36	47,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 779	21 540,69	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090	4 061,87	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906	4 264,84	43,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369	592,57	43,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 510	5 316,85	46,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	1 701,01	54,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 956	17 548,53	43,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	233	199,00	85,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 506	1 129,00	74,97%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	970 268	448 582,72	46,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	1 191,43	38,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 899	285 482,59	43,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914	1 462,23	16,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 545	47 025,84	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 719	50 625,55	41,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536	251,95	16,40%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 625	7 170,16	45,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218	35,82	16,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	7 297,32	50,33%
		4260	Zakup energii	25 600	13 144,66	51,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	770,29	19,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	616,00	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 780	5 911,28	24,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 910	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	447,60	17,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600	150,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 602	21 000,00	82,02%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	6 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	209 097	27 750,00	13,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000	12 000,00	27,27%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000	0,00	0,00%
		3118	Świadczenia społeczne	56 311	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 786	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	15 750,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 073 642	1 079 085,97	52,04%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	936 899	451 555,02	48,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 946	625,74	21,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 593	252 580,55	43,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 489	52 235,53	74,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 468	53 626,72	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 679	6 661,06	39,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	71,00	4,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 761	10 011,94	48,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 108	9 808,02	54,16%
		4260	Zakup energii	3 053	985,77	32,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 050	1 190,94	16,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	497	66,00	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 540	24 766,55	51,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 279	2 905,20	88,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 876	26 900,00	74,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120	9 120,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	312 218	189 075,19	60,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 586	633,60	39,95%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 530	81 760,74	63,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 793	12 793,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 871	14 715,78	59,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449	2 033,64	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	26 941,08	73,21%
		4220	Zakup środków żywności	69 800	29 092,55	41,68%
		4260	Zakup energii	7 600	3 128,10	41,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700	1 461,30	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	607,40	30,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 089	4 500,00	73,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	11 408,00	71,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	818 819	437 205,76	53,39%
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71 011	71 011,03	100,00%
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 341	33 340,23	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	344 400	10 258,00	2,98%
		3248	Stypendia dla uczniów	242 639	218 993,91	90,26%
		3249	Stypendia dla uczniów	113 925	102 819,35	90,25%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361	533,00	15,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578	250,24	15,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 828	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 736	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 706	1 250,00	21,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 706	1 250,00	21,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 559	53 201,77	30,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000	8 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	68 614	29 307,00	42,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 614	29 307,00	50,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	42 000	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	52 945	15 894,77	30,02%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	3 000,00	30,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	12 000,00	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	394,77	15,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 445	500,00	14,51%
926			Kultura fizyczna i sport	1 061 700	40 083,19	3,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 500	15 200,00	45,37%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500	15 200,00	48,25%
	92695		Pozostała działalność	1 028 200	24 883,19	2,42%
		3250	Stypendia różne	7 200	3 900,00	54,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 098	20 081,33	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	902	901,86	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0,00	0,00%
			Razem	54 864 298	24 176 370,17	44,07%

**Plan i wykonanie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
utworzonych na podstawie art. 22 ust. 5 pkt.1 ustawy o finansach publicznych
z 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104)**

Dział 754 Rozdz. 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu					
Poz.	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 30.06.2006		
I	Stan na początek roku	456,29	456,29		
II	Przychody	569,75	569,75		
	z tego:				
	wpływy z różnych opłat par. 0690	110,00	110,00		
	pozostałe odsetki par. 0920	9,75	9,75		
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej par. 0960	450,00	450,00		
III	Razem (I+II)	1 026,04	1 026,04		
IV	Wydatki	569,75	0,00		
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>569,75</i>	<i>0,00</i>		
	z tego:				
	wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych par. 6060	569,75	0,00		
V	Stan na koniec roku	456,29	1 026,04		

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2006 rok**

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 30.06.2006
I	Stan funduszu na początek roku	18 585	13 925,04
II	Przychody	203 000	102 543,46
	z tego:		
	wpływy z WFOiGW par. 0690	200 000	101 367,21
	pozostałe odsetki par. 0920	3 000	1 176,25
III	Razem (I+II)	221 585	116 468,50
IV	Wydatki	221 000	8 439,05
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 000</i>	<i>0,00</i>
	w tym:		
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	18 300	0,00
	zakup usług pozostałych par. 4300	39 700	0,00
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>163 000</i>	<i>8 439,05</i>
	w tym:		
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	128 000	8 439,05
	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych par. 6260	35 000	0,00
V	Stan funduszu na koniec roku	585	108 029,45

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 30.06.2006 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 30.06.2006
I	Stan funduszu na początek roku	120 000	392 422,51
II	Przychody	360 000	211 175,56
	z tego:		
	dotacja z WFGZGiK par.2960	0	40 000,00
	wpływy z usług par. 0830	345 000	163 041,85
	pozostałe odsetki par. 0920	15 000	8 133,71
III	Razem (I+II)	480 000	603 598,07
IV	Wydatki	480 000	128 283,79
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>97 350,69</i>
	z tego:		
	przelewy redystrybucyjne na rzecz WFGZGiK i CFGZGiK par. 2960	72 000	32 210,00
	zakup materiałów i wyposażenia par. 4210	20 000	18 047,27
	zakup usług remontowych par. 4270	38 000	6 236,46
	zakup usług pozostałych par. 4300	270 000	40 856,96
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>80 000</i>	<i>30 933,10</i>
	z tego:		
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	40 000	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	40 000	30 933,10
V	Stan funduszu na koniec roku	0	475 314,28

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXVIII/277/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwaliła budżet na 2006 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 45.295.567 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 51.258.477 zł.

Planowany deficyt wynosił 5.962.910 zł

W ciągu I półrocza 2006 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2006 roku dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	XXXVIII/277/05 z 29.12.2005 r.	45 295 567	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	120/927/06 z 3.02.2006 r.	45 295 567		68 757	45 226 810
2	XL/299/06 z 2.03.2006	45 226 810	885 460		46 112 270
3	XLI/306/06 z 29.03.2006 r.	46 112 270		185 338	45 926 932
4	XLIII/309/06 z 27.04.2006	45 926 932	238 382		46 165 314
5	XLV/339/06 z 28.06.2006 r.	46 165 314	956 497		47 121 811
X	Razem	x	2 080 339	254 095	47 121 811

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2006 roku
dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu**

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	XXXVIII/277/05 z 29.12.2005 r.	51 258 477	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	120/927/06 z 3.02.2006 r.	51 258 477		68 757	51 189 720
2	XL/299/06 z 2.03.2006	51 189 720	2 665 037		53 854 757
3	XLI/306/06 z 29.03.2006 r.	53 854 757		185 338	53 669 419
4	127/974/06 z 30.03.2006 r.	53 669 419	0	0	53 669 419
5	XLIII/309/06 z 27.04.2006	53 669 419	238 382		53 907 801
6	132/1011/06 z 15.05.2006 r.	53 907 801	0	0	53 907 801
7	134/1027/06 z 06.06.2006 r.	53 907 801	0	0	53 907 801
8	XLV/339/06 z 28.06.2006 r.	53 907 801	956 497		54 864 298
X	Razem		3 859 916	254 095	54 864 298
	deficyt				7 742 487

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił 47.121.811 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiło 25.794.808,62 zł, co stanowiło 54,74 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił 54.864.298 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiło 24.176.370,17 zł, co stanowiło 44,07 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2006 roku 7.742.487 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych oraz kredyt bankowy.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza 2006 roku na dzień 30.06.2006 r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.618.438,45 zł.

Planowane przychody na 30.06.2006 roku wynosiły 10.077.801 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 7.926.432 zł
- spłata pożyczki SP ZOZ 500.000 zł
- wolne środki 1.651.369 zł

Przychody wykonano na 30.06.2006 r. w wysokości 1.721.369,29 zł, na co składają się:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.651.369,29 zł
- spłata pożyczki przez SP ZOZ w kwocie 70.000 zł

Zaciągnięcie kredytów planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody na 30.06.2006 roku wynosiły 2.335.314 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 1.835.314 zł
- pożyczka dla SP ZOZ 500.000 zł

Rozchody na dzień 30.06.2006 r. wynosiły 1.290.375,38 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów 790.375,38 zł
- udzielonej pożyczki SP ZOZ 500.000 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2006 r. wyniosło 5.028.848,81 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚiGW z roku 2005 na dzień 30.06.2006 r. wyniosło 69.000 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2006 r. stanowi 10,82 % w stosunku do planowanych dochodów.

Zobowiązania wynikające z zawartych umów na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 3.431.518 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności wynikające z zawartych umów na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 39.705,81 zł w tym wymagalne wynoszą 14.946,09 zł.

Należności z tyt. depozytów (zabezpieczenia umów) wynoszą 69.138,25 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na realizację zadań bieżących własnych powiatu, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw celowych.

DOCHODY – część opisowa

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2006 r. przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za I półrocze 2006 rok wg źródeł

Treść	Plan na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	Procent wykonania do planu na 30.06.2006 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje	10 643 243	5 434 483,17	51,06	21,07
w tym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 994 084	1 922 335,00	48,13	7,45
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 316 400	3 052 388,00	57,41	11,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 210	13 071,00	64,68	0,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	242 500	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	360 849	205 102,50	56,84	0,80
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 200	241 586,67	41,71	0,94

Subwencje	22 334 999	13 327 687,00	59,67	51,67
w tym				
część oświatowa	18 721 613	11 520 992,00	61,54	44,66
część równoważąca	1 742 588	871 295,00	50,00	3,38
część wyrównawcza	1 870 798	935 400,00	50,00	3,63
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 644 049	2 810 913,00	42,31	10,90
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000	264 300,28	52,86	1,02
Dochody własne	6 999 520	3 957 425,17	56,54	15,34
Razem	47 121 811	25 794 808,62	54,74	100,00

I. DOTACJE

1. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2006 r. wynosił 3.994.084 zł, a wykonanie 1.922.335 zł, co stanowiło 48,13%.
Dotacji na prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa nie przekazano w I półroczu, na gospodarkę nieruchomościami przekazano w wysokości 18,99 % - w tym 100 % dotacji na odszkodowania za przejęte nieruchomości, na prace geodezyjne i kartograficzne nie przekazano dotacji – prace wykonane będą w II półroczu, a na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje przekazano w wysokości 83,33%.
Dotację na pobór przekazano w wysokości 100%. Wykonanie dotacji na pozostałe zadania kształtowało się na poziomie ok. 50 %.
2. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2006 r. wynosił 20.210 zł, a wykonanie 13.071 zł, co stanowi 64,68 %, w tym w 100 % przekazano dotację na badania specjalistyczne poborowych.
3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosił na dzień 30.06.2006 r. 5.316.400 zł, a wykonanie 3.052.388 zł, co stanowiło 57,41%. W 100 % przekazano dotację na stypendia dla uczniów z rodzin po byłych pracownikach PGR.

4. Dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2006 r. dla KPPSP w Gostyniu nie przekazano w I półroczu.
5. Dotacji celowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na dofinansowanie inwestycji w domach pomocy społecznej nie przekazano w I półroczu.
6. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego, z powiatów przekazano w wysokości 41,71 %.
7. Dotacje od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przekazano w wysokości 56,84 %.
 - dotacje na stypendia unijne dla uczniów i studentów przekazano w wysokości 55,22 %,
 - dotacja na aktywną politykę rynku pracy oraz integrację zawodową i społeczną w wysokości 173,93 %, wysoki procent dotyczy kwoty, która została przekazana z 2005 roku.

II. SUBWENCJE

Planowana wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 22.334.999 zł. Przelano z Ministerstwa Finansów kwotę 13.327.687 zł, co stanowi 59,67 %.

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w kwocie 11.520.992 zł, co stanowiło 61,54 %. Ta część subwencji przekazywana jest w wysokości 1/13 kwoty miesięcznie, natomiast w m-cu lutym przekazywana jest w wysokości 2/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 935.400 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 871.295 zł, co stanowi 50,00 % planu.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, zaplanowane

w kwocie 6.644.049 zł, na dzień 30.06.2006 r. zostały przekazane w wysokości 2.810.913 zł, co stanowi 42,31 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 %, zaplanowane w kwocie 500.000 zł, na dzień 30.06.2006 r. zostały przekazane z urzędów skarbowych w wysokości 264.300,28 zł, co stanowi 52,86 % w stosunku do planu.

V. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu - plan na dzień 30.06.2006 r. - wynosiły 6.999.520 zł, a zostały wykonane w kwocie 3.957.425,17 zł, co stanowiło 56,54 % w stosunku do planu; w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 50,05%;
- w dziale 600 Transport i łączność
 - wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 54,06 % w stosunku do planu, natomiast wpływy z różnych dochodów w wysokości 101,95 % w stosunku do planu – są to wpływy za zajęcie pasa,
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadań bieżących - remontów dróg wpłynęły w wysokości 100 % - od Gminy Pogorzela,
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej na zadania inwestycyjne – na dofinansowanie budowy chodników i ścieżek rowerowych gminy nie przekazały w I półroczu żadnej kwoty;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - wykonanie dochodów z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 100,14 %, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 46,04 %,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano w wysokości 9,47 %. Realizacja tych dochodów ze względu na procedury planowana jest w II półroczu,

- odsetki od nieterminowych wpłat za trwały zarząd przekazano w kwocie 8,14 zł a pozostałe odsetki od niezapłaconych w terminie czynszów w kwocie 349,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 30,87 % - dotyczą wpływu środków z tyt. refakturowania zużycia dostaw wody i energii na wynajmujących pomieszczenia w budynkach przychodni; niski procent wykonania wynika z tego, iż refaktury zostały wystawione pod koniec czerwca i wpływy będą w II półroczu,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 88,53 % - wysoki procent wynika z tego, iż termin wpłat za wieczyste użytkowanie upłynął 31 marca;
- w dziale 710 Działalność usługowa
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 65,00 % ;
- w dziale 750 Administracja publiczna
 - wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy wojewódzkie wykonano w wysokości 66%,
 - dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 23,42 zł
 - w rozdziale Starostwa powiatowe - wpływy z różnych opłat - wykonano w wysokości 67,84 %, natomiast wpływy z różnych dochodów, w tym wpływy z tyt. refakturowania kosztów utrzymania budynku na gminę w wysokości 56,71%,
 - w I półroczu wpłynęły odsetki od niezapłaconych w terminie faktur w kwocie 43,69 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wpływy na bezpieczeństwo publiczne w rozdz. 75405 przekazano w 100 %,
 - wpływy z różnych dochodów - z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływy z nawiązek sądowych - wykonano w wysokości 8,29 %,
 - dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji wykonano w wysokości 50,55%;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej, zaplanowane w wysokości 2.400.000 zł, zostały wykonane na dzień 30.06.2006 r. w wysokości 1.386.489,30 zł, co stanowi 57,77 %;
- w dziale 758 Różne rozliczenia
 - odsetki zostały wykonane w wysokości 53,16 % ;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - wpływy z różnych dochodów - dotyczy wpływów dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,

- wpływy z usług – wpływy za przeprowadzanie kursów zostały przekroczone w stosunku do planu o 37,88% – plan zostanie zwiększony w II półroczu
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie były planowane – plan zostanie zwiększony w II półroczu;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia
 - SP ZOZ przekazał w I półroczu zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2005 w kwocie 1.944,03 zł,
 - odsetki od pożyczki udzielonej SP ZOZ wpłynęły w kwocie 1.669,35 zł,
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej z gmin na wykup szpitala wykonano w wysokości 86,26 %; z gmin: Gostyń – 507.852 zł, Pogorzela – 50.000 zł, Borek Wlkp. 70.000 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna
 - w Domu Dziecka wpływy z różnych opłat – odpłatność rodziców biologicznych wykonano w 36,19 % - niższy procent wykonania spowodowany jest brakiem możliwości ściągnięcia należności od rodziców biologicznych, wpływy z usług – wpływy za sprzedaż obiadów zrealizowano w wysokości 31,88 % w stosunku do planu, wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 333,51 % spowodowane jest nieprzewidzianymi wpływami środków na rzecz Domu Dziecka;
 - w domach pomocy społecznej
 - wpływy z opłat - nie wykonano w I półroczu,
 - wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 58,93 % w stosunku do planu,
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 19,27 %,
 - w I półroczu otrzymano również darowiznę w kwocie 3.700 zł, plan zostanie zwiększony w II półroczu,
 - ośrodki wsparcia - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 85,92 % – większe wykonanie spowodowane jest zwiększeniem liczby uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie,
 - rodziny zastępcze - dochodów z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych nie zrealizowano w I półroczu,
 - powiatowe centra pomocy rodzinie
 - wpływy z różnych opłat w PCPR, tj. wpływy z kart parkingowych, wykonano w wysokości 75,00 % w I półroczu, wpływy z usług nie wykonano, wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 46,34 %;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 49,97 %,
 - wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON na konto Starostwa w wysokości 40,89 %,
 - wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 87,67 %, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie przekazano w 100 %;
 - środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 – Działanie 1.6 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna nie przekazano w I półroczu; w II półroczu zmieniono klasyfikację budżetową z § 2468 na § 2708 i § 6298.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 31,90 %, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - internaty i bursy szkolne – wpływy z usług odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w wysokości 54,57% w stosunku do planu;
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie przekazano w kwocie 7,79 zł.

WYDATKI - część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2006 roku wynoszą 54.864.298 zł, wykonanie natomiast wynosi 24.176.370,17 zł, co stanowi 44,07 % w stosunku do planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Plan wydatków w tym dziale na dzień 30.06.2006 r. wynosi 48.900 zł. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 57.962 zł, a wykonanie 18.577,15 zł, co stanowi 32,05 % w stosunku do planu.

W ramach tego działu wydatkowano środki na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 18.247,75 zł oraz na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi – wykonanie oznaczników do cechowania drewna w kwocie 329,40 zł.

Planowana kwota 7.500 zł na uproszczone plany urządzania lasu zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 6.825.625 zł, a wykonanie 2.174.992,85 zł, co stanowi 31,87 % w stosunku do planu.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 4.625 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 6.798.666 zł, a wykonanie 2.152.659,35 zł, co stanowi 31,66 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 254.796,32 zł, co stanowi 45,46 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1.684.166,90 zł stanowi 59,19 % w stosunku do planu.

Planowane dotacje dla gmin na podstawie porozumień na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 106.400 zł zostaną przekazane w następnym półroczu.

W I półroczu wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 213.696,13 zł, co stanowi 6,30 % do planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- przebudowę dróg:		
Podrzecze-Grabonóg	- mapy	3.599,00 zł
Krobia-Łęka Mała	- mapy	7.381,00 zł
wieś Koszkowo	- specyfikacja SST	2.440,00 zł
- budowę chodników i ścieżek rowerowych		
wieś Smogorzewo	- mapy	2.928,00 zł
wieś Daleszyn	- mapy	4.270,00 zł
wieś Jawory	- mapy	3.843,00 zł
Pudliszki - Kuczynka		95.844,05 zł
miasto Pogorzela		93.391,08 zł

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

- bieżące utrzymanie jednostki, delegacje, opłaty i in.	63.624,41zł
- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i remontami dróg	1.620.542,49 zł
w tym:	
zakup materiałów	99.865,92 zł
• zakup masy na zimno	55.074,77 zł
• zakup gysu	4.599,40 zł
• zakup emulsji	9.346,17 zł
• zakup znaków drogowych	2.547,43 zł
• zakup krawężników, obrzeży, kostki brukowej	4.318,80 zł
• zakup paliwa	16.812,39 zł
• zakup części do remontu sprzętu	4.680,81 zł
• zakup pozostałych materiałów drogowych	2.486,15 zł
remonty dróg:	1. 118.778,90 zł
- odnowa nawierzchni	817.232,50 zł
• Głuchów-Maługów	286.212,78 zł
• Aleksandrowo-Sikorzyn	283.898,28 zł
• Elżbietków-Siedmiorogów	247.121,44 zł
- remonty chodników	65.552,99 zł
• wieś Potarzyca	41.291,14 zł
• ul. Fabryczna w Gostyniu	24.261,85 zł
- pozostałe remonty dróg	235.993,41 zł
bieżące utrzymanie dróg	117.404,93 zł
• wycinka drzew i krzewów	28.867,30 zł
• ścinka poboczy	59.831,24 zł
• koszenie traw	5.240,64 zł
• pozostałe	23.465,75 zł
* sprzątanie ulic	13.494,41 zł
* czyszczenie krtek ściekowych	8.200,76 zł
* praca ciągnika (zbieranie gałęzi)	1.639,68 zł
* inne	130,90 zł
zimowe utrzymanie dróg	284.492,74 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 22.334 zł wykorzystano w wysokości 22.333,50 zł, co stanowi 99,99 %. Środki wydawkowano na dofinansowanie utrzymania przejętych przez gminy dróg powiatowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 235.562,06 zł, co stanowi 27,92 % w stosunku do planu. W I półroczu poniesiono wydatki: na pokrycie wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, wypisów i wyrysów w wysokości 5.686,00 zł, na utrzymanie obiektów przejętych przychodni od SP ZOZ: zakup opału, energii narzędzi, sprzątanie, remonty, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków w kwocie 208.712,22 zł, na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę w kwocie 15.669,00 zł. Odsetki w kwocie 5.308,84 zł od nienaliczonych opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających powstałych przy ogrzewaniu węglem, gazem i emisji spalin od przejętych w 2001 r. przychodni zostaną zwrócone do budżetu w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 86,00 zł, co stanowi 0,05% w stosunku do planu, poniesiono na wykonanie ksera wielkoformatowej mapy potrzebnej do modernizacji Ośrodka Zdrowia w Gostyniu. Wykonanie modernizacji ośrodka przewidziane jest w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowanie planowanej kwoty w wysokości 105.000 zł planowane jest w II półroczu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym poniesienie wydatków planowane jest w II półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki na 2006 rok w wysokości 218.000 zł wykonano w I półroczu w wysokości 99.609,16 zł, co stanowi 45,69% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 48,51 %, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 10.783,46 zł, tj. 30,90 % w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, paliwo, przegląd samochodu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 5.688.409 zł, a wykonanie 2.832.385,73 zł, co stanowi 49,79 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na dzień 30.06.2006 r. w tym rozdziale wynosi 511.156 zł, wykonanie 253.775,31 zł, co stanowi 49,65 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, geodety powiatowego oraz pracownika starostwa, wykonującego zadania związane z paszportami zrealizowano w kwocie 241.789,28 zł, co stanowi 49,10 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe na delegacje, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i usług wykonano w kwocie 11.986,03 zł, co stanowi 64,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane na dzień 30.06.2006 r. w wysokości 244.320 zł, wykonano w kwocie 119.445,72 zł, co stanowi 48,89 % w stosunku do planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 106.123,00 zł, co stanowi 49,13 % w stosunku do planu, i dotyczy wypłat diet za 6 m-cy.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 13.322,72 zł, co stanowi 47,04 % w stosunku do planu. W I półroczu nie wykonano wydatków na podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 4.706.933 zł, a wykonanie wynosi 2.369.355,68 zł, co stanowi 50,34 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 47,23 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 938.246,30 zł, co stanowi 58,29 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wydatkowane były na funkcjonowanie urzędu, utrzymanie pomieszczeń, opłaty, zakup druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych, zakup paliwa, prenumeratę prasy i czasopism, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, zakup materiałów do remontów, odpis na ZFŚS, itd. Koszty utrzymania budynku starostwa w części refunduje Urząd Gminy w Gostyniu. Kwoty te wpływają do budżetu po stronie dochodów.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w 18,87 % i przeznaczono na dostawę i montaż systemu kierowania ruchem w Wydziale Komunikacji – 20.000 zł oraz na zakup modułu do programu Lex - Prawo Europejskie – 1.043,10 zł. Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu na zakup komputerów do wdrożenia systemu informatyzacji starostwa.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan wydatków na 30.06.2006 r. w kwocie 33.000 zł wykonano w wysokości 25.505,84 zł, co stanowi 77,29 % w stosunku do planu. Wysoki procent wykonania wydatków wynika z przeprowadzenia poboru w I półroczu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 173.000 zł, wykonanie wynosi 48.306,06 zł, co stanowi 27,92 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup materiałów promocyjnych, I ratę za koncert zespołu „Łzy”, promocję powiatu przez MKS „Kania” i KKF Gostyń oraz na współfinansowanie imprez promujących powiat.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 20.000 zł, wykonano w kwocie 15.997,12 zł, co stanowi 79,99% i przeznaczono na organizację I Powiatowych Targów Edukacyjnych, na puchary i nagrody dla uczestników Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, na wykonanie stojaków na wystawy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 30.06.2006 r. w tym dziale w wysokości 2.583.103 zł, wykonany został w wysokości 1.023.493,28 zł, co stanowi 39,62 % w stosunku do planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 2.498.103 zł, wykonanie 1.011.993,28 zł, co stanowi 40,51 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne w kwocie 1.662.340 zł wykonano w wysokości 758.555,78 zł, co stanowi 45,63 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 221.437,50 zł, co stanowi 36,56 % i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, kursy, szkolenia, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo i inne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 32.000 zł, co stanowi 13,91% w stosunku do planu, i przeznaczono je na zakup namiotu pnematycznego i przyczepki wraz z plandeką.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100 %. Dotacja została przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Planowane wydatki w kwocie 2.000 zł wykonano w kwocie 500 zł, co stanowi 25,00%, i przeznaczono na konserwację masztu antenowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.000 zł, co stanowi 33,33% i przeznaczono na zakup nagrody na Ogólnopolski Turniej Prewencji Edukacyjnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 340.000 zł od kredytów spłacono w I półroczu w wysokości 101.807,86 zł, co stanowi 29,94 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2006 r. rezerwy wynoszą 728.620 zł
tym:

1. rezerwa ogólna 51.487 zł
2. rezerwy celowe 663.133 zł

z tego:

rezerwa na zadania oświatowe – wynagrodzenia i pochodne	461.633 zł
rezerwa na pomoc społeczną	1.500 zł
rezerwa na poręczenia	200.000 zł
3. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wynoszą na dzień 30.06.2006 r. 16.687.129 zł, wykonanie 8.262.324,74 zł, co stanowi 49,51 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2006 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeznaczone na budowę salki gimnastycznej w ZSZ w Gostyniu – rozdz.80130 w kwocie 25.000 zł, zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego, wykonane będą w II półroczu 2006 r.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 130.472 zł wykonano w wysokości 24.618,34 zł, co stanowi 18,87 % w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wykonano w wysokości 21.040,56 zł.

Na pozostałe formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 3.577,78 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 223.617,57 zł i stanowi 48,36% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,68 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 38.380,59 zł, co stanowi 46,87 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 298.686,23 zł i stanowi 49,08 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,89 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 52.564,93 zł stanowi 55,49 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na pomoce naukowe, zakup wyposażenia, delegacje, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 64.826,39 zł i stanowi 49,46 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,41 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 17.666,11 zł stanowi 52,48 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, bieżące utrzymanie szkoły oraz na pomoce naukowe, zakup wyposażenia, kursy uczniowskie, drobne remonty, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 58.563,84 zł i stanowi 76,43 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 76,07 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 5.630 zł stanowi 79,94 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i wyposażenia, delegacje, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1.306.887,26 zł i stanowi 45,27 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,68 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 187.470,08 zł stanowi 34,79 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe, drobne remonty, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 149.196,32 zł i stanowi 48,08 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,73 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 15.280,39 zł stanowi 64,37 % w stosunku do planu. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1.911.040,70 zł i stanowi 51,23 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,96 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 350.280,47 zł stanowi 64,58 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za szkolenie uczniów, naukę j. angielskiego, badania lekarskie pracowników, odpis na ZFŚS.

***Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego***

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 43.281,82 zł i stanowi 59,60 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 59,45 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 4.760,27 zł stanowi 60,80 % w stosunku do planu.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 165.649,52 zł i stanowi 53,99 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,57 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 45.417,40 zł stanowi 58,14 % w stosunku do planu. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, materiałów, odpis na ZFSS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 1.584.611,27 zł i stanowi 48,53 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,44 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 309.649,69 zł i stanowi 48,88 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych i materiałów, naprawę sprzętu, delegacje, odpis na ZFSS i remonty. Przeprowadzono remont podłogi w sali gimnastycznej i pokrycia dachowego w Kosowie, wymianę okien, montaż sieci internetowej.

***Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego***

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 39.267,08 zł i stanowi 48,12 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 42,41 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 22.237,21 zł i stanowi 53,65 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakup wyposażenia, odpis na ZFSS oraz remont samochodów do nauki jazdy.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 435.418,53 zł i stanowi 54,80 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,37 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 81.443,62 zł stanowi 68,65 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 34.019,61 zł i stanowi 46,97 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 44,27 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 5.019,78 zł stanowi 72,55 % w stosunku do planu. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 362.743,60 zł i stanowi 52,70 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,12 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 74.358,51 zł stanowi 59,93% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, kursy uczniowskie, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 593.448,36 zł i stanowi 54,06 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,42 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 78.011,07 zł stanowi 58,75% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, drobne remonty oraz na zakup pomocy naukowych, delegacje, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 966.448,30 zł i stanowi 49,82 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,99 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 150.232,55 zł stanowi 54,85 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, delegacje, badania lekarskie, remont schodów wejściowych do szkoły, odpis na ZFŚS,

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2006 r. wynosi 52.063,32 zł i stanowi 95,62 % w stosunku do planu. Stypendia ze środków unijnych – 50.430 zł, pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.633,32 zł i przeznaczono na zakup materiałów wykorzystanych do obsługi stypendiów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Planowane wydatki na 30.06.2006 r. wykonano w kwocie 2.000.000 zł, co stanowi 59,70 % w stosunku do planu i przeznaczono na wykup szpitala.

Realizacja wydatków w kwocie 1.350.000 zł na modernizację planowana jest w II półroczu.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Planowane wydatki w kwocie 474.000 zł wykonano w 38,50%. Wydatkowano kwotę 182.500 zł na zakup usług pogotowia ratunkowego.

Planowane wydatki na zakup sprzętu w kwocie 30.000 zł dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na dzień 30.06.2006 r. wynosi 675.752 zł, wykonanie wynosi 312.373,84 zł, co stanowi 46,23 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 657.752 zł, wykonano w wysokości 306.714,34 zł, co stanowi 46,63 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka, zaplanowane w kwocie 18.000 zł, wykonano w wysokości 5.659,50 zł, co stanowi 31,44 % w stosunku do planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 10.500 zł na promocję zdrowia zrealizowano wydatki w wysokości 1.500 zł na badania profilaktyczne-program „Broń się. Nie trać wiary”.

Dotacje w kwocie 5.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki na 30.06.2006 r. w tym dziale stanowią kwotę 11.120.185 zł, wykonanie 5.167.058,17 zł, co stanowi 46,47 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan w kwocie 1.177.108 zł, wykonano w wysokości 523.690,90 zł, co stanowi 44,49% do planu.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dom dziecka, dom usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, na usamodzielnianie wychowanków, świetlice socjoterapeutyczne oraz dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gostyńskiego.

Dom Dziecka w Bodzewie

Planowane wydatki na 30.06.2006 r. dla Domu Dziecka w Bodzewie (w tym środki na dom usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz świetlice socjoterapeutyczne) wynoszą 979.764 zł, wykonanie 461.817,90 zł, co stanowi 47,14 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 47,53 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 104.731,26 zł, co stanowi 45,84 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontów, wycieczki, przejazdy wychowanków, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Usamodzielnienia wychowanków

Planowane wydatki na 30.06.2006 r., realizowane przez PCPR wynoszą 83.644 zł, wykonano w wysokości 21.073 zł i przeznaczono na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 113.700 zł przekazano w I półroczu w kwocie 40.800 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 30.06.2006 r. ogółem na domy pomocy społecznej wynoszą 8.240.492 zł, wykonanie 3.838.344,43 zł, co stanowi 46,58 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 821.500 zł wykonano w wysokości 248.101,72 zł z tego:

- 91.394,74 zł na przebudowę pomieszczeń administracji na pokoje dla pensjonariuszy w DPS Chumiętki
- 7.686 zł na instalację ppoż. – DPS Chumiętki,
- 148.532,98 zł na adaptację parteru w DPS Chwałkowie,
- 488,00 zł na mapy sytuacyjne dot. zmiany systemu ogrzewania w DPS Rogowo.

Realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 10.957 zł na zakup kosiarki samojezdnej dla DPS w Chwałkowie i zakup komputera dla DPS w Zimnowodzie

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 2.445.351 zł, wykonanie 1.169.714,81 zł, co stanowi 47,83 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,55 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 502.557,07 zł stanowi 46,92 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje, wyposażenie pokoi, zakup bielizny i odzieży, szkolenia, zakup usług gastronomicznych, zakup usług sprzątania, pogrzebowych, ubezpieczenia, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup leków, zakup materiałów do remontów, remont pokoi, konserwację i naprawę windy, sieci telefonicznej i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 1.622.008 zł, wykonanie 783.347,90 zł, co stanowi 48,29 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,57 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 203.736,59 zł stanowi 47,52 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje, szkolenia pracowników, zakup leków, zakup żywności, środków czystości, organizację imprez, czynsz za mieszkanie w Gostyniu, ubezpieczenia, podatek i in..

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 2.080.203 zł, wykonanie 1.043.427,39 zł, co stanowi 50,16 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,35 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 274.923,93 zł stanowi 55,80 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup leków, delegacje, szkolenia, drobne remonty, czynsz za mieszkanie w Rawiczu, ubezpieczenia, podatek, i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 1.431.670 zł, wykonanie 582.795,61 zł, co stanowi 40,70 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,15 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 190.040,91 zł, co stanowi 31,74 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup wyposażenia, zakup leków, drobne remonty, delegacje, ubezpieczenia, podatek, i in.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 302.319 zł, wykonanie 147.441,68 zł, co stanowi 48,77 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w PCPR na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 5.000 zł, wykonanie 2.528,47 zł, co stanowi 50,57 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,58 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 48.686,37 zł, co stanowi 54,17 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, badania laboratoryjne i profilaktyczne, drobne remonty.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 30.06.2006 r. w wysokości 843.298 zł zrealizowano w wysokości 394.459,93 zł, co stanowi 46,78 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, comiesięczną pomoc dla rodzin, świadczenia dla 4 nowych rodzin, zapomogę dla 1 rodziny, organizację pikniku dla dzieci z rodzin zastępczych oraz na dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gostyńskiego.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 447.028 zł, wykonanie 211.799,26 zł, co stanowi 47,38 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,37 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 54.933,84 zł stanowi 50,53 % w stosunku do

planu i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia, badania pracowników, delegacje, ubezpieczenia, naprawę samochodu, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w wysokości 84.000 zł przeznaczone na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w wysokości 42.000 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 17.787 zł wykonano w wysokości 6.793,50 zł, co stanowi 38,19 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w PCPR. Wykonanie wydatków rzeczowych nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Domu Dziecka w I półroczu nie zrealizowano.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 435.064 zł wykonano w wysokości 5.064, zł, co stanowi 1,16 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia koordynatorów prac związanych z ZAZ. W I półroczu nie zrealizowano wydatków na wykup budynku dla ZAZ w kwocie 430.00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 118.500 zł wykonano w wysokości 56.354,36 zł, co stanowi 47,56 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wynagrodzenia i pochodne pracownika, zakupy materiałów biurowych, czynsz, delegacje, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 970.268 zł, wykonanie 448.582,72 zł, co stanowi 46,23 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 45,67 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 56.528,58 zł stanowi 50,52 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów, badania pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki na dzień 30.06.2006 r. zrealizowano w wysokości 27.750 zł, co stanowi 13,27 % w stosunku do planu na:

- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 12.000 zł
 - Stowarzyszenie "Dziecko" 8.000 zł
 - Ruch Obrony Bezrobotnych i Biednych w Gostyniu 4.000 zł
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 15.750 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.06 2006 r. wynosi 2.073.642 zł, wykonanie 1.079.085,97 zł, co stanowi 52,04 % w stosunku do planu.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 936.899 zł, wykonanie 451.555,02 zł, co stanowi 48,20% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,36 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 77.260,16 zł, co stanowi 55,14 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakupy artykułów biurowych, usługi telefoniczne, energię, wodę, czynsz, delegacje oraz drobne remonty, odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono projektor, notebook, wydatki wykonano w 100%.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 312.218 zł, wykonanie 189.075,19 zł, co stanowi 60,56 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 65,61 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 66.364,03 zł stanowi 52,24 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu sprzętu do wyposażenia kuchni w kwocie 11.408 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 818.819 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2006 r. wynosi 437.205,76 zł, co stanowi 53,39 % w stosunku do planu.

Stypendia unijne, zaplanowane w wysokości 356.564 zł, zrealizowano w wysokości 321.813,26 zł, co stanowi 90,25 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w kwocie 344.400 zł wypłacone będą w II półroczu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 20.000 zł, zostały wypłacone w wysokości 10.258 zł.

Wykonanie wydatków rzeczowych ze środków unijnych w kwocie 783,24 zł stanowi 15,86 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów do obsługi stypendiów unijnych.

W I półroczu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na stypendia w kwocie 104.351,26 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 1.250 zł, co stanowi 21,91% w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki, zaplanowane w wysokości 2.000 zł, zostały wydatkowane w 100 % na dotację dla Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Jutrzenka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki, zaplanowane w kwocie 5.000 zł na organizację imprez kulturalnych, nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Planowane wydatki w kwocie 8.000 zł wydatkowano 100% na dotację dla:

- | | |
|--|----------|
| - Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” | 4.000 zł |
| - Stowarzyszenia - Poniecka Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta | 4.000 zł |

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie 29.307 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Gostyń na remont biblioteki przekazane będą w II półroczu.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2006 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 52.925 zł wykonano:

- | | |
|---|-----------|
| - w wysokości 15.000 zł na dotacje dla: | |
| - Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” | 3.000 zł |
| - Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego | 10.000 zł |
| - Polskiego Związku Chórów i Orkiestr | 2.000 zł |
| - w wysokości 894,77 zł na organizację imprez kulturalnych. | |

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z planowanej kwoty 33.500 zł zrealizowano kwotę 15.200 zł na dotacje dla:

- | | |
|---|----------|
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” | 3.000 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSOiZ Krobia | 3.000 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego LZS w Bodzewie | 1.000 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSR w Grabonogu | 1.000 zł |
| - Ruchu Obrony Bezrobotnych i Biednych | 700 zł |
| - Stowarzyszenia Gostyńska Liga Kręglarska | 2.500 zł |
| - Stowarzyszenia Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | 4.000 zł |

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.028.200 zł wykonano w 2,42 % i przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego w kwocie – 3.900 zł, zakup strojów i sprzętów sportowych – 20.081,33 zł, wykonanie nadruku na strojach sportowych – 901,86 zł.

Kwota 1.000.000 zł na dofinansowanie budowy basenu będzie wydatkowana w II półroczu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.652.081 zł na 30.06.2006 r. wykonano w wysokości 2.546.411,95 zł, co stanowi 26,38 %.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił na dzień 30.06.2006 r. 5.749.161 zł, a wykonanie 461.883,85 zł, co stanowi 8,03 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż płatności za wykonane roboty przewidywane są w II półroczu, inwestycje natomiast są w trakcie realizacji.

Plan zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2006 r. wynosił 2.838.920 zł, wykonanie 2.084.528,10 zł, co stanowi 73,43 % w stosunku do planu.

Plan wydatków na wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji zostanie wykonany w II półroczu.

Plan wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2006 r. wynosił 1.000.000 zł na dofinansowanie budowy basenu. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2006 r. wynosi 14.000 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym z wpłat z WFGZGiK (40.000 zł) z usług (163.041,85 zł), odsetek (8.133,71 zł), za I półrocze 2006 r. wyniosło 211.175,56 zł, natomiast koszty wynoszą 128.283,79 zł i dotyczą wydatków na odnowienie i utrzymanie zasobu geodezyjnego oraz zakup komputerów i drukarek.

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pochodzą z wpłat z WFOŚiGW z tytułu opłat i kar w kwocie 101.367,21 zł oraz odsetek w kwocie 1.176,25 zł wynosi za I półrocze 2006 r. 102.543,46 zł. Koszty natomiast wynoszą 8.439,05 zł i dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na odmulenie stawów w Grabonogu wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz zakupu aparatu fotograficznego.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK**

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 póź. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLV/344/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania planu finansowego z procentowym wskaźnikiem wykonania do planu; objaśnienia do wykonania planu finansowego oraz informację o stanie należności i zobowiązań na koniec I półrocza.

Z poważaniem

Elżbieta Palka
Starosta Gostyński

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Plac Karola Marcinkowskiego 8/9

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2006 R

Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 r	% wykon. planu
I. Przychody ogółem :	17.616.492,70	9.125.055,25	51,8
w tym :			
1) umowy z NFZ	16.019.492,70	7.741.860,66	48,3
a) Szpital Gostyń	12.783.719,70	6.141.973,70	48,0
b) Szpital Poniec	1.034.664,00	517.332,00	50,0
c) Pogotowie	1.447.590,00	717.846,00	49,6
d) Rehabilitacja	105.169,00	45.039,00	42,8
e) Podstawowa opieka zdrowotna	648.350,00	319.669,96	49,3
2) ambulans sanitarny "W"	292.000,00	219.000,00	75,0
3) odpłatne świadczenia oddziałów	190.000,00	70.178,15	36,9
4) najem i dzierżawy	65.000,00	32.165,51	49,5
5) świadczenia dla NZOZ	120.000,00	62.474,25	52,1
6) pozostałe przychody	100.000,00	169.376,68	169,4
7) dotacja na inwestycje otrzym. ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu	0,00	0,00	0,0
8) pożyczka otrzym. ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu	500.000,00	500.000,00	100,0
9) dotacja z Ministerstwa Zdrowia	330.000,00	330.000,00	100,0
II. Wydatki ogółem :	17.846.492,70	9.055.979,24	50,7
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	16.786.492,70	8.409.790,95	50,1
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	2.636.180,40	1.330.606,86	50,5
1.1.1. Leki	1.000.000,00	494.882,84	49,5
1.1.2. Sprzęt medyczny	490.000,00	266.758,28	54,4
1.1.3. Żywność	7.000,00	3.737,07	53,4
1.1.4. Opatrunki	280.000,00	131.560,27	47,0
1.1.5. Odczynniki	335.000,00	177.057,93	52,8
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	50.000,00	9.245,52	18,5
1.1.7. Odzież ochronna BHP	32.000,00	2.936,62	9,2
1.1.8. Środki czystości	120.000,00	71.278,84	59,4
1.1.9. Sprzęt i materiały biurowe	130.000,00	65.282,38	50,2
1.1.10. Tlen medyczny	97.180,40	53.795,53	55,4
1.1.11. Pozostałe materiały	95.000,00	54.071,58	56,9
1.2. Zużycie energii	403.900,00	235.114,99	58,2
1.2.1. Energia elektryczna	124.000,00	67.230,12	54,2
1.2.2. Gaz	204.400,00	124.699,14	61,0
1.2.3. Woda i kanalizacja	75.500,00	43.185,73	57,2

1.3. Usługi obce	2.280.954,00	1.147.784,06	50,3
1.3.1. Remonty i konserwacje	260.000,00	136.246,93	52,4
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowie	230.000,00	109.575,38	47,6
1.3.3. Kontrakty	760.954,00	379.410,50	49,8
1.3.4. Zakup procedur medycznych	100.000,00	55.369,60	55,4
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomun.	60.000,00	33.552,93	55,9
1.3.6. Usługi gastronomiczne	430.000,00	203.151,07	47,2
1.3.7. Usługi pralnicze	240.000,00	120.712,74	50,3
1.3.8. Wdrażanie programów komput.	60.000,00	25.984,91	43,3
1.3.9. Pozostałe	140.000,00	83.780,00	59,8
1.4. Podatki i opłaty	36.600,00	16.845,80	46,0
1.4.1. Podatek od nieruchomości	31.600,00	15.802,00	50,0
1.4.2. Opłaty skarbowe	5.000,00	1.043,80	20,9
1.5. Wynagrodzenia	8.493.354,00	4.180.117,71	49,2
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	8.363.354,00	4.089.488,61	48,9
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	90.629,10	69,7
1.6. Świadcz. na rzecz pracownik.	1.912.226,30	960.114,89	50,2
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	1.630.560,00	817.432,24	50,1
1.6.2. Odpis na ZFŚS	263.666,30	131.834,25	50,0
1.6.3. Szkolenia	18.000,00	10.848,40	60,3
1.7. Reprezentacja i reklama	1.000,00	68,07	6,8
1.8. Podróże służbowe	30.000,00	18.683,78	62,3
1.9. Amortyzacja	800.000,00	417.955,19	52,2
1.10. Pozostałe koszty	192.278,00	102.499,60	53,3
1.10.1. Opłaty bankowe	7.000,00	3.363,25	48,0
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	78.500,00	39.232,00	50,0
1.10.3. PFRON	100.000,00	58.235,00	58,2
1.10.4. Odsetki od pożyczki	6.778,00	1.669,35	24,6
2. Spłata pożyczki otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu	500.000,00	70.000,00	14,0
3. Wypłata "13 - tki za rok 2002 i I kw.2003 r ponad kwotę otrzymanej pożyczki ze Starostwa Powiatowego	230.000,00	246.188,29	107,0
4. Wydatki inwestycyjne	330.000,00	330.000,00	100,0
w tym :			
dotacja Star.Pow.	0,00	0,00	
dotacja Minist.Zdrowia	330.000,00	330.000,00	100,0
III. Wynik finansowy	0,00	(-) 114.735,70	x
(I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) - II.1			

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Przychody ogółem wykonano w 51,8 % , w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2006 oraz na zlecenie podmiotów prywatnych w 49,4 % .

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 50,7 % , w tym wydatki związane z pokryciem kosztów bieżącej działalności 50,1 % .

Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności jest niemalże stały w poszczególnych okresach (występują jedynie wahania + - 1 %) i przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie za I półrocze 2006 r
1) Zużycie materiałów i energii	18,11%	18,62%
w tym :		
zużycie leków	5,96%	5,88%
2) Usługi obce	13,59%	13,65%
3) Podatki i opłaty	0,22%	0,20%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	61,99%	61,12%
5) Amortyzacja	4,76%	4,97%
6) Pozostałe koszty	1,33%	1,44%

Pozostałe wydatki w kwocie 646.188,29 zł związane są z :

- a) spłatą pożyczki udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu w m-cu marcu 2006 r na wypłatę zaległego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom, tzw."13-tka", za 2002 rok i I kwartał 2003 r .
Spłata pożyczki wraz z odsetkami następuje, zgodnie z umową, w okresach miesięcznych począwszy od miesiąca czerwca 2006 r . Ostatnia rata spłacona zostanie w miesiącu grudniu 2006 r .
- b) zaangażowaniem własnych środków w wypłatę zaległego wynagrodzenia rocznego
- c) realizacją dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia na dofinansowanie wyposażenia Pracowni Endoskopowej (kontynuacja zadania z roku 2005) .

I. Należności ogółem na 30.06.2006 r	1.713.545,75
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	1.443.709,75
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom i inne	269.836,00
Należności wymagalne na 30.06.2006 r	85.733,82

II. Zobowiązania krótkoterminowe**ogółem na 30.06.2006 r****2.176.692,57**

w tym :

a) kredyty i pożyczki	641.512,38
b) z tytułu dostaw i usług	995.943,48
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	392.217,92
d) z tytułu wynagrodzeń	88.505,08
e) inne	58.513,71

Zobowiązania wymagalne**na 30.06.2006 r****609.115,83**

Zobowiązania wymagalne dotyczą wyłącznie zobowiązań wobec dostawców towarów i usług . Pozostałe zobowiązania regulowane są zgodnie z zawartymi umowami (kredyty i pożyczki) oraz w terminach wymagalności (wynagrodzenia, podatki , publicznoprawne i inne) .

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w okresie I półrocza 2006 r .

Wydatki inwestycyjne ogółem :

538.192,67 zł

w tym :

a) wyposażenie w sprzęt Pracowni Endoskopowej (zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia otrzymanych w 2005 i 2006 roku)	507.941,32 zł
b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego - aparat SONOTERPLUS	5.206,69 zł
c) aktualizacja dokumentacji projektowej na modernizację Szpitala w Gostyniu	7.198,00 zł
d) zakup sprzętu komputerowego i licencji aktualizującej programy komputerowe będące w eksploatacji SPZOZ-u	17.846,66 zł

Główny Księgowy

Dorota Chlebowska

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gostyniu

Maciej Janiszewski