

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 106/885/09
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

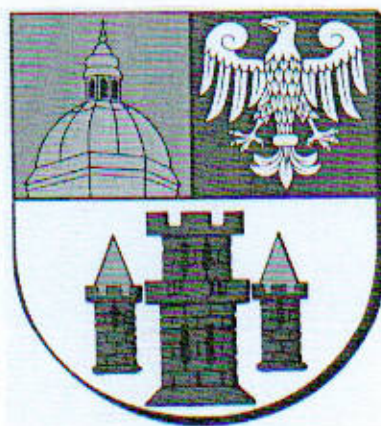
INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU



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 2009 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 30.06.2009 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne wykonania funduszy celowych; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objasnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji i przebiegu realizacji gospodarki pozabudżetowej.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospiesznyński



WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 CZERWCA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	41 169	20 864,81	50,68%
	02001		Gospodarka leśna	41 169	20 864,81	50,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 169	20 864,81	50,68%
600			Transport i łączność	2 395 800	907 517,24	37,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 395 800	907 517,24	37,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	7 517,24	20,32%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000	30 000,00	28,57%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 490 000	870 000,00	58,39%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	763 800	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 076 817	601 808,08	28,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 817	601 808,08	28,98%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 577	14 577,12	100,00%
		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	615 740	363 627,93	59,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	58 697,15	5,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 106,46	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500	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	207 000	41 100,00	19,86%

710	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000	118 699,42	92,73%
		Działalność usługowa	480 420	203 406,00	42,34%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 400	8 000,00	7,25%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 400	8 000,00	7,25%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	19 900,00	33,17%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	19 900,00	33,17%
71015		Nadzór budowlany	310 020	175 506,00	56,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	6,00	30,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	175 500,00	56,61%
750		Administracja publiczna	239 593	135 829,59	56,69%
75011		Urzędy wojewódzkie	177 850	85 946,00	48,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	40,00	80,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800	85 906,00	48,32%
75020		Starostwa powiatowe	24 950	18 883,59	75,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	6 596,81	65,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950	5 966,78	59,97%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	6 320,00	126,40%
75045		Komisje poborowe	36 793	31 000,00	84,26%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 793	25 000,00	86,83%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	6 000,00	75,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 942 770	1 624 746,25	55,21%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 942 770	1 624 746,25	55,21%

756	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	367,00	73,40%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 917 000	1 599 107	54,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270	279,25	103,43%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00%
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 097 946	5 453 230,65	45,08%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000	1 251 947,27	59,62%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	995 558,75	49,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	256 388,52	256,39%
758	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 997 946	4 201 283,38	42,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 597 946	3 872 653,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	328 730,38	82,18%
		Różne rozliczenia	28 587 127	17 109 098,69	59,85%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 779 426	14 633 496,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 779 426	14 633 496,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 668 866	1 334 436,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 668 866	1 334 436,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	132 064	137 780,69	104,33%
	0920	Pozostałe odsetki	130 000	78 209,81	60,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 064	20 766,81	1006,14%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	38 804,07	#DZIELU!
801	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 006 771	1 003 386,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 771	1 003 386,00	50,00%
	80102	Oświata i wychowanie	584 670	123 788,33	21,17%
	0970	Szkoły podstawowe specjalne	160	69,38	43,36%
80111		Wpływy z różnych dochodów	160	69,38	43,36%
	0970	Gimnazja specjalne	4 674	4 608,61	98,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674	4 608,61	98,60%

80120		Licea ogólnokształcące	53 604	29 856,42	55,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	51	39,42%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 304	29 344,00	56,10%
80130		Szkoły zawodowe	478 902	56 807,08	11,85%
	0830	Wpływy z usług	5 000	3 328,00	66,56%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	32 400,00	3240,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950	21 079,08	211,85%
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 952	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	80	30,32	37,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80	30,32	37,90%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	47 250	32 396,52	68,56%
	0830	Wpływy z usług	47 250	32 396,52	68,56%
851		Ochrona zdrowia	1 137 944	893 666,00	78,53%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 137 944	893 666,00	78,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 944	893 666,00	78,53%
852		Pomoc społeczna	10 220 751	5 234 812,72	51,22%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	476 740	257 370,02	53,99%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 363,38	118,17%
	0830	Wpływy z usług	500	147,70	29,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	120,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	7 638,74	509,25%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	1 500,00	100,00%
85202	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 240	245 600,20	52,12%
		Domy pomocy społecznej	9 111 581	4 668 124,43	51,23%
	0830	Wpływy z usług	4 225 900	2 118 522,01	50,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 310	7 045,42	84,78%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 877 371	2 542 557,00	52,13%

85203	Ośrodki wsparcia		400 065	205 119,00	51,27%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 915	205 11	51,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	0,00	0,00%
	85204	Rodzinny zastępcze	173 100	94 133,72	54,38%
85218	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 100	94 133,72	54,38%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 925	10 065,55	92,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	3 650,00	60,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370	1 860,55	502,85%
85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 555	4 555,00	100,00%
		Pozostała działalność	48 340	0,00	0,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 340	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 088	356 498,37	39,56%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 800	65 324,00	47,40%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 800	65 324,00	47,40%
	85322	Fundusz Pracy	353 900	177 000,00	50,01%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	353 900	177 000,00	50,01%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	18 474,00	67,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500	18 474,00	67,18%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 100	413,00	37,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	413,00	37,55%
85395		Pozostała działalność	380 788	95 287,37	25,02%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	380 788	95 287,37	25,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 020	571 843,39	89,49%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210	86,00	40,95%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	210	86,00	40,95%
85410		Internaty i bursy szkolne	134 300	67 95	50,63%
	0830	Wpływy z usług	134 300	67 998,71	50,63%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	504 510	503 758,68	99,85%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	343 319	342 807,79	99,85%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	161 191	160 950,89	99,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 558	78 558,00	61,11%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	128 558	78 558,00	61,11%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 558	78 558,00	61,11%
		Razem	62 473 673	33 315 848,12	53,33%

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	59 173	21 761,68	36,78%
	02001		Gospodarka leśna	41 169	20 864,88	50,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 169	20 864,88	50,68%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 004	896,80	4,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 004	896,80	4,98%
600			Transport i łączność	7 942 875	4 145 277,15	52,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 717 900	4 145 277,15	53,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000	25 200,00	22,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 040,61	25,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 228	224 084,89	45,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	34 818,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 072	36 154,53	44,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 473	5 230,36	42,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	8 657,17	48,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 400	134 474,23	36,70%
		4260	Zakup energii	12 000	6 821,79	56,85%
		4270	Zakup usług remontowych	847 770	491 642,43	57,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	800,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	831 450	664 524,68	79,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780	389,40	49,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 243,33	41,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 242,71	62,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 573	11 066,40	46,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	166,30	37,26%
		4430	Różne opłaty i składki	50	3,50	7,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300	11 564,00	75,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 286,00	76,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452	1 442,09	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 559,00	31,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	831,00	33,24%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 852	2 478 954,10	51,27%
60016		Drogi publiczne gmine	224 975	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 975	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	966 090	267 491,53	27,98%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 090	267 491,53	28,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	455,72	9,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	11 180,00	57,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300	35 216,24	31,08%
	4260	Zakup energii	174 500	109 607,07	62,81%
	4270	Zakup usług remontowych	34 100	9 224,85	27,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 600	64 345,24	27,43%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000	25 830,12	44,53%
	4430	Różne opłaty i składki	87 000	1 606,24	1,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 500	9 899,00	40,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	127,05	31,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	480 400	139 658,42	29,07%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 400	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400	0,00	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	3 172,00	5,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	3 172,00	5,29%
71015		Nadzór budowlany	310 000	136 486,42	44,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	135,31	24,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300	29 606,06	43,35%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 340	62 555,42	43,04%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 322	14 317,78	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 612	14 251,81	38,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586	2 180,43	39,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	1 493,65	15,72%
	4260	Zakup energii	4 500	1 872,43	41,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	710,00	47,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	55,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 447,18	34,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	788,87	39,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	106,68	10,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590	3 307,62	72,06%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	120,00	8,00%

760	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	450,00	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 088,18	72,55%
		Administracja publiczna	7 039 789	3 266 754,71	46,40%
75011		Urzędy wojewódzkie	699 391	322 954,53	46,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	553,90	27,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 394	236 766,39	43,98%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	37 346	32 537,44	87,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 706	32 984,93	38,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 625	5 348,26	39,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	360,51	72,10%
	4280	Zakup usług pozostałych	1 500	41,00	2,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 525,00	38,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	447,10	74,52%
	4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320	12 240,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	150,00	75,00%
		Rady powiatów	316 561	154 123,90	48,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 591	148 093,00	52,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110	597,67	19,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540	650,15	14,32%
75019	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	964,35	31,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	24,53	0,79%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 470	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400	3 794,00	45,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00	0,00%
		Starostwa powiatowe	5 757 544	2 704 959,86	46,98%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	170	169,50	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	3 335,04	30,32%
75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 102	1 344 846,78	45,31%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	225 822	217 212,50	96,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 761	202 976,84	42,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 574	32 011,02	41,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	13 216,00	44,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340	8 765,00	43,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 202	70 548,94	54,60%
	4260	Zakup energii	86 700	59 534,57	68,67%
	4270	Zakup usług remontowych	73 500	57 221,58	77,85%

4280	Zakup usług zarobkowych	7 000	605,00	8,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 311 420	495 016,53	37,75%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	4 304,16	43,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 707,58	42,69%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000	22 113,27	52,65%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	23,00	2,30%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500	20 515,70	41,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	7 027,12	63,88%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 424,96	48,50%
4430	Różne opłaty i składki	16 500	7 888,01	47,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 387	59 541,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	24,00	24,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 480	18 151,21	77,30%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	3 471,85	34,72%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 688	30 759,30	46,83%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 238	21 549,40	85,18%
75045	Komisje poborowe	36 793	15 793,89	42,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	123	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 510	14 026,46	65,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668	1 218,43	26,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 780	549,00	30,84%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 400	68 922,53	32,45%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	53,17	98,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 948	1 456,00	29,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 505	14 292,47	51,96%
4300	Zakup usług pozostałych	178 095	53 120,89	29,83%
75095	Pozostała działalność	17 100	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 340	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 015 000	1 405 451,34	46,62%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 957 000	1 350 451,34	47,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 277	60 317,88	37,40%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735	24 775,32	42,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075	2 073,88	99,95%

4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 147	997 386,70	48,13%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 424	22 320,00	22,23%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 610	145 293,43	84,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860	4 880,13	44,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466	652,00	44,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	3 900,00	50,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000	82 609,02	87,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300	10 362,01	12,15%
4260	Zakup energii	55 000	19 480,33	35,44%
4270	Zakup usług remontowych	36 600	3 685,45	10,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 684	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 350	6 105,55	33,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	1 017,48	40,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	927,26	46,36%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	1 655,59	39,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	816,85	27,23%
4430	Różne opłaty i składki	160	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	1 500,06	71,43%
4480	Podatek od nieruchomości	8 173	99,00	1,21%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	139	138,40	99,57%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200	445,00	6,18%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00%
2820	Ochronnicze straze pożarne	10 000	10 000,00	100,00%
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
75414	Obrona cywilna	10 000	10 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	8 000	5 000,00	62,50%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	800 000	374 634,55	46,83%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	374 634,55	46,83%

758	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000	374 634,55	46,83%
		Różne rozliczenia	2 985 448	40 000,00	1,34%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000,00	100,00%
	4810	Rezerwy	2 945 448	0,00	0,00%
		ogólna	2 816 730	0,00	0,00%
		celowe	69 665	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 747 065	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 604 233	11 657 002,49	49,39%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	568 302	324 397,64	57,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 133	18 124,43	50,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 312	193 755,42	53,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 389	32 662,64	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 791	35 030,09	54,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 429	5 301,64	50,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230	2 268,85	53,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 242,72	97,51%
	4260	Zakup energii	15 900	10 412,94	65,49%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	152,52	5,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	30,00	3,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 083	3 609,03	44,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120	87,00	72,50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	911,12	60,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	806,19	80,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 715	17 800,00	75,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	150,00	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	113,05	22,61%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	800 366	429 142,77	53,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 406	19 667,08	51,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 607	262 063,93	47,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 324	44 783,96	96,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 244	44 084,92	57,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 432	6 156,35	49,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508	3 055,08	55,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	987,86	98,79%
	4260	Zakup energii	12 500	10 282,54	82,26%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	801,41	40,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 085	6 609,60	54,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120	58,00	48,33%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	640,42	64,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	670,41	44,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 015	28 463,00	74,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 680	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 985	818,21	41,22%
80120	Licea ogólnokształcące	8 957 825	4 066 500,40	45,40%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 269	74 480,55	47,97%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 680	840,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 601	1 971 237,00	51,10%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	338 772	330 646,03	98,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 591	328 733,59	47,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 969	51 443,52	46,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 780	3 074,00	31,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840	7 979,78	47,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 591	33 172,94	50,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 623	727,78	10,99%
4260	Zakup energii	168 362	119 615,63	71,05%
4270	Zakup usług remontowych	29 860	4 847,33	16,23%
4280	Zakup usług remontowych	3 833	150,00	3,91%
4300	Zakup usług pozostałych	103 622	60 376,42	58,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 977	3 670,36	61,41%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	388,47	32,21%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 587	5 308,60	36,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 499	6 655,22	43,20%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 035	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	511	23,00	4,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 442	172 190,35	73,13%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 385	727,00	16,58%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 937	1 409,82	23,75%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 552	13 508,85	81,61%
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	875 256,16	29,18%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00	0,00%
80123	Licea profilowane	266 352	153 355,74	57,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 607	104 497,89	54,82%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 803	16 802,61	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 638	16 646,55	52,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 053	2 658,69	52,62%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 700	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 001	12 750,00	75,00%
80130	Szkoły zawodowe	12 370 762	6 365 302,10	51,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 624	161 857,86	46,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 652 698	3 714 948,55	48,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 245	597 255,83	97,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 961	629 391,04	50,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	199 153	106 781,55	53,62%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 196	4 649,00	35,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800	11 385,94	52,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 967	114 993,18	61,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 303	8 702,30	42,86%
4260	Zakup energii	374 265	270 478,90	72,27%
4270	Zakup usług remontowych	129 000	60 342,94	46,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 247	1 128,00	18,06%
4300	Zakup usług pozostałych	144 767	84 240,46	58,19%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 078	5 172,31	30,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200	3 965,09	63,95%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 671	7 751,58	41,52%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	1 459,34	41,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 326	9 462,58	66,05%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200	3 175,16	44,10%
4430	Różne opłaty i składki	500	120,00	24,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 074	362 917,44	76,88%
4480	Podatek od nieruchomości	320	260,00	81,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 855	4 675,00	47,44%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 150	1 885,47	36,61%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 902	15 611,42	68,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 391	2 731,00	3,88%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 952	10 917,00	2,36%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 317	19 043,16	12,34%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	219 304	136 979,61	62,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028	6 221,74	68,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 176	86 437,05	61,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 771	10 960,93	93,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 266	13 536,40	55,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 906	2 179,03	55,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362	378,63	16,03%

80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	431,43	61,63%
	4260	Zakup energii	1 894	1 416,23	74,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 504	40,52	1,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 890	3 963,60	81,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	108	29,00	26,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	304,05	15,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	411,01	41,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689	10 300,00	75,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	349,99	87,50%
80146		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	201 843	69 068,84	44,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 777	52 189,83	49,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968	3 920,00	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 699	8 621,93	41,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291	1 383,76	42,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 225	14 765,13	52,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	439,78	4,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500	2 195,61	33,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 050	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	1 512,80	11,46%
	4430	Różne opłaty i składki	250	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 385	4 040,00	75,02%
80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 975	67 040,31	40,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 603	20 794,62	63,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	2 959,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414	3 149,91	58,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865	503,11	58,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387	259,25	4,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 218	26 698,70	30,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 916	11 195,39	43,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 962	1 480,00	75,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	53 504	25 215,08	47,13%
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 854	1 533,00	11,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150	500,00	8,13%

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	7 681,08	61,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	8 501,00	70,84%
		Ochrona zdrowia	3 293 944	1 045 900,21	31,75%
	6050	Szpitala ogólne	2 146 000	148 139,72	6,90%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000	68 139,72	6,22%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	6220		1 050 000	80 000,00	7,62%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 137 944	892 380,49	78,42%
	85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 137 944	892 380,49	78,42%
852		Pozostała działalność	10 000	5 380,00	53,80%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	2820		5 000	4 450,00	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	930,00	18,60%
		Pomoc społeczna	13 342 060	6 531 140,93	48,95%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 981 859	943 029,34	47,58%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 200	89 993,04	25,34%
	3110	Świadczenia społeczne	28 521	14 918,57	52,31%
			98 824	37 054,74	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 502	419 144,21	51,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 615	60 518,47	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 780	72 691,12	49,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 702	11 065,46	48,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	3 294,00	34,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 040	44 191,82	74,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600	23 846,28	41,40%
	4220	Zakup środków żywności	83 400	42 192,01	50,59%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	4 312,21	61,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	143,82	3,60%
	4260	Zakup energii	55 000	32 481,71	59,06%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000	5 845,36	11,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 130,00	25,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	26 727,28	45,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	759,98	30,40%
			3 600	1 963,15	54,53%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	855,88	28,53%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	640,09	32,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	72,50	1,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 232	45 231,64	99,99%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743	742,61	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 654,00	55,13%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 559,39	77,97%
85202		8 944 184	4 456 057,27	49,82%
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 339	4 429,06	35,89%
3110	Świadczenia społeczne	1 221	555,00	45,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 779	2 395 688,88	46,82%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	381 292	381 290,39	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 976	378 187,57	44,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 686	57 571,27	43,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 484	20 758,20	44,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 346	79 950,15	56,17%
4220	Zakup środków żywności	373 975	177 145,37	47,37%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 279	48 662,88	62,97%
4260	Zakup energii	493 082	278 897,28	56,56%
4270	Zakup usług remontowych	64 553	27 922,36	43,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 708	3 622,00	37,31%
4300	Zakup usług pozostałych	908 405	368 628,09	40,58%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 835	2 049,29	42,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 873	1 744,55	45,04%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 989	8 776,32	48,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 989	5 276,89	44,01%
4430	Różne opłaty i składki	1 888	904,01	47,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 674	183 862,80	72,77%
4480	Podatek od nieruchomości	13 692	9 119,00	66,60%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 545	12 392,42	98,78%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2	0,30	15,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 487	3 680,00	43,36%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	530,66	15,16%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 585	4 432,53	46,24%
85203		411 973	230 966,53	56,06%
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830	829,85	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 162	135 814,53	51,61%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 618	19 617,99	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 190	21 885,99	47,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 233	3 432,02	47,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 156	3 150,00	31,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 447	19 324,69	79,05%
4260	Zakup energii	14 315	12 583,79	87,91%
4270	Zakup usług remontowych	7 297	2 282,12	31,41%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	308,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	3 001,30	45,47%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	524	288,41	55,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 251	8 437,84	75,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 203 255	483 923,13	40,22%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3110	Świadczenia społeczne	15 000	9 172,04	61,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 192	412 282,06	40,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 020	6 362,24	18,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 467	1 078,79	19,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 241	54 243,60	43,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 842	34,40	1,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	993	0,00	0,00%
			1 500	750,00	50,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	622 085	355 086,03	57,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 796	205 251,33	53,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 713	27 712,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 565	31 496,78	50,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 928	4 872,14	49,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 859,24	38,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 093	16 023,15	69,39%
	4260	Zakup energii	7 650	5 964,00	77,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 815	887,20	48,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	353	86,00	24,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 296,58	76,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 380	2 061,68	61,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 729	2 543,99	53,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 524	1 227,08	27,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 162	23 246,12	64,28%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 037	3 274,36	81,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 730	9 500,00	80,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 069	570,00	27,55%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700	1 214,32	21,30%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	45 000,00	50,00%
			90 000	45 000,00	50,00%

85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	18 664	10 646,28	57,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 209	6 104,50	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364	1 390,49	58,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375	221,29	59,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	2 930,00	94,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616	0,00	0,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300	900,00	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	900,00	14,29%
		Pozostała działalność	63 740	5 532,35	8,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	0,00	0,00%
85233	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 359	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 288	632,35	4,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	524	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00	0,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 412 438	1 222 434,19	50,67%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 664	65 760,00	59,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 387	57 540,00	62,96%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 277	8 220,00	44,97%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 800	142 706,61	72,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 003	33 228,96	46,15%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 201	5 200,04	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 061	5 659,24	46,92%
85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027	900,91	44,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	5 494,44	61,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516	7 911,55	92,90%
	4260	Zakup energii	1 043	1 007,49	96,60%
	4270	Zakup usług remontowych	62 472	62 471,32	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 339	15 658,26	90,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	309,27	30,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	269,75	53,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 584	2 584,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	443	134,40	30,34%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001	1 500,00	74,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	0,00	0,00%

85333	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	376 98	50,26%
		Powiatowe urzędu pracy	1 604 271	776 684 20	48,41%
85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852	264 04	4,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 526	494 642 20	44,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 189	72 188 55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 973	76 483 04	41,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 915	11 745 81	40,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390	6 764 46	31,62%
	4260	Zakup energii	8 806	6 157 14	69,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 523 52	50,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	211 00	21,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 594	28 656 55	85,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	2 200 07	37,93%
85406	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 981	45 490 50	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	57 32	5,73%
	4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 845	29 150 00	75,04%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	150 00	25,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	500 703	237 283 38	47,39%
	2610	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000 00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	42 735 00	87,21%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 157	4 648 20	41,66%
854	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	749 75	41,65%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	301 493	134 600 00	44,64%
	4308	Zakup usług pozostałych	17 240	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	46 768	21 381 23	45,72%
	4430	Różne opłaty i składki	29 915	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000	27 169 20	77,63%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 080	0,00	0,00%
			1 250	0,00	0,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 856 132	1 272 140,13	68,54%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	862 502	522 259 80	60,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 209 00	34,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 269	328 395 78	59,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 986	51 513 32	95,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 693	53 393 78	63,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 708	8 025 95	82,67%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	2 330,03	21,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 324	336,38	4,04%
	4260	Zakup energii	10 948	4 621,97	42,22%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	245,22	5,45%
	4280	Zakup usług pozostałych	1 500	90,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 651	2 539,08	38,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	336,00	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	2 109,96	38,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 283	20 641,50	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 896,08	37,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 676	37 000,00	75,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660	530,00	18,53%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	557,72	26,56%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 230	6 488,03	78,83%
85410		Internaty i bursy szkolne	438 896	212 407,65	48,40%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 927	4 728,66	43,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 956	92 489,54	49,74%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	18 467	16 612,00	89,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 653	18 480,07	64,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809	2 243,03	58,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 224,00	81,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	2 252,77	21,45%
	4220	Zakup środków żywności	70 000	30 481,25	43,52%
	4260	Zakup energii	33 250	32 750,01	98,50%
	4270	Zakup usług remontowych	60 800	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340	1 650,70	70,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440	219,60	49,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	367,73	73,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 765	8 917,29	75,86%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	547 920	531 527,68	97,01%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	760	750,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 660	27 019,00	82,73%
	3248	Stypendia dla uczniów	340 250	339 739,63	99,85%
	3249	Stypendia dla uczniów	159 750	159 510,37	99,85%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198	2 197,53	99,98%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	447	446,82	99,96%

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 441	1 440,52	99,97%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	424	423,81	99,96%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 814	5 945,00	87,25%
4300		Zakup usług pozostałych	6 814	5 945,00	87,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 558	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	128 558	0,00	0,00%
4270		Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	118 558	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000	144 550,02	78,14%
92116		Biblioteki	78 500	39 250,02	50,00%
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 500	39 250,02	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000,00	100,00%
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	71 500	70 300,00	98,32%
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000,00	100,00%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
4300		Zakup usług pozostałych	68 000	68 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 500	300,00	20,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 000	45 854,00	58,79%
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000	33 500,00	90,54%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	31 500	31 000,00	98,41%
92695		Pozostała działalność	3 000	0,00	0,00%
3250		Stypendia różne	41 000	12 354,00	30,13%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 554,00	59,27%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	500,00	2,50%
			1 000	0,00	0,00%
		Razem	68 179 140	31 580 051,35	46,32%

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2009 rok.

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009
I	Stan funduszu na początek roku	204 990	204 989,88
II	Przychody	362 500	164 480,33
	z tego:		
	wpływy z WFOiGW par. 0690	360 000	159 395,08
	pozostałe odsetki par. 0920	2 500	5 085,25
III	Razem (I+II)	567 490	369 470,21
IV	Wydatki	561 000	83 547,78
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>461 000</i>	<i>83 547,78</i>
	w tym:		
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych par. 2440	95 000	0,00
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych par. 2450	15 000	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe par.4170	1 000	240,00
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	65 000	12 034,52
	zakup usług pozostałych par. 4300	285 000	71 273,26
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>
	w tym:		
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	100 000	0,00
V	Stan funduszu na koniec roku	6 490	285 922,43

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 30.06.2009 rok.**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009
I	Stan funduszu na początek roku	83 692	83 692,14
II	Przychody	429 000	190 696,87
	z tego:		
	wpływy z usług par. 0830	420 000	188 789,36
	pozostałe odsetki par. 0920	9 000	1 907,51
III	Razem (I+II)	512 692	274 389,01
IV	Wydatki	429 000	141 024,99
	Wydatki bieżące	331 000	137 422,00
	z tego:		
	przelewy redystrybucyjne na rzecz WFGZGiK i CFGZGiK par. 2960	84 000	34 908,00
	zakup materiałów i wyposażenia par. 4210	15 000	14 942,58
	zakup energii par.4260	10 000	8 080,75
	zakup usług remontowych par. 4270	20 000	3 245,20
	zakup usług pozostałych par. 4300	110 000	28 259,91
	zakup usług dostępu do sieci internet par. 4350	5 000	1 152,90
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej par. 4370	3 000	1 949,49
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe par.4400	50 000	21 506,53
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej par. 4700	4 000	1 450,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par. 4740	10 000	3 504,63
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji par.4750	20 000	18 422,01
	Wydatki inwestycyjne	98 000	3 602,99
	z tego:		
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	8 000	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	90 000	3 602,99
V	Stan funduszu na koniec roku	83 692	133 364,02

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXIV/198/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet na 2009 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 60.088.112 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 63.939.539 zł.

Planowany deficyt wynosił 3.851.427 zł.

W ciągu I półrocza 2009 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - I półrocze 2009 r.

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	XXIV/198/08 z 18.12.2008 r.	60 088 112	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	XXVII/215/09 z 19.03.2009 r.	60 088 112	828 567		60 916 679
2	XXVII/220/09 z 09.04.2009 r.	60 916 679	90 000		61 006 679
3	XXIX/235/09 z 30.04.2009 r.	61 006 679	687 638		61 694 317
4	XXX/245/09 z 15.06.2009 r.	61 694 317	658 692		62 353 009
5	98/835/09 z 30.06.2009 r.	62 353 009	120 664		62 473 673
x	Razem	x	2 385 561	0	62 473 673

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego dokonane uchwałami
Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - I półrocze 2009 r.**

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	XXIV/198/08 z 18.12.2008 r.	63 939 539	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	82/689/09 z 02.02.2009 r.	63 939 539			63 939 539
2	83/704/09 z 11.02.2009 r.	63 939 539			63 939 539
3	XXVI/215/09 z 19.03.2009 r.	63 939 539	2 201 607		66 141 146
4	XXVII/220/09 z 09.04.2009 r.	66 141 146	1 090 000		67 231 146
5	XXIX/235/09 z 30.04.2009 r.	67 231 146		112 362	67 118 784
6	95/806/09 z 28.05.2009 r.	67 118 784			67 118 784
7	XXX/245/09 z 15.06.2009 r.	67 118 784	939 692		68 058 476
8	98/835/09 z 30.06.2009 r.	68 058 476	120 664		68 179 140
x	Razem		4 351 963	112 362	68 179 140
	deficyt				5 705 467

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 62.473.673 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiło 33.315.648,12 zł, co stanowiło 53,33 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 68.179.140 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiło 31.580.051,35 zł, co stanowiło 46,32 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2009 roku 5.705.467 zł.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.318.596 zł oraz kredyt bankowy.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2009 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.735.596,77 zł.

Planowane przychody na 30.06.2009 roku wynosiły 9.250.332 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 7.931.736 zł

- wolne środki 1.318.596 zł

Przychody wykonano na 30.06.2009 r. w wysokości 1.658.712,71 zł, na co składają się:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.658.712,71 zł

Zaciągnięcie kredytów długoterminowych planowane jest w II półroczu.

W I półroczu podpisano umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000 zł. Uruchomienie kredytu nastąpiło w II półroczu

Planowane rozchody na 30.06.2009 roku wynosiły 3.544.865 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 3.544.865 zł.

Rozchody wykonano na 30.06.2009 r. w wysokości 1.890.200 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów 1.890.200 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2009 wynosiło 14.629.348,00 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 14.335.348.00 zł,
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW z roku 2006 i 2008 - 294.000 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 r. stanowiło 23,42 % w stosunku do planowanych dochodów.

Należności na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 5.661.903,89. Na kwotę ta składają się:

- środki na rachunkach bankowych 4.969.333,63 zł
- gotówka 11.879,65 zł,
- należności wymagalne 9.155,13 zł,
- pozostałe należności 671.535,48 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i podatek 494.687,38 zł).

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw.

DOCHODY – część opisowa

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2009 r. przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za I półrocze 2009 rok wg źródeł

Treść	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	Procent wykonania do planu na 30.06.2009 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje	13 336 366	6 715 564,97	50,36	20,16
w tym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 486 652	3 118 615,00	56,84	9,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 883 426	2 548 612,00	52,19	7,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 340	6 000,00	10,65	0,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	763 800	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 558	78 558,00	61,11	0,24
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00	0,07
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	504 510	503 758,68	99,85	1,51
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	380 788	95 287,37	25,02	0,29
Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 952	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 340	339 733,92	52,73	1,02
Subwencje	28 455 063	16 971 318	59,64	50,94
w tym				

część oświatowa	23 779 426	14 633 496,00	61,54	43,92
część równoważąca	2 006 771	1 003 386,00	50,00	3,01
część wyrównawcza	2 668 866	1 334 436,00	50,00	4,01
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 597 946	3 872 553,00	40,35	11,62
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	328 730,38	82,18	0,99
Dochody własne	10 684 298	5 427 482,00	50,80	16,29
Razem	62 473 673	33 315 648,35	53,33	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 30.06.2009 r. został wykonany w wysokości 56,84%.

Dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w I półroczu w wysokości 19,86%.

Dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przekazano I półroczu w wysokości 7,25 %.

Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w I półroczu w wysokości 33,17%.

Dotację na pobór przekazano w wysokości 86,83%.

Dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne przekazano w wysokości 78,53 %.

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 30.06.2009 r. wykonano 10,65 %.

Dotację na badania specjalistyczne poborowych przekazano w wysokości 75 %.

Nie przekazano dotacji dla PCPR na program opieki nad dzieckiem i rodziną.

3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w wysokości 52,19 %.

Dotację dla Domu Dziecka i PCPR na dodatki dla pracownika socjalnego przekazano w wysokości 100 %.

Dotację na domy pomocy społecznej przekazano w wysokości 52,13 %.

4. Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na budowę drogi Dąbrówka - Strumiany nie przekazano w I półroczu.

5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację programu „I ty możesz zostać inżynierem” zostały przekazane w wysokości 25,02%.
6. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących przekazano w I półroczu w wysokości 61,11 %.
 - z GFOŚiGW przekazano dotacje na likwidację azbestu w 100 % natomiast nie przekazano dotacji z WFOŚiGW.
7. Dotację z GFOŚiGW z Gminy Gostyń na dofinansowanie zakupu agregatu dla KPPSP w Gostyniu przekazano w 100 %.
8. Dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka i rodzinach zastępczych wpłynęły w wysokości 52,73 %.
9. Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania na dofinansowanie budowy pawilonu szkolnego w ZSR w Grabonogu nie zostały przekazane w I półroczu.
10. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - stypendia dla uczniów - wpłynęła w wysokości 99,85 %.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 59,64 %.

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 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 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00 % planu.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, zostały przekazane w wysokości 40,35 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 %, zostały przekazane z urzędów skarbowych w wysokości 82,18 % w stosunku do planu.

V. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 50,80 % w stosunku do planu, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 50,68%,
- w dziale 600 Transport i łączność
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 20,32 % w stosunku do planu, nie wpłynęła kwota z Komitetu Leśnego na remont drogi,
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej z gmin na zadania inwestycyjne – na dofinansowanie budowy chodników i ścieżek rowerowych i remonty dróg – wpłynęły wysokości 58,39 %,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - wykonanie dochodów z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 100,00 %, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 59,06 %,
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w wysokości 5,34 % - sprzedaż budynku w Kosowie przewidywana jest w II półroczu,
 - odsetki od niezapłaconych w terminie czynszów wpłynęły w kwocie 5.106,46 zł,
 - w I półroczu nie wykonano wpływów z różnych dochodów,
 - dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 92,73 % - 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 30,00 %,

- w dziale 750 Administracja publiczna
 - w rozdziale Urzędy wojewódzkie wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 80 %,
 - w rozdziale Starostwa powiatowe - wpływy z różnych opłat - wykonano w wysokości 65,97 %, natomiast wpływy z różnych dochodów w wysokości 59,97 %,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – współpraca polsko-niemiecka – przekazano w wysokości 126,40 %,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wpływy z różnych dochodów - z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonano w wysokości 73,40 %,
 - dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji wykonano w wysokości 103,43 %,
- 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 wykonano w wysokości 49,78 %,
 - wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 256,39 % do planu,
- w dziale 758 Różne rozliczenia
 - pozostałe odsetki (bankowe) zostały wykonane w wysokości 60,16 %,
 - wpływy z różnych dochodów – wpłynęły w wysokości 1006,14 % - są to niezaplanowane zwroty środków z 2008 roku,
 - wpłynęły niezaplanowane środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez SP ZOZ w wysokości 38.804,07 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - wpływy z różnych dochodów - dotyczy wpływów dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnych wpłat na rzecz szkół zostały wykonane w 162,71 % - przekroczenia w stosunku do planu wystąpiły w ZSR w Grabonogu, ZSZ w Gostyniu,
 - wpływy z usług – wpływy za przeprowadzanie kursów w szkołach zawodowych wykonano w wysokości 66,56 %, a w CKU w wysokości 68,56 %,
 - środki z tyt. współpracy polsko niemieckiej i ukraińskiej wpłynęły w wysokości 56,10%,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęły w wysokości 32.400 zł w ZSR Grabonogu – kwota nie była planowana,
- w dziale 852 Pomoc społeczna
 - w Domu Dziecka wpływy z różnych opłat – z odpłatności rodziców biologicznych wykonano w wysokości 118,17%, wpływy z usług – wpływy za sprzedaż obiadów zrealizowano w wysokości 29,54 % w stosunku do planu, sprzedano składniki

majątkowe na kwotę 120 zł, wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 509,25 % spowodowane jest wpływami od osób fizycznych i prawnych na rzecz Domu Dziecka w Bodzewie,

- w domach pomocy społecznej
 - wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 50,13 % w stosunku do planu,
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 84,78 %,
- ośrodki wsparcia - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nie wykonano – nie było odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
- powiatowe centra pomocy rodzinie
 - wpływy z różnych opłat w PCPR, tj. wpływy z kart parkingowych, wykonano w wysokości 60,83 %, wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 502,85 % - wpłynęły niezaplanowane dochody w wysokości 1500 zł,
- 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 50,01 %,
 - wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON na konto Starostwa w wysokości 67,18 %,
 - wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 37,55 %, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 40,95 %, 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 50,63 % w stosunku do planu.

WYDATKI - część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 68.179.140 zł, wykonanie natomiast wynosi 31.580.051,35 zł, co stanowi 46,32 % w stosunku do planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 59.173 zł, a wykonanie 21.761,68 zł, co stanowi 36,78 % w stosunku do planu.

W ramach tego działu wydatkowano środki na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 20.864,88 zł.

Planowana kwota 18.004 zł na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi została wykonana w kwocie 896,80 zł, co stanowi 4,98 % w stosunku do planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 7.717.900 zł, a wykonanie 4.145.277,15 zł, co stanowi 53,71 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 309.005,58 zł, co stanowi 47,92 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1.332.117,47 zł stanowi 62,68 % w stosunku do planu.

Dotacje dla gmin na podstawie porozumień na bieżące utrzymanie dróg wykonano w kwocie 25.200 zł, co stanowi 22,30 % w stosunku do planu.

W I półroczu wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 2.478.954,10 zł, co stanowi 51,27 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- przebudowę dróg:

• Poraj - Czachorowo	1.527.122,01 zł
• Drzewce-Rokosowo (wieś Drzewce)	240.325,75 zł
• Gostyń-Stankowo (wieś Stary Gostyń)	155,60 zł
• Grabonóg-Piaski (wieś Grabonóg)	72.587,76 zł
• Poniec-Rydzyna (dokumentacja)	20.000,00 zł
• Dąbrówka-Strumiany-Borek Wlkp. (ul. M. Konopnickiej w Borku Wlkp.)	369.660,00 zł

- budowę chodników:

• wieś Daleszyna	45.381,02 zł
• wieś Ziółkowo	116.491,50 zł
• wieś Krajewice	61.407,10 zł
• wieś Bielawy Pogorzelskie	90,72 zł
• ul. Polna w Gostyniu	16.957,04 zł

- budowę parkingu przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu	8.775,60 zł
--	-------------

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

a) bieżące utrzymanie biura PZD oraz bazy w Krobi, m.in. podatki, delegacje, materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz, energię, wodę i in.	69.153,16 zł
b) wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i remontami dróg	1.262.964,31 zł
w tym:	
zakup materiałów	122.698,51 zł
• zakup masy na zimno	33.115,68 zł
• zakup gysu	21.325,60 zł
• zakup emulsji	23.566,74 zł
• zakup znaków drogowych	580,72 zł
• zakup paliwa	21.028,68 zł
• zakup części do remontu sprzętu	2.094,67 zł
• zakup słupków do znaków	15.917,71 zł
• zakup farby	1.744,36 zł
• zakup pozostałych materiałów drogowych	3.324,35 zł
remonty dróg:	486.116,53 zł
- remonty chodników	30.640,00 zł
• miasto Gostyń – ul. Nad Kanią	20.654,89 zł
• miasto Gostyń – ul. Mostowa	9.985,11 zł
- remonty przepustów drogowych	40.204,03 zł
- powierzchniowe utrwalanie	35.179,68 zł
dr. 4953 P Pogorzela-Babkowice	
- odnowa nawierzchni masą	138.326,33 zł
dr. 4951 P Elżbietków-Siedmiorogów I	
- pozostałe remonty dróg	241.766,49 zł
• remonty częściowe masą bitumiczną	167.384,86 zł
• remonty częściowe grysami i emulsją	54.168,00 zł
• remont chodników	2.568,04 zł
• remont nawierzchni zatoki autobusowej	17.645,59 zł
bieżące utrzymanie dróg	98.713,60 zł
• wycinka drzew i krzewów	49.116,80 zł
• koszenie traw	29.650,99 zł
• pozostałe	19.945,81 zł
* sprzątanie ulic, pasa drogowego	19.397,30 zł
* czyszczenie kratek ściekowych, przepustu	548,51 zł
zimowe utrzymanie dróg	555.435,67 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 224.975 zł na pomoc finansową dla gmin oraz na utrzymanie przejętych dróg zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 267.491,53 zł, co stanowi 28,12 % w stosunku do planu. W I półroczu poniesiono wydatki: na pokrycie wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, wypisów i wyrysów oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w wysokości 45.708,00 zł, na wycenę nieruchomości w kwocie 2.135,00 zł, na utrzymanie obiektów: zakup opału, energii, narzędzi, sprzętanie, remonty, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków, wynajem pomieszczeń w kwocie 219.648,53 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 200.000 zł na budowę windy przy ul. Poznańskiej 200 zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja na pomoc finansową dla Gminy Kamień Pomorski została przekazana w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowanie planowanej kwoty w wysokości 110.400 zł zostanie wykonane w II półroczu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.172,00 zł, co stanowi 5,29 % w stosunku do planu i przeznaczono na wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych oraz sporządzenie wypisu i wyrysów dla działek Skarbu Państwa i in. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki na 2009 rok w wysokości 310.000 zł wykonano w I półroczu w wysokości 136.486,42 zł, co stanowi 44,03% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 45,50 %, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 13.574,92 zł, tj. 34,07 % w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, paliwo, przegląd samochodu, odpis na ZFŚS.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na 30.06.2009 r. wynosi 7.039.789 zł, a wykonanie 3.266.754,71 zł, co stanowi 46,40% w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na dzień 30.06.2009 r. w tym rozdziale wynosi 699.391 zł, wykonanie 322.954,53 zł, co stanowi 46,18 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i geodety powiatowego w kwocie 307.637,02 zł, co stanowi 45,64 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe na

delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i usług wykonano w kwocie 15.317,51 zł, co stanowi 60,50 % w stosunku do planu.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane na dzień 30.06.2009 r. w wysokości 316.561 zł, wykonano w kwocie 154.123,90 zł, co stanowi 48,69 % w stosunku do planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 148.093,00 zł, co stanowi 52,22 % w stosunku do planu, i dotyczy wypłat diet za 6 m-cy.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 6.030,90 zł, co stanowi 18,29 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 5.757.544 zł, a wykonanie wynosi 2.704.959,86 zł, co stanowi 46,98 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 47,96 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 877.598,32 zł, co stanowi 44,62 % 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 85,18 % i przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i zasilacza awaryjnego dla serwera.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan wydatków na 30.06.2009 r. w kwocie 36.793 zł wykonano w wysokości 15.793,89 zł, co stanowi 42,93 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę poboru wojaskowego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 212.400 zł, wykonanie wynosi 68.922,53 zł, co stanowi 32,45 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup materiałów promocyjnych, zaliczkę na organizację części artystycznej Dnia Powiatu Gostyńskiego oraz na współfinansowanie imprez promujących powiat.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 17.100 zł na organizację wystaw i spotkań zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 30.06.2009 r. w tym dziale w wysokości 3.015.000 zł, wykonany został w wysokości 1.405.451,34 zł, co stanowi 46,62 % w stosunku do planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 2.957.000 zł, wykonanie 1.390.451,34 zł, co stanowi 47,02 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne w kwocie 2.425.117 zł wykonano w wysokości 1.201.281,46 zł, co stanowi 49,53 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 189.169,88 zł, co stanowi 38,46 % w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, kursy, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo i inne.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł, przeznaczone na zakup agregatu zostaną wykonane w II półroczu.

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 10.000 zł przeznaczone na zakup radiotelefonów oraz anteny przekaźnikowej zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na realizację projektów z zakresu zarządzania kryzysowego zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki wykonano w kwocie 5.000 zł, co stanowi 62,50% i przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Dziecko”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 800.000 zł od kredytów spłacono w I półroczu w wysokości 374.634,55 zł, co stanowi 46,83 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 40.000 zł wykonano w 100 % i przeznaczono na zakup udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2009 r. rezerwy wynoszą 2.945.448 zł
tym:

1. Rezerwa ogólna	69.665 zł
2. Rezerwy celowe	2.747.065 zł
z tego:	
rezerwa na zadania oświatowe	1.687.465 zł
rezerwa na pomoc społeczną	430.000 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe	10.000 zł
rezerwa na pozyskane środki zewnętrzne	119.600 zł
rezerwa na poręczenia	500.000 zł
3. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128.718 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wynoszą na dzień 30.06.2009 r. 23.604.233 zł, wykonanie 11.657.002,49 zł, co stanowi 49,39 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2009 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie, wykonano w wysokości 1.057.947,32 zł i przeznaczono na:

- budowę hali sportowej w ZSO w Gostyniu w kwocie 875.256,16 zł – dz.801 rozdz.80120,
- budowę pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w ZSR w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 32.691,16 zł – dz.801 rozdz.80130,
- pomoc finansową dla Gminy Krobia na rozbudowę ZSOiZ w Krobi w kwocie 150.000 zł – dz.801 rozdz.80130.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Pogorzela na dofinansowanie budowy boiska przy ZSOiZ w Pogorzeli w kwocie 100.000 zł – dz.801 rozdz.80120 zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 165.975 zł wykonano w wysokości 67.040,31 zł, co stanowi 40,39 % w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wykonano w wysokości 28.904,67 zł.

Na pozostałe formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 38.135,64 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 53.504 zł wykonano w wysokości 25.215,08 zł, co stanowi 47,13 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, szkolenia, opłatę za wykład autorski podczas Konwentu Oświatowców, pokrycie kosztów nauki pływania i in.

Dotację na realizację zadań w zakresie oświaty wykonano w 100%.

Środki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego zostaną wykonane w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2009 r. wynosi 324.397,64 zł i stanowi 57,08% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,77 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 57.637,85 zł, co stanowi 58,59 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 429.142,77 zł i stanowi 53,62 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,31 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 72.053,61 zł stanowi 61,19 % 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 i drobne remonty.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 136.979,61 zł i stanowi 62,46 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 62,80 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 23.866,20 zł stanowi 60,91 % w stosunku do planu. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, bieżące utrzymanie szkoły oraz na pomoce naukowe, zakup wyposażenia, drobne remonty, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1.697.229,65 zł i stanowi 53,04 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,08 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 245.726,73 zł stanowi 68,57 % w stosunku do planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 153.355,74 zł i stanowi 57,58 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 57,60 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 12.750 zł stanowi 57,30 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 2.444.806,64 zł i stanowi 56,90 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,96 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 405.091,70 zł stanowi 69,16 % 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, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS i drobne remonty.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 29.378,15 zł i stanowi 42,79 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 42,04 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 4.040 zł - odpis na ZFŚS stanowi 48,18 % w stosunku do planu.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2009 r. wynosi 133.704,43 zł i stanowi 53,52 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 60,28 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 26.275,37 zł stanowi 36,69 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2009 r. wynosi 1.897.988,56 zł i stanowi 55,26 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,80 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 373.828,74 zł stanowi 62,12 % 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 krajowe i zagraniczne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i remonty. W ramach

remontów przeprowadzono demontaż i montaż instalacji ppoż., naprawę grzejników oraz instalacji wodnej i in.

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

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2009 r. wynosi 59.690,69 zł i stanowi 44,82 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,16 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 4.148,19 zł stanowi 12,76 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie, zakup artykułów biurowych i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2009 r. wynosi 537.893,48 zł i stanowi 58,05 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 58,61 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 93.597,21 zł stanowi 55,53 % 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 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2009 r. wynosi 573.652,84 zł i stanowi 54,53 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,30 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 120.420,97 zł stanowi 51,80 % 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, delegacje, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2009 r. wynosi 822.416,68 zł i stanowi 55,52 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,71 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 135.605,01 zł stanowi 54,46 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, drobne remonty, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2009 r. wynosi 1.266.162,90 zł i stanowi 55,36 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,69 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 223.506,62 zł stanowi 58,77 % w stosunku do planu.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Planowane wydatki na 30.06.2009 r. wykonano w kwocie 148.139,72 zł, co stanowi 6,90 % w stosunku do planu i przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” – 68.139,72 zł oraz dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu – 80.000 zł.

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1.137.944 zł, wykonanie wynosi 892.380,49 zł, co stanowi 78,42 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 1.119.800 zł, wykonano w wysokości 884.593,73 zł, co stanowi 78,99 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka, zaplanowane w kwocie 17.766 zł, wykonano w wysokości 7.673,36 zł, co stanowi 43,19 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi za ucznia, zaplanowane w kwocie 378 zł, wykonano w wysokości 113,40 zł, co stanowi 30,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 5.380 zł, co stanowi 53,80 % w stosunku do planu i przeznaczono na badania mammograficzne dla kobiet oraz organizację programu profilaktycznego dotyczącego narkomanii. Dotację na zadania z zakresu promocji zdrowia przekazano w kwocie 4.450 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki na 30.06.2009 r. w tym dziale stanowią kwotę 13.342.060 zł, wykonanie 6.531.140,93 zł, co stanowi 48,95 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan w kwocie 1.981.859 zł, wykonano w wysokości 943.029,34 zł, co stanowi 47,58% w stosunku 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 30.06.2009 r. dla Domu Dziecka w Bodzewie (w tym środki na dom usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz świetlice socjoterapeutyczne) wynoszą 1.540.840 zł, wykonanie 821.068,56 zł, co stanowi 53,29 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 55,26 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 213.457,48 zł, co stanowi 48,38 % 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, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, naprawę samochodu i pralki i in.

Usamodzielnienia wychowanków

Planowane wydatki na 30.06.2009 r., realizowane przez PCPR w kwocie 85.819 zł, wykonano w wysokości 31.967,74 zł i przeznaczono na pomoc na kontynuację nauki oraz świadczenia na zagospodarowanie wychowanków placówki resocjalizacyjnej.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 355.200 zł przekazano w I półroczu w kwocie 89.993,04 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 30.06.2009 r. wynoszą 8.944.184 zł, wykonanie 4.456.057,27 zł, co stanowi 49,82 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w kwocie 28.871 zł na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej zostaną wykonane w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 3.011.575 zł, wykonanie 1.488.878,97 zł, co stanowi 49,44 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,85 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 527.251,57 zł stanowi 47,05 % 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, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup leków, zakup materiałów do remontów, konserwację i naprawę windy,

sieci telefonicznej, urządzeń sygnalizacyjnych, wykonanie projektu rozbudowy instalacji gazowej i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1.908.579 zł, wykonanie 941.012,44 zł, co stanowi 49,30 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,43 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 198.252,80 zł stanowi 48,84 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje, badania lekarskie, szkolenia pracowników, zakup leków, zakup żywności, środków czystości, czynsz za mieszkanie w Gostyniu, ubezpieczenia, podatek, konserwację i naprawę maszyn, środków transportu, urządzeń i in..

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 2.532.191 zł, wykonanie 1.236.157,93 zł, co stanowi 48,82 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,17 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 287.687,80 zł stanowi 55,15 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup leków, wyposażenia, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, czynsz za mieszkanie w Rawiczu, podatek, naprawę sprzętu AGD, dozór techniczny, konserwację windy, instalacji ppoż. i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1.462.968 zł, wykonanie 790.007,93 zł, co stanowi 54,00 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,03 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 209.388,79 zł stanowi 60,35 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup wyposażenia, zakup leków, żywności, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, podatek, naprawę środków transportu i urządzeń oraz konserwację instalacji ppoż., windy i in.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 399.915 zł, wykonanie 227.255,02 zł, co stanowi 56,83 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w PCPR na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 12.058 zł, wykonanie 3.711,51 zł, co stanowi 30,78 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,10 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 47.066 zł, co stanowi 71,73 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty w ŚDS na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, badania laboratoryjne i profilaktyczne, naprawę samochodu, konserwację dźwigu, instalacji ppoż. i in.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 30.06.2009 r. w wysokości 1.203.255 zł zrealizowano w wysokości 483.923,13 zł, co stanowi 40,22 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych specjalistycznych, zawodowej wielodzietnej oraz pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, comiesięczną pomoc dla rodzin, świadczenia na założenie rodziny, na usamodzielnienie dla 2 wychowanków, kontynuację nauki oraz na dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gostyńskiego i in..

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 622.085 zł, wykonanie 355.086,03 zł, co stanowi 57,08 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,30 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 81.894,48 zł stanowi 63,94 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS i in.

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

Planowane wydatki w wysokości 90.000 zł przeznaczone na dotację dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w wysokości 45.000 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 18.664 zł wykonano w wysokości 10.646,28 zł, co stanowi 57,04 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w PCPR.

Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Domu Dziecka w kwocie 6.300 zł wykonano w kwocie 900 zł, co stanowi 14,29 % w stosunku do planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 63.740 zł, wykonano w kwocie 5.532,35 zł, co stanowi 8,68 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację na pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi – BOIK w Piaskach oraz zakup materiałów i wyposażenia. Planowane wydatki na program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 109.664 zł wykonano w wysokości 65.760 zł, co stanowi 59,96 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ

dla powiatu rawickiego i leszczyńskiego oraz na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Gminy Piaski.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 197.800 zł wykonano w wysokości 142.706,61 zł, co stanowi 72,15 % 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. W ramach remontów dokonano przystosowania pomieszczeń do prac zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1.604.271 zł, wykonanie 776.684,20 zł, co stanowi 48,41 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,14 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 121.624,60 zł stanowi 56,66 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów, delegacje, odpis na ZFŚS i drobne remonty.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki na dzień 30.06.2009 r. zrealizowano w wysokości 237.283,38 zł, co stanowi 47,39 % w stosunku do planu na:

- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 42.735 zł,
- dotację dla fundacji w kwocie 6.000 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 23.250 zł,
- składkę – Wielkopolska Organizacja Turystyczna w kwocie 3.919,20 zł,
- program POKL „I Ty możesz zostać inżynierem” – 161.379,18 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.06 2009 r. wynosi 1.856.132 zł, wykonanie 1.272.140,13 zł, co stanowi 68,54 % w stosunku do planu.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 862.502 zł, wykonanie 522.259,80 zł, co stanowi 60,55 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 62,88 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 80.930,97 zł, co stanowi 50,38 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 438.896 zł, wykonanie 212.407,65 zł, co stanowi 48,40 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,98 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 81.349,01 zł stanowi 40,57 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 547.920 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2009 r. wynosi 531.527,68 zł, co stanowi 97,01 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 32.660 zł, zostały wypłacone w wysokości 27.019 zł, co stanowi 82,73 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w kwocie 504.510 zł na realizację programu ZPORR „Stypendia dla uczniów z terenu Powiatu Gostyńskiego” wykonano w kwocie 503.758,68 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu.

W I półroczu dokonano zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium unijnego w kwocie 750 zł.

Planowane nagrody dla uczniów wybitnie zdolnych w kwocie 10.000 zł zostaną wypłacone w II półroczu.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 5.945 zł, co stanowi 87,25 % w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 128.558 zł na program likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz na rewaloryzację parku w DPS w Chwałkowie zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie 39.250,02 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane środki w kwocie 35.000 zł na renowację zabytków zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na dotację dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Marcina BP w Strzelcach Wielkich	7.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie	13.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.	15.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 71.500 zł wykonano w wysokości 70.300 zł, co stanowi 98,32 %, w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla:

- Fundacji „Moje Miejsce” Gostyń	2.000 zł
- Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej	8.000 zł
- Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego w Gostyniu	2.000 zł
- Towarzystwa Edukacyjno-Kulturalnego Ziemi Pępowskiej	8.000 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Seidlera	50.000 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 300,00 zł przeznaczono na współorganizację misterium „Tabernaculus”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z planowanej kwoty 37.000 zł zrealizowano kwotę 33.500 zł na dotacje dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Krobi	1.500 zł
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach	1.000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Pogorzeli	2.500 zł
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Grabonogu	1.000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jastrzębie z Żytowiecka”	1.000 zł
- Ludowego Klubu Sportowego „Dobroczańka Pępowo”	1.000 zł
- Szkolnego Koła LOK w Borku Wlkp.	2.000 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Seidlera	15.000 zł
- Stowarzyszenia „Ziemia Krobska” w Krobi	1.000 zł
- Ogniska Statutowego TKKF „Tęcza” w Gostyniu	1.500 zł
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Gostyniu	3.000 zł
- Polskiego Stowarzyszenia Producentów Powozów Konnych	3.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł na likwidację Miejskiego Klubu Sportowego „Kania” Gostyń zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 41.000 zł wykonano w kwocie 12.354 zł, co stanowi 30,13 % w stosunku do planu i przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego w kwocie – 11.854 zł oraz zakup wyposażenia dla UKKS Gostyń – 500 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.584.528 zł na 30.06.2009 r. wykonano w wysokości 3.746.590,54 zł, co stanowi 32,34 %.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił na dzień 30.06.2009 r. 9.818.512 zł, a wykonanie 3.455.041,14 zł, co stanowi 35,19 % 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 30.06.2009 r. wynosił 85.298 zł, wykonanie 21.549,40 zł, co stanowi 25,26 % w stosunku do planu.

Plan wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na dzień 30.06.2009 r. wynosił 40.000 zł i wykonano go w 100%.

Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2009 r. wynosił 1.050.000 zł a wykonanie 80.000 zł, co stanowi 7,96 % w stosunku do planu.

Plan wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2009 r. wynosił 462.000 zł, wykonanie 150.000 zł, co stanowi 32,47 % w stosunku do planu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2009 r. wynosi 128.718 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym z usług (188.789,36 zł), odsetek (1.907,51 zł), za I półrocze 2009 r. wyniosło 190.696,87 zł, natomiast koszty wynoszą 141.024,99 zł i dotyczą wydatków na odnowienie i utrzymanie zasobu geodezyjnego oraz zakup dysku komputerowego.

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pochodzą z wpłat z WFOŚiGW w kwocie 159.395,08 zł oraz odsetek w kwocie 5.085,25 zł wynosi za I półrocze 2009 r. 164.480,33 zł. Koszty natomiast wynoszą 83.547,78 zł i dotyczą wydatków na: zadrzewienia, rewaloryzację parku oraz program edukacji ekologicznej.